



BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA,
BANCO DE SERVICIOS MÚLTIPLES
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DE 2018
(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

Fondos disponibles

Caja	9,982,970,379
Banco Central	40,694,840,878
Bancos del país	320,305,978
Bancos del extranjero	9,005,077,377
Otras disponibilidades	522,877,971
Rendimientos por cobrar	202,007
	60,526,274,590

Inversiones

Otras inversiones en instrumentos de deuda	81,036,936,030
Rendimientos por cobrar	990,861,503
Provisión para inversiones	(30,313,202)
	81,997,484,331

Cartera de créditos

Vigente	276,547,818,146
Reestructurada	3,540,380,611
Vencida	3,709,280,848
Cobranza judicial	1,594,829,137
Rendimientos por cobrar	7,724,829,511
Provisiones para créditos	(8,453,592,116)
	284,663,546,137

Deudores por aceptaciones

953,187,528

Cuentas por cobrar

Cuentas por cobrar	1,300,160,332
Rendimientos por cobrar	1,386,712
	1,301,547,044

Bienes recibidos en recuperación de créditos

Bienes recibidos en recuperación de créditos	8,577,411,772
Provisión por bienes recibidos en recuperación de créditos	(6,404,099,911)
	2,173,311,861

Inversiones en acciones

Inversiones en acciones	8,761,462,020
Provisión por inversiones en acciones	(280,540,292)
	8,480,921,728

Propiedades, muebles y equipos

Propiedad, muebles y equipos	15,207,290,678
Depreciación acumulada	(3,569,555,151)
	11,637,735,527

Otros activos

Cargos diferidos	2,890,746,065
Intangibles	33,528,389
Activos diversos	4,279,667,082
Amortización acumulada	(25,758,175)
	7,178,183,361

TOTAL DE ACTIVOS

458,912,192,107

Cuentas contingentes

25,512,897,625

Cuentas de orden

1,491,343,496,826

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS

Obligaciones con el público

A la vista	71,778,738,002
De ahorro	130,980,513,974
A plazo	38,217,096,262
Intereses por pagar	81,104,278
	241,057,452,516

Depósitos de instituciones financieras del país y del exterior

De instituciones financieras del país	6,322,215,020
Intereses por pagar	5,426,953
	6,327,641,973

Fondos tomados a préstamo

De instituciones financieras del exterior	39,658,481,279
Intereses por pagar	223,715,983
	39,882,197,262

Aceptaciones en circulación

953,187,528

Valores en circulación

Títulos y valores	106,176,684,956
-------------------	------------------------

Otros pasivos

6,971,100,767

Obligaciones subordinadas

Deuda subordinadas	24,325,929,839
Intereses por pagar	581,154,380
	24,907,084,219

TOTAL DE PASIVOS

426,275,349,221

PATRIMONIO NETO

Capital pagado	10,000,000,000
Otras reservas patrimoniales	17,137,232,141
Superávit por revaluación	711,104,855
Resultados acumulados ejercicios anteriores	4,231,579,469
Resultados del ejercicio	556,926,421

TOTAL PATRIMONIO NETO

32,636,842,886

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

458,912,192,107

Cuentas contingentes

25,512,897,625

Cuentas de orden

1,491,343,496,826

Simón Lizardo Mézquita
Administrador General

Andrés Guerrero
Contralor