

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

**ACTIVOS**

<b>Fondos disponibles</b>	
Caja	3,104,855,591
Banco central	20,484,845,306
Bancos del país	38,758
Bancos del extranjero	3,073,466,652
Otras disponibilidades	1,647,706,039
	<b><u>28,310,912,346</u></b>

**Inversiones negociables y a vencimiento**

Disponibles para la venta	1,513,730,988
Mantenidas hasta el vencimiento	21,028,826,145
Rendimientos por cobrar	86,063,580
Provisión para inversiones negociables y a vencimiento	(88,471,841)
	<b><u>22,540,148,872</u></b>

**Cartera de créditos**

Vigente	66,452,599,130
Reestructurada	159,780,841
Vencida	3,432,351,509
Cobranza judicial	2,225,549,483
Rendimientos por cobrar	752,645,124
Provisiones para créditos	(6,011,103,130)
	<b><u>67,011,822,957</u></b>

**Deudores por aceptaciones**

766,931,463

**Cuentas por cobrar**

Cuentas por cobrar	284,911,439
	<b><u>284,911,439</u></b>

**Bienes recibidos en recuperación de créditos**

Bienes recibidos en recuperación de créditos	2,340,754,481
Provisión por bienes recibidos en recuperación de créditos	(1,131,387,590)
	<b><u>1,209,366,891</u></b>

**Inversiones en acciones**

Inversiones en acciones	2,038,194,689
Provisión por inversiones en acciones	(193,810,440)
	<b><u>1,844,384,249</u></b>

**Propiedad, muebles y equipos**

Propiedad, muebles y equipos	6,366,050,753
Depreciación acumulada	(1,679,637,390)
	<b><u>4,686,413,363</u></b>

**Otros activos**

Cargos diferidos	1,047,802,211
Activos diversos	910,624,780
	<b><u>1,958,426,991</u></b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b><u>128,613,318,571</u></b>

Cuentas contingentes

8,780,271,655

Cuentas de orden

**80,986,876,081**

**PASIVOS Y PATRIMONIO**

**PASIVOS**

**Obligaciones con el público**

A la vista	29,355,389,572
De ahorro	24,498,777,105
A plazo	16,649,804,369
Intereses por pagar	236,069,483
	<b><u>70,740,040,529</u></b>

**Depósitos de instituciones financieras del país y del exterior**

De instituciones financieras del país	1,534,517,367
	<b><u>1,534,517,367</u></b>

**Fondos tomados a préstamo**

De instituciones financieras del país	171,343,370
De instituciones financieras del exterior	566,181,672
Otros	589,139
Intereses por pagar	357,845
	<b><u>738,472,026</u></b>

**Aceptaciones en circulación**

766,931,463

**Valores en circulación**

Títulos y valores	37,499,390,027
	<b><u>37,499,390,027</u></b>

**Otros pasivos**

**6,370,520,347**

**TOTAL DE PASIVOS**

**117,649,871,759**

**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	2,448,960,558
Resultados del ejercicio	975,337,305
	<b><u>10,963,446,812</u></b>

**TOTAL PATRIMONIO NETO**

**10,963,446,812**

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO**

**128,613,318,571**

Cuentas contingentes

8,780,271,655

Cuentas de orden

**80,986,876,081**

**Daniel Toribio**  
Administrador General

**Damián Santos**  
Contralor