

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA,  
 BANCO DE SERVICIOS MÚLTIPLES  
 ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 AL 31 DE JULIO DE 2022  
 (Valores en DOP)**

**ACTIVOS**
**Efectivo y equivalentes de efectivo**

Caja	11,193,795,296
Banco Central	167,353,711,056
Bancos del país	66,685,693
Bancos del exterior	26,943,599,123
Equivalentes de efectivo	228,918,541
Rendimientos por cobrar	34,056,585
	<u>205,820,766,294</u>

**Inversiones**

Disponibles para la venta	362,118,548,221
Mantenidas hasta su vencimiento	200,681
Provisiones para inversiones	-21,796,785
	<u>362,096,952,117</u>

**Cartera de créditos**

Vigente	408,781,193,681
Reestructurada	6,802,892,034
En mora (de 31 a 90 días)	222,351,697
Vencida (más de 90 días)	2,384,692,705
Cobranza judicial	253,496,551
Rendimientos por cobrar	4,714,214,076
Provisiones para créditos	-25,291,695,803
	<u>397,867,144,941</u>

**Deudores por aceptaciones**
111,664,450
**Cuentas por cobrar**
1,089,119,722
**Bienes recibidos en recuperación de crédito, neto**
481,194,916
**Participaciones en otras sociedades**

Subsidiarias	18,999,533,875
Asociadas	1,607,057,719
Provisiones	-254,573,107
	<u>20,352,018,487</u>

**Propiedades, muebles y equipos, neto**
11,702,727,318
**Otros activos**

Cargos diferidos	9,569,400,983
Intangibles	1,232,546,780
Activos diversos	736,269,823
	<u>11,538,217,586</u>

**TOTAL DE ACTIVOS**
1,011,059,805,831
**Cuentas contingentes**
48,270,056,063
**Cuentas de orden**
3,821,319,922,098
**PASIVOS Y PATRIMONIO**
**PASIVOS**
**Depósitos del público**

A la vista	135,182,368,802
De ahorro	310,734,340,816
A plazo	42,708,206,056
Intereses por pagar	50,433,093
	<u>488,675,348,767</u>

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

De entidades financieras del país	11,343,687,914
Intereses por pagar	632,561
	<u>11,344,320,475</u>

**Fondos tomados a préstamo**

Del Banco Central	30,055,010,162
De entidades financieras del exterior	47,665,732,201
Intereses por pagar	717,351,417
	<u>78,438,093,780</u>

**Aceptaciones en circulación**
111,664,450
**Valores en circulación**

Títulos y valores	306,892,878,428
Intereses por pagar	687,668,307
	<u>307,580,546,735</u>

**Otros pasivos**
26,906,260,864
**Obligaciones asimilables de capital**

Obligaciones subordinadas	36,865,733,492
	<u>36,865,733,492</u>

**TOTAL DE PASIVOS**
949,921,968,563
**PATRIMONIO NETO**

Capital pagado	39,000,000,000
Reservas patrimoniales	9,903,587,994
Superávit por revaluación	666,544,659
Resultados acumulados de ejercicios anteriores	55,700,246
Resultados del ejercicio	11,512,004,369
	<u>61,137,837,268</u>

**TOTAL PATRIMONIO NETO**
61,137,837,268
**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO**
1,011,059,805,831
**Cuentas contingentes**
48,270,056,063
**Cuentas de orden**
3,821,319,922,098

**Samuel Pereyra Rojas**  
 Administrador General

**Henry V. Polanco Portes**  
 Contralor