

BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
BANCO DE SERVICIOS MÚLTIPLES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2007
(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

Fondos disponibles	
Caja	3,196,536,978
Banco central	21,195,386,963
Bancos del país	52,018
Bancos del extranjero	4,145,714,738
Otras disponibilidades	2,252,149,817
	<u>30,789,840,514</u>

Fondos Interbancarios	
Fondos Interbancarios	75,000,000
	<u>75,000,000</u>

Inversiones negociables y a vencimiento	
Disponibles para la venta	1,515,010,983
Mantenidas hasta el vencimiento	23,831,332,309
Rendimientos por cobrar	99,378,074
Provisión para inversiones negociables y a vencimiento	(103,846,841)
	<u>25,341,874,525</u>

Cartera de créditos	
Vigente	65,942,518,271
Reestructurada	396,775,280
Vencida	3,306,440,741
Cobranza judicial	2,370,617,913
Rendimientos por cobrar	590,729,911
Provisiones para créditos	(5,832,154,848)
	<u>66,774,927,268</u>

Deudores por aceptaciones	925,860,982
----------------------------------	--------------------

Cuentas por cobrar	
Cuentas por cobrar	211,036,318
	<u>211,036,318</u>

Bienes recibidos en recuperación de créditos	
Bienes recibidos en recuperación de créditos	3,072,078,377
Provisión por bienes recibidos en recuperación de créditos	(1,359,307,891)
	<u>1,712,770,486</u>

Inversiones en acciones	
Inversiones en acciones	2,130,656,700
Provisión por inversiones en acciones	(205,235,440)
	<u>1,925,421,260</u>

Propiedad, muebles y equipos	
Propiedad, muebles y equipos	6,603,626,844
Depreciación acumulada	(1,757,726,655)
	<u>4,845,900,189</u>

Otros activos	
Cargos diferidos	712,291,656
Activos diversos	1,058,409,173
	<u>1,770,700,829</u>

TOTAL DE ACTIVOS	<u>134,373,332,371</u>
-------------------------	-------------------------------

Cuentas contingentes	11,772,725,726
Cuentas de orden	80,743,620,947

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS

Obligaciones con el público	
A la vista	29,856,645,625
De ahorro	25,862,824,908
A plazo	19,800,565,763
Intereses por pagar	122,998,732
	<u>75,643,035,028</u>

Depósitos de instituciones financieras del país y del exterior	
De instituciones financieras del país	1,631,068,613
	<u>1,631,068,613</u>

Fondos tomados a préstamo	
De instituciones financieras del país	168,135,914
De instituciones financieras del exterior	470,158,321
Otros	538,643
Intereses por pagar	494,783
	<u>639,327,661</u>

Aceptaciones en circulación	925,860,982
------------------------------------	--------------------

Valores en circulación	
Títulos y valores	38,585,221,907
	<u>38,585,221,907</u>

Otros pasivos	<u>5,297,190,846</u>
----------------------	-----------------------------

TOTAL DE PASIVOS	<u>122,721,705,037</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	2,448,960,648
Resultados del ejercicio	1,663,517,738

TOTAL PATRIMONIO NETO	<u>11,651,627,334</u>
------------------------------	------------------------------

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	<u>134,373,332,371</u>
-----------------------------------	-------------------------------

Cuentas contingentes	11,772,725,726
Cuentas de orden	80,743,620,947

Daniel Toribio
Administrador General

Damián Santos
Contralor