

BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
BANCO DE SERVICIOS MÚLTIPLES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2007
(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

Fondos disponibles	
Caja	4,116,414,401
Banco central	21,489,108,800
Bancos del país	411,573
Bancos del extranjero	101,669,470
Otras disponibilidades	2,445,813,300
	<u>28,153,417,544</u>
Fondos Interbancarios	
Fondos Interbancarios	150,000,000
	<u>150,000,000</u>
Inversiones negociables y a vencimiento	
Negociables	6,000,000
Disponibles para la venta	1,516,036,636
Mantenidas hasta el vencimiento	22,120,028,233
Rendimientos por cobrar	64,664,037
Provisión para inversiones negociables y a vencimiento	(110,646,841)
	<u>23,596,082,065</u>
Cartera de créditos	
Vigente	71,779,807,142
Reestructurada	84,800,094
Vencida	4,604,279,349
Cobranza judicial	1,790,009,668
Rendimientos por cobrar	589,375,019
Provisiones para créditos	(5,649,157,385)
	<u>73,199,113,887</u>
Deudores por aceptaciones	831,181,901
Cuentas por cobrar	
Cuentas por cobrar	212,392,893
	<u>212,392,893</u>
Bienes recibidos en recuperación de créditos	
Bienes recibidos en recuperación de créditos	2,936,799,270
Provisión por bienes recibidos en recuperación de créditos	(1,441,771,197)
	<u>1,495,028,073</u>
Inversiones en acciones	
Inversiones en acciones	2,113,435,380
Provisión por inversiones en acciones	(196,484,985)
	<u>1,916,950,395</u>
Propiedad, muebles y equipos	
Propiedad, muebles y equipos	6,798,386,294
Depreciación acumulada	(1,843,324,286)
	<u>4,955,062,008</u>
Otros activos	
Cargos diferidos	511,944,840
Activos diversos	1,041,625,681
	<u>1,553,570,521</u>
TOTAL DE ACTIVOS	<u>136,062,799,287</u>
Cuentas contingentes	9,306,399,013
Cuentas de orden	<u>82,585,389,385</u>
PASIVOS Y PATRIMONIO	
PASIVOS	
Obligaciones con el público	
A la vista	34,449,178,060
De ahorro	27,010,748,271
A plazo	17,683,522,395
Intereses por pagar	283,216,653
	<u>79,426,665,379</u>
Depósitos de instituciones financieras del país y del exterior	
De instituciones financieras del país	2,049,341,690
	<u>2,049,341,690</u>
Fondos tomados a préstamo	
De instituciones financieras del país	158,908,251
De instituciones financieras del exterior	474,919,950
Otros	488,147
Intereses por pagar	310,735
	<u>634,627,083</u>
Aceptaciones en circulación	831,181,901
Valores en circulación	
Títulos y valores	35,812,751,593
	<u>35,812,751,593</u>
Otros pasivos	<u>5,005,162,837</u>
TOTAL DE PASIVOS	<u>123,759,730,483</u>
PATRIMONIO NETO	
Capital pagado	2,874,500,000
Capital adicional pagado	625,500,000
Otras reservas patrimoniales	3,123,411,590
Superávit por revaluación	915,737,358
Resultados acumulados de ejercicios anteriores	2,448,960,648
Resultados del ejercicio	2,314,959,208
TOTAL PATRIMONIO NETO	<u>12,303,068,804</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	<u>136,062,799,287</u>
Cuentas contingentes	9,306,399,013
Cuentas de orden	<u>82,585,389,385</u>

Daniel Toribio
Administrador General

Damián Santos
Contralor