

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

ACTIVOS

Efectivo y equivalentes de efectivo	
Efectivo en caja, bancos y Banco Central	21,339,376,145
Equivalentes de efectivo	<u>11,877,776,907</u>
	33,217,153,052
Inversiones en valores	
Inversiones en depósitos y valores	7,478,330,406
Provisión para inversiones en depósitos y valores	<u>(23,871,841)</u>
	7,454,458,565
Cartera de créditos	
Vigente en moneda nacional	43,829,552,577
Vigente en moneda extranjera	11,230,292,456
Vencida en moneda nacional	3,961,881,103
Vencida en moneda extranjera	<u>1,457,591,562</u>
	60,479,317,698
Provisión para cartera de créditos	<u>(4,968,397,898)</u>
	55,510,919,800
Deudores por aceptaciones	<u>736,633,860</u>
Inversiones en acciones	
Inversiones	1,721,881,849
Provisión para inversiones en acciones	<u>(141,054,496)</u>
	1,580,827,353
Rendimientos por cobrar	
Por inversiones en depósitos y valores	44,235,603
Por cartera de créditos	842,280,629
Provisión para rendimientos por cobrar	<u>(576,674,376)</u>
	309,841,856
Propiedad, muebles y equipos (neto)	<u>4,155,611,014</u>
Otros activos	
Cuentas a recibir	194,411,669
Bienes recibidos en recuperación de créditos (neto)	932,482,839
Otros cargos diferidos (neto)	206,494,336
Activos diversos (neto)	<u>1,209,893,289</u>
	2,543,282,133
TOTAL DE ACTIVOS	<u>105,508,727,633</u>
Cuentas contingentes deudoras	9,892,450,909
PASIVOS Y PATRIMONIO	
Pasivos	
Depósitos del público	
Moneda Nacional	
A la vista	23,406,444,689
De ahorro	11,892,327,257
A plazo	<u>3,974,618</u>
	35,302,746,564
Moneda extranjera	<u>19,728,539,489</u>
	55,031,286,053
Valores en circulación	<u>35,066,715,334</u>
Fondos tomados a préstamos	
Moneda nacional	223,958,556
Moneda extranjera	<u>762,862,953</u>
	986,821,509
Aceptaciones en circulación	<u>736,633,860</u>
Otras obligaciones por pagar	
Moneda nacional	488,613,071
Moneda extranjera	<u>1,538,537,425</u>
	2,027,150,496
Cargos por pagar	<u>189,305,605</u>
Otros pasivos	
Pasivos diversos	<u>2,484,132,062</u>
Total Pasivos	<u>96,522,044,919</u>
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>800,262,099</u>
Total Patrimonio	<u>8,986,682,714</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	<u>105,508,727,633</u>
Cuentas contingentes acreedoras	9,892,450,909

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.