

BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA,
BANCO DE SERVICIOS MÚLTIPLES
BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO 2020
(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

Fondos disponibles

Caja	14,111,687,927
Banco Central	56,829,759,770
Bancos del país	99,380,165
Bancos del extranjero	28,386,043,760
Otras disponibilidades	241,610,483
Rendimientos por cobrar	1,143,096
	<u>99,669,625,201</u>

Inversiones

Disponible para la venta	4,934,671,865
Otras inversiones en instrumentos de deuda	140,076,327,534
Rendimientos por cobrar	1,624,734,364
Provisión para inversiones	(4,228,864)
	<u>146,631,504,899</u>

Cartera de créditos

Vigente	332,754,206,998
Reestructurada	2,457,211,174
Vencida	3,059,621,340
Cobranza judicial	1,302,551,002
Rendimientos por cobrar	6,726,152,635
Provisiones para créditos	(12,903,104,390)
	<u>333,396,638,759</u>

Deudores por aceptaciones

938,709,938

Cuentas por cobrar

Cuentas por cobrar	1,085,154,471
Rendimientos por cobrar	299,234
	<u>1,085,453,705</u>

Bienes recibidos en recuperación de créditos

Bienes recibidos en recuperación de créditos	10,346,492,535
Provisión por bienes recibidos en recuperación de créditos	(9,185,926,058)
	<u>1,160,566,477</u>

Inversiones en acciones

Inversiones en acciones	14,877,958,898
Provisión por inversiones en acciones	(210,057,373)
	<u>14,667,901,525</u>

Propiedades, muebles y equipos

Propiedad, muebles y equipos	16,667,432,704
Depreciación acumulada	(5,189,773,970)
	<u>11,477,658,734</u>

Otros activos

Cargos diferidos	3,644,335,409
Intangibles	2,851,603,916
Activos diversos	695,917,708
Amortización acumulada	(763,768,921)
	<u>6,428,088,112</u>

TOTAL DE ACTIVOS

615,456,147,350

Cuentas contingentes

38,680,954,506

Cuentas de orden

3,055,323,731,405

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS

Obligaciones con el público

A la vista	83,974,083,151
De ahorro	213,842,908,238
A plazo	49,691,432,987
Intereses por pagar	144,187,099
	<u>347,652,611,475</u>

Depósitos de instituciones financieras del país y del exterior

De instituciones financieras del país	20,336,270,303
De instituciones financieras del exterior	243
Intereses por pagar	1,746,112
	<u>20,338,016,658</u>

Obligaciones con pacto de recompra de títulos

13,000,123,796

Fondos tomados a préstamo

Del Banco Central	41,914,447
De instituciones financieras del exterior	23,502,960,001
Intereses por pagar	215,639,359
	<u>23,760,513,807</u>

Aceptaciones en circulación

938,709,938

Valores en circulación

Títulos y valores	129,696,941,688
Intereses por pagar	296,387,183
	<u>129,993,328,871</u>

Otros pasivos

11,368,097,973

Obligaciones subordinadas

Deuda subordinadas	27,370,782,929
Intereses por pagar	240,054,465
	<u>27,610,837,394</u>

TOTAL DE PASIVOS

574,662,239,912

PATRIMONIO NETO

Capital pagado	10,000,000,000
Otras reservas patrimoniales	22,879,263,517
Superávit por revaluación	688,824,757
Ganancias (Pérdidas) no realizadas en inversiones disponibles para venta	136,589,828
Resultados acumulados ejercicios anteriores	206,847,194
Resultados del ejercicio	6,882,382,142
	<u>40,793,907,438</u>

TOTAL PATRIMONIO NETO

40,793,907,438

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

615,456,147,350

Cuentas contingentes

38,680,954,506

Cuentas de orden

3,055,323,731,405

Samuel Pereyra Rojas
Administrador General

Carmen C. Reyes Pérez
Sub-Contralora

Esta publicación se hace de acuerdo con lo establecido en el Artículo 33 de la Ley Orgánica del Banco de Reservas Núm. 6133.