



**BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA,
BANCO DE SERVICIOS MÚLTIPLES
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DE 2023
(Valores en DOP)**

ACTIVOS

Efectivo y equivalentes de efectivo

Caja	12,198,496,128
Bancos del país	171,189,949,259
Bancos del exterior	37,381,552
Equivalentes de efectivo	50,485,949,954
Rendimientos por cobrar	67,222,455,912
	31,360,293
	301,165,593,098

Inversiones

Disponibles para la venta	341,367,483,300
Provisiones para inversiones	(36,560,517)
	341,330,922,783

Cartera de créditos

Vigentes	464,791,091,481
Reestructurada	10,910,990,515
En mora (de 31 a 90 días)	266,007,270
Vencida (más de 90 días)	2,378,192,406
Cobranza judicial	25,881,293
Rendimientos por cobrar	3,775,070,918
Provisiones para créditos	(20,082,913,614)
	462,064,320,269

Deudores por aceptaciones

157,700,984

Cuentas por cobrar

2,037,561,710

Bienes recibidos en recuperación de créditos, neto

105,874,702

Participaciones en otras sociedades

Subsidiarias	19,681,348,139
Asociadas	1,831,947,266
Provisiones	(250,573,107)
	21,262,722,298

Propiedades, muebles y equipos, neto

12,244,950,049

Otros activos

Cargos diferidos	20,208,622,382
Intangibles	767,233,414
Activos diversos	1,422,115,953
	22,397,971,749

TOTAL DE ACTIVOS

1,162,767,617,642

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS

Depósitos del público

A la vista	186,755,360,899
De ahorro	335,540,822,231
A plazo	376,781,201,613
Intereses por pagar	932,851,565
	900,010,236,308

Depósitos de entidades financieras del país y del exterior

De entidades financieras del país	46,559,235,651
Intereses por pagar	264,868,368
	46,824,104,019

Fondos tomados a préstamo

Del Banco Central	32,935,447,672
De entidades financieras del exterior	61,051,953,601
Intereses por pagar	1,692,383,790
	95,679,785,063

Aceptaciones en circulación

157,700,984

Otros pasivos

21,932,320,291

Obligaciones asimilables de capital

Obligaciones subordinadas	20,058,494,287
	20,058,494,287

TOTAL DE PASIVOS

1,084,662,640,952

PATRIMONIO NETO

Capital pagado	39,000,000,000
Reservas patrimoniales	23,119,085,134
Superávit por revaluación	643,775,573
Resultados acumulados de ejercicios anteriores	55,700,244
Resultados del ejercicio	15,286,415,739
	78,104,976,690

TOTAL PATRIMONIO NETO

78,104,976,690

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

1,162,767,617,642

Cuentas contingentes	70,210,952,863
Cuentas de orden	4,423,290,669,035

Samuel Pereyra Rojas
Administrador General

Henry V. Polanco Portes
Contralor