

BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA,  
BANCO DE SERVICIOS MÚLTIPLES  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE ENERO DE 2021  
(VALORES EN RDS)

**ACTIVOS**

**Fondos disponibles**

Caja	16,776,208,255
Banco Central	91,861,045,057
Bancos del país	129,650,152
Bancos del extranjero	16,878,461,220
Otras disponibilidades	97,454,344
Rendimientos por cobrar	140,571
	<u>125,742,959,599</u>

**Inversiones**

Disponible para la venta	42,489,928,075
Otras inversiones en instrumentos de deuda	201,224,681,486
Rendimientos por cobrar	3,210,840,952
Provisión para inversiones	(9,183,862)
	<u>246,916,266,651</u>

**Cartera de créditos**

Vigente	313,305,575,242
Reestructurada	2,228,258,246
Vencida	3,862,755,977
Cobranza judicial	1,545,328,465
Rendimientos por cobrar	5,430,448,286
Provisiones para créditos	(17,753,226,321)
	<u>308,619,139,895</u>

**Deudores por aceptaciones**

118,096,244

**Cuentas por cobrar**

Cuentas por cobrar	1,358,760,966
Rendimientos por cobrar	266,726
	<u>1,359,027,692</u>

**Bienes recibidos en recuperación de créditos**

Bienes recibidos en recuperación de créditos	10,489,865,993
Provisión por bienes recibidos en recuperación de créditos	(10,220,538,517)
	<u>269,327,476</u>

**Inversiones en acciones**

Inversiones en acciones	16,152,246,505
Provisión por inversiones en acciones	(229,136,733)
	<u>15,923,109,772</u>

**Propiedades, muebles y equipos**

Propiedad, muebles y equipos	16,747,009,099
Depreciación acumulada	(5,524,985,501)
	<u>11,222,023,598</u>

**Otros activos**

Cargos diferidos	3,107,000,596
Intangibles	2,851,603,916
Activos diversos	1,308,099,240
Amortización acumulada	(954,840,434)
	<u>6,311,863,318</u>

**TOTAL DE ACTIVOS**

716,481,814,245

**Cuentas contingentes**

40,116,548,407

**Cuentas de orden**

3,213,268,959,478

**PASIVOS Y PATRIMONIO**

**PASIVOS**

**Obligaciones con el público**

A la vista	123,298,646,663
De ahorro	253,319,132,196
A plazo	48,720,267,524
Intereses por pagar	87,862,038
	<u>425,425,908,421</u>

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

De instituciones financieras del país	27,487,442,464
Intereses por pagar	780,677
	<u>27,488,223,141</u>

**Obligaciones por pactos de recompra de títulos**

11,593,801,000

**Fondos tomados a préstamo**

Del Banco Central	20,631,657,310
De instituciones financieras del exterior	7,074,911,144
Intereses por pagar	364,811,707
	<u>28,071,380,161</u>

**Aceptaciones en circulación**

118,096,244

**Valores en circulación**

Títulos y valores	132,075,788,201
Intereses por pagar	241,651,179
	<u>132,317,439,380</u>

**Otros pasivos**

16,477,579,793

**Obligaciones subordinadas**

Deudas subordinadas	27,284,515,936
Intereses por pagar	664,770,044
	<u>27,949,285,980</u>

**TOTAL DE PASIVOS**

669,441,714,120

**PATRIMONIO NETO**

Capital pagado	10,000,000,000
Otras reservas patrimoniales	29,119,495,236
Superávit por revaluación	677,684,708
Ganancias (pérdidas) no realizada en inversiones disponibles para venta	1,928,635,205
Resultados acumulados de ejercicios anteriores	4,378,141,723
Resultados del ejercicio	936,143,253
	<u>47,040,100,125</u>

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO**

716,481,814,245

**Cuentas contingentes**

40,116,548,407

**Cuentas de orden**

3,213,268,959,478

Samuel Pereyra Rojas  
Administrador General

Henry V. Polanco Portes  
Contralor