

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA**  
**BANCO DE SERVICIOS MÚLTIPLES**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE ENERO DEL 2006**  
**(VALORES EN RD\$)**

**ACTIVOS**

<b>Efectivo y equivalentes de efectivo</b>	
Efectivo en caja, bancos y Banco Central	22,549,851,731
Equivalentes de efectivo	13,961,829,075
	<u><b>36,511,680,806</b></u>
<b>Inversiones en valores</b>	
Inversiones en depósitos y valores	4,720,669,383
Provisión para inversiones en depósitos y valores	(11,371,841)
	<u><b>4,709,297,542</b></u>
<b>Cartera de créditos</b>	
Vigente en moneda nacional	40,847,439,070
Vigente en moneda extranjera	11,225,267,457
Vencida en moneda nacional	3,798,840,546
Vencida en moneda extranjera	1,645,765,549
	<u><b>57,517,312,622</b></u>
Provisión para cartera de créditos	(4,657,226,401)
	<u><b>52,860,086,221</b></u>
<b>Deudores por aceptaciones</b>	<u><b>444,180,047</b></u>
<b>Inversiones en acciones</b>	
Inversiones	1,716,845,069
Provisión para inversiones en acciones	(153,554,496)
	<u><b>1,563,290,573</b></u>
<b>Rendimientos por cobrar</b>	
Por inversiones en depósitos y valores	58,829,660
Por cartera de créditos	837,303,775
Provisión para rendimientos por cobrar	(574,215,663)
	<u><b>321,917,772</b></u>
<b>Propiedad, muebles y equipos (neto)</b>	<u><b>4,116,551,932</b></u>
<b>Otros activos</b>	
Cuentas a recibir	165,961,484
Bienes recibidos en recuperación de créditos (neto)	1,115,378,426
Otros cargos diferidos (neto)	662,631,662
Activos diversos (neto)	1,765,379,903
	<u><b>3,709,351,475</b></u>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<u><b>104,236,356,368</b></u>
<b>Cuentas contingentes deudoras</b>	<b>9,808,432,028</b>
<b><u>PASIVOS Y PATRIMONIO</u></b>	
<b>Pasivos</b>	
<b>Depósitos del público</b>	
Moneda Nacional	
A la vista	26,291,719,569
De ahorro	11,338,991,301
A plazo	3,973,422
	<u><b>37,634,684,292</b></u>
Moneda extranjera	20,590,087,334
	<u><b>58,224,771,626</b></u>
<b>Valores en circulación</b>	<u><b>32,208,453,787</b></u>
<b>Fondos tomados a préstamos</b>	
Moneda nacional	221,729,928
Moneda extranjera	797,012,367
	<u><b>1,018,742,295</b></u>
<b>Aceptaciones en circulación</b>	<u><b>444,180,047</b></u>
<b>Otras obligaciones por pagar</b>	
Moneda nacional	581,976,998
Moneda extranjera	1,058,203,093
	<u><b>1,640,180,091</b></u>
<b>Cargos por pagar</b>	<u><b>51,237,751</b></u>
<b>Otros pasivos</b>	
Pasivos diversos	2,315,574,292
<b>Total Pasivos</b>	<u><b>95,903,139,889</b></u>
<b>Patrimonio</b>	
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	1,479,668,744
Resultado del ejercicio	146,795,865
<b>Total Patrimonio</b>	<u><b>8,333,216,479</b></u>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<u><b>104,236,356,368</b></u>
<b>Cuentas contingentes acreedoras</b>	<b>9,808,432,028</b>

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.