

BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA,  
 BANCO DE SERVICIOS MÚLTIPLES  
 ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 AL 31 DE ENERO DE 2024  
 (Valores en DOP)

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

Caja	13,556,530,350
Banco Central	154,714,995,751
Bancos del país	5,456,165
Bancos del exterior	60,363,987,952
Equivalentes de efectivo	10,617,793,850
Rendimientos por cobrar	69,199,841
	<b>239,327,963,909</b>

**Inversiones**

Disponibles para la venta	323,933,818,435
Mantenidas hasta su vencimiento	200,681
Provisiones para inversiones	(24,274,712)
	<b>323,909,744,404</b>

**Cartera de créditos**

Vigentes	511,108,384,578
Reestructurada	11,700,469,521
En mora (de 31 a 90 días)	243,158,935
Vencida (más de 90 días)	2,600,441,761
Cobranza judicial	20,001,437
Rendimientos por cobrar	4,346,298,353
Provisiones para créditos	(17,560,242,169)
	<b>512,458,512,416</b>

**Deudores por aceptaciones**
**313,980,262**
**Derechos en fideicomiso**
**230,000,000**
**Cuentas por cobrar**
**1,803,632,014**
**Bienes recibidos en recuperación de créditos, neto**
**117,285,718**
**Participaciones en otras sociedades**

Subsidiarias	21,207,209,865
Asociadas	1,957,447,680
Provisiones	(263,573,107)
	<b>22,901,084,438</b>

**Propiedades, muebles y equipos, neto**
**13,335,737,291**
**Otros activos**

Cargos diferidos	21,189,913,219
Intangibles	549,509,961
Activos diversos	770,402,008
	<b>22,509,825,188</b>

**TOTAL DE ACTIVOS**
**1,136,907,765,640**
**PASIVOS Y PATRIMONIO**
**PASIVOS**
**Depósitos del público**

A la vista	163,607,478,548
De ahorro	359,947,024,552
A plazo	294,557,548,501
Intereses por pagar	838,329,827
	<b>818,950,381,428</b>

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

De entidades financieras del país	58,053,371,128
Intereses por pagar	294,124,389
	<b>58,347,495,517</b>

**Fondos tomados a préstamo**

Del Banco Central	52,259,539,451
De entidades financieras del exterior	75,728,585,401
Intereses por pagar	3,116,887,399
	<b>131,105,012,251</b>

**Aceptaciones en circulación**
**313,980,262**
**Otros pasivos**
**18,811,265,427**
**Obligaciones asimilables de capital**

Obligaciones subordinadas	20,055,267,418
	<b>20,055,267,418</b>

**TOTAL DE PASIVOS**
**1,047,583,402,303**
**PATRIMONIO NETO**

Capital pagado	39,000,000,000
Reservas patrimoniales	37,819,093,445
Superávit por revaluación	643,473,967
Resultados acumulados de ejercicios anteriores	9,855,705,784
Resultados del ejercicio	2,006,090,141
	<b>89,324,363,337</b>

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO**
**1,136,907,765,640**

Cuentas contingentes	76,990,604,546
Cuentas de orden	1,813,601,638,074

**Samuel Pereyra Rojas**  
 Administrador General

**Henry V. Polanco Portes**  
 Contralor