

BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
BANCO DE SERVICIOS MÚLTIPLES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2006
(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

Efectivo y equivalentes de efectivo	
Efectivo en caja, bancos y Banco Central	21,203,765,038
Equivalentes de efectivo	<u>11,445,643,043</u>
	32,649,408,081
Inversiones en valores	
Inversiones en depósitos y valores	6,527,539,143
Provisión para inversiones en depósitos y valores	<u>(23,871,841)</u>
	6,503,667,302
Cartera de créditos	
Vigente en moneda nacional	43,017,309,241
Vigente en moneda extranjera	11,004,376,964
Vencida en moneda nacional	3,910,032,753
Vencida en moneda extranjera	<u>1,373,157,825</u>
	59,304,876,783
Provisión para cartera de créditos	<u>(4,905,009,582)</u>
	54,399,867,201
Deudores por aceptaciones	485,474,166
Inversiones en acciones	
Inversiones	1,717,139,167
Provisión para inversiones en acciones	<u>(141,054,496)</u>
	1,576,084,671
Rendimientos por cobrar	
Por inversiones en depósitos y valores	15,254,290
Por cartera de créditos	843,394,195
Provisión para rendimientos por cobrar	<u>(561,252,160)</u>
	297,396,325
Propiedad, muebles y equipos (neto)	4,135,869,028
Otros activos	
Cuentas a recibir	209,742,678
Bienes recibidos en recuperación de créditos (neto)	907,378,140
Otros cargos diferidos (neto)	287,872,623
Activos diversos (neto)	<u>1,390,266,282</u>
	2,795,259,723
TOTAL DE ACTIVOS	102,843,026,497
Cuentas contingentes deudoras	10,536,402,653
PASIVOS Y PATRIMONIO	
Pasivos	
Depósitos del público	
Moneda Nacional	
A la vista	23,035,339,440
De ahorro	12,014,160,605
A plazo	<u>3,972,589</u>
	35,053,472,634
Moneda extranjera	<u>18,522,030,958</u>
	53,575,503,592
Valores en circulación	33,432,931,208
Fondos tomados a préstamos	
Moneda nacional	234,463,497
Moneda extranjera	<u>745,334,714</u>
	979,798,211
Aceptaciones en circulación	485,474,166
Otras obligaciones por pagar	
Moneda nacional	1,105,913,572
Moneda extranjera	<u>2,209,340,101</u>
	3,315,253,673
Cargos por pagar	149,398,448
Otros pasivos	
Pasivos diversos	<u>2,150,655,904</u>
Total Pasivos	94,089,015,202
Patrimonio	
Capital pagado	2,874,500,000
Capital adicional pagado	625,500,000
Reservas patrimoniales	2,291,014,512
Superávit por revaluación	915,737,358
Resultados acumulados de ejercicios anteriores	1,479,668,745
Resultado del ejercicio	<u>567,590,680</u>
Total Patrimonio	8,754,011,295
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	102,843,026,497
Cuentas contingentes acreedoras	10,536,402,653

Lic. Daniel Toribio Marmolejos
Administrador General

Lic. Damián Santos
Contralor

Esta publicación se hace de acuerdo con lo establecido en el Artículo 33 de la Ley Orgánica del Banco de Reservas Núm. 6133.