

BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
BANCO DE SERVICIOS MÚLTIPLES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DE 2006
(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

Efectivo y equivalentes de efectivo	
Efectivo en caja, bancos y Banco Central	22,729,970,280
Equivalentes de efectivo	12,020,779,940
	<u>34,750,750,220</u>
Inversiones en valores	
Inversiones en depósitos y valores	6,454,235,521
Provisión para inversiones en depósitos y valores	(11,371,841)
	<u>6,442,863,680</u>
Cartera de créditos	
Vigente en moneda nacional	41,154,016,505
Vigente en moneda extranjera	10,524,747,778
Vencida en moneda nacional	3,767,792,473
Vencida en moneda extranjera	1,473,386,815
	<u>56,919,943,571</u>
Provisión para cartera de créditos	(4,607,866,550)
	<u>52,312,077,021</u>
Deudores por aceptaciones	<u>521,228,804</u>
Inversiones en acciones	
Inversiones	1,715,408,990
Provisión para inversiones en acciones	(153,554,497)
	<u>1,561,854,493</u>
Rendimientos por cobrar	
Por inversiones en depósitos y valores	74,146,450
Por cartera de créditos	873,213,802
Provisión para rendimientos por cobrar	(566,712,887)
	<u>380,647,365</u>
Propiedad, muebles y equipos (neto)	<u>4,109,986,871</u>
Otros activos	
Cuentas a recibir	166,515,658
Bienes recibidos en recuperación de créditos (neto)	1,086,817,402
Otros cargos diferidos (neto)	613,049,978
Activos diversos (neto)	1,455,033,980
	<u>3,321,417,018</u>
TOTAL DE ACTIVOS	<u>103,400,825,472</u>
Cuentas contingentes deudoras	<u>11,510,257,893</u>
<u>PASIVOS Y PATRIMONIO</u>	
Pasivos	
Depósitos del público	
Moneda Nacional	
A la vista	25,729,590,355
De ahorro	11,422,113,911
A plazo	3,975,256
	<u>37,155,679,522</u>
Moneda extranjera	18,939,463,172
	<u>56,095,142,694</u>
Valores en circulación	<u>32,276,690,016</u>
Fondos tomados a préstamos	
Moneda nacional	216,029,334
Moneda extranjera	754,460,385
	<u>970,489,719</u>
Aceptaciones en circulación	<u>521,228,804</u>
Otras obligaciones por pagar	
Moneda nacional	686,496,602
Moneda extranjera	1,677,614,447
	<u>2,364,111,049</u>
Cargos por pagar	<u>82,759,467</u>
Otros pasivos	
Pasivos diversos	2,634,306,484
Total Pasivos	<u>94,944,728,233</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	1,479,668,744
Resultado del ejercicio	269,676,625
Total Patrimonio	<u>8,456,097,239</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	<u>103,400,825,472</u>
Cuentas contingentes acreedoras	<u>11,510,257,893</u>

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.