

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

ACTIVOS

Fondos disponibles	
Caja	2,820,303,887
Banco central	19,356,859,043
Bancos del país	72,588
Bancos del extranjero	5,853,115,365
Otras disponibilidades	3,954,754,251
	<u>31,985,105,134</u>

Inversiones negociables y a vencimiento

Disponibles para la venta	1,512,432,185
Mantenidas hasta el vencimiento	14,065,767,017
Rendimientos por cobrar	58,969,022
Provisión para inversiones negociables y a vencimiento	(61,571,841)
	<u>15,575,596,383</u>

Cartera de créditos

Vigente	63,662,732,932
Reestructurada	497,976,855
Vencida	2,591,873,669
Cobranza judicial	2,237,177,191
Rendimientos por cobrar	776,070,090
Provisiones para créditos	(5,585,481,436)
	<u>64,180,349,301</u>

Deudores por aceptaciones

723,316,401

Cuentas por cobrar

Cuentas por cobrar	627,243,007
	<u>627,243,007</u>

Bienes recibidos en recuperación de créditos

Bienes recibidos en recuperación de créditos	2,242,629,380
Provisión por bienes recibidos en recuperación de créditos	(1,069,310,470)
	<u>1,173,318,910</u>

Inversiones en acciones

Inversiones en acciones	2,032,854,397
Provisión por inversiones en acciones	(193,960,440)
	<u>1,838,893,957</u>

Propiedad, muebles y equipos

Propiedad, muebles y equipos	5,982,401,728
Depreciación acumulada	(1,581,449,689)
	<u>4,400,952,039</u>

Otros activos

Cargos diferidos	1,324,680,170
Activos diversos	1,272,519,057
	<u>2,597,199,227</u>

TOTAL DE ACTIVOS

123,101,974,359

Cuentas contingentes

9,163,233,461

Cuentas de orden

76,945,671,527

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS

Obligaciones con el público

A la vista	28,112,500,243
De ahorro	23,086,958,662
A plazo	17,195,871,222
Intereses por pagar	47,715,993
	<u>68,443,046,120</u>

Depósitos de instituciones financieras del país y del exterior

De instituciones financieras del país	892,766,500
	<u>892,766,500</u>

Fondos tomados a préstamos

De instituciones financieras del país	190,854,812
De instituciones financieras del exterior	591,417,903
Otros	656,467
Intereses por pagar	550,208
	<u>783,479,390</u>

Aceptaciones en circulación

723,316,401

Valores en circulación

Títulos y valores	34,918,242,483
	<u>34,918,242,483</u>

Otros pasivos

6,495,677,166

TOTAL DE PASIVOS

112,256,528,060

PATRIMONIO NETO

Capital pagado	2,874,500,000
Capital adicional pagado	625,500,000
Otras reservas patrimoniales	3,123,411,591
Superávit por revaluación	915,737,358
Resultados acumulados de ejercicios anteriores	3,033,960,558
Resultados del ejercicio	272,336,792
	<u>10,845,446,299</u>

TOTAL PATRIMONIO NETO

10,845,446,299

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

123,101,974,359

Cuentas contingentes

9,163,233,461

Cuentas de orden

76,945,671,527

Daniel Toribio
Administrador General

Damián Santos
Contralor