

BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
BANCO DE SERVICIOS MÚLTIPLES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DE 2007
(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

Fondos disponibles	
Caja	2,496,823,986
Banco central	19,193,870,277
Bancos del país	7,783
Bancos del extranjero	8,255,137,991
Otras disponibilidades	4,340,619,566
	<u>34,286,459,603</u>
Fondos interbancarios	
Fondos interbancarios	150,000,000
	<u>150,000,000</u>
Inversiones negociables y a vencimiento	
Disponibles para la venta	1,513,303,017
Mantenidas hasta el vencimiento	14,540,312,604
Rendimientos por cobrar	72,977,544
Provisión para inversiones negociables y a vencimiento	(62,471,841)
	<u>16,064,121,324</u>
Cartera de créditos	
Vigente	61,235,857,809
Reestructurada	462,577,703
Vencida	2,688,983,289
Cobranza judicial	2,257,805,354
Rendimientos por cobrar	816,538,347
Provisiones para créditos	(5,765,391,619)
	<u>61,696,370,883</u>
Deudores por aceptaciones	678,678,394
Cuentas por cobrar	
Cuentas por cobrar	315,067,822
	<u>315,067,822</u>
Bienes recibidos en recuperación de créditos	
Bienes recibidos en recuperación de créditos	2,246,805,609
Provisión por bienes recibidos en recuperación de créditos	(1,069,963,546)
	<u>1,176,842,063</u>
Inversiones en acciones	
Inversiones en acciones	2,032,842,105
Provisión por inversiones en acciones	(193,060,440)
	<u>1,839,781,665</u>
Propiedad, muebles y equipos	
Propiedad, muebles y equipos	6,098,676,235
Depreciación acumulada	(1,609,830,143)
	<u>4,488,846,092</u>
Otros activos	
Cargos diferidos	1,229,581,276
Activos diversos	1,041,746,738
	<u>2,271,328,014</u>
TOTAL DE ACTIVOS	<u>122,967,495,860</u>
Cuentas contingentes	7,346,801,354
Cuentas de orden	78,775,196,611
	<u>86,121,997,965</u>
PASIVOS Y PATRIMONIO	
PASIVOS	
Obligaciones con el público	
A la vista	24,814,911,317
De ahorro	23,489,547,327
A plazo	18,164,496,937
Intereses por pagar	120,120,499
	<u>66,589,076,080</u>
Depósitos de instituciones financieras del país y del exterior	
De instituciones financieras del país	1,961,108,537
	<u>1,961,108,537</u>
Fondos tomados a préstamo	
De instituciones financieras del país	186,827,643
De instituciones financieras del exterior	582,872,501
Otros	639,635
Intereses por pagar	649,812
	<u>770,989,591</u>
Aceptaciones en circulación	678,678,394
Valores en circulación	
Títulos y valores	34,941,027,398
	<u>34,941,027,398</u>
Otros pasivos	<u>7,014,711,778</u>
TOTAL DE PASIVOS	<u>111,955,591,778</u>
PATRIMONIO NETO	
Capital pagado	2,874,500,000
Capital adicional pagado	625,500,000
Otras reservas patrimoniales	3,123,411,590
Superávit por revaluación	915,737,358
Resultados acumulados de ejercicios anteriores	3,033,960,558
Resultados del ejercicio	438,794,576
TOTAL PATRIMONIO NETO	<u>11,011,904,082</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	<u>122,967,495,860</u>
Cuentas contingentes	7,346,801,354
Cuentas de orden	78,775,196,611
	<u>86,121,997,965</u>

Daniel Toribio
Administrador General

Damián Santos
Contralor