

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

ACTIVOS

Fondos disponibles	
Caja	3,250,050,409
Banco central	19,365,126,593
Bancos del país	8,952
Bancos del extranjero	5,291,800,244
Otras disponibilidades	3,253,648,106
	<u>31,160,634,304</u>
Fondos interbancarios	
Fondos interbancarios	250,000,000
	<u>250,000,000</u>
Inversiones negociables y a vencimiento	
Disponibles para la venta	1,512,895,632
Mantenidas hasta el vencimiento	14,549,500,459
Rendimientos por cobrar	76,513,965
Provisión para inversiones negociables y a vencimiento	(63,371,841)
	<u>16,075,538,215</u>
Cartera de créditos	
Vigente	62,217,223,371
Reestructurada	283,519,365
Vencida	3,159,968,772
Cobranza judicial	2,221,109,149
Rendimientos por cobrar	776,698,042
Provisiones para créditos	(5,766,473,246)
	<u>62,892,045,453</u>
Deudores por aceptaciones	<u>697,704,196</u>
Cuentas por cobrar	
Cuentas por cobrar	304,325,144
	<u>304,325,144</u>
Bienes recibidos en recuperación de créditos	
Bienes recibidos en recuperación de créditos	2,270,425,875
Provisión por bienes recibidos en recuperación de créditos	(1,088,386,056)
	<u>1,182,039,819</u>
Inversiones en acciones	
Inversiones en acciones	2,036,204,345
Provisión por inversiones en acciones	(192,160,440)
	<u>1,844,043,905</u>
Propiedad, muebles y equipos	
Propiedad, muebles y equipos	6,131,220,339
Depreciación acumulada	(1,626,195,135)
	<u>4,505,025,204</u>
Otros activos	
Cargos diferidos	1,124,717,411
Activos diversos	1,019,594,173
	<u>2,144,311,584</u>
TOTAL DE ACTIVOS	<u>121,055,667,824</u>
Cuentas contingentes	7,598,293,591
Cuentas de orden	<u>78,113,191,558</u>
PASIVOS Y PATRIMONIO	
PASIVOS	
Obligaciones con el público	
A la vista	24,561,132,132
De ahorro	24,055,439,723
A plazo	17,842,719,140
Intereses por pagar	141,772,786
	<u>66,601,063,781</u>
Depósitos de instituciones financieras del país y del exterior	
De instituciones financieras del país	1,345,847,496
	<u>1,345,847,496</u>
Fondos tomados a préstamo	
De instituciones financieras del país	177,047,134
De instituciones financieras del exterior	565,571,916
Otros	622,803
Intereses por pagar	638,906
	<u>743,880,759</u>
Aceptaciones en circulación	<u>697,704,196</u>
Valores en circulación	
Títulos y valores	35,322,994,534
	<u>35,322,994,534</u>
Otros pasivos	<u>5,724,870,880</u>
TOTAL DE PASIVOS	<u>110,436,361,646</u>
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	631,196,671
TOTAL PATRIMONIO NETO	<u>10,619,306,178</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	<u>121,055,667,824</u>
Cuentas contingentes	7,598,293,591
Cuentas de orden	<u>78,113,191,558</u>

Daniel Toribio
Administrador General

Damián Santos
Contralor

No. 13-94 de la Superintendencia de Bancos del 9 de diciembre de 1994 y sus modificaciones que incluyen la Circular SB No. C/012/05 del 30 de septiembre de 2005.