



BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

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

ACTIVOS

Fondos disponibles

Caja	13,291,199,095
Banco Central	67,574,891,714
Bancos del país	174,768,633
Bancos del extranjero	23,628,162,087
Otras disponibilidades	233,795,089
Rendimientos por cobrar	219,375

104,903,035,993

Inversiones

Disponible para la venta	26,450,473,026
Otras inversiones en instrumentos de deuda	156,645,914,384
Rendimientos por cobrar	3,279,592,166
Provisión para inversiones	(4,863,150)

186,371,116,426

Cartera de créditos

Vigente	328,834,674,481
Reestructurada	2,194,127,188
Vencida	3,562,214,172
Cobranza judicial	1,414,580,190
Rendimientos por cobrar	6,036,339,202
Provisiones para créditos	(16,572,180,874)

325,469,754,359

Deudores por aceptaciones

633,844,185

Cuentas por cobrar

Cuentas por cobrar	1,351,760,031
Rendimientos por cobrar	283,985

1,352,044,016

Bienes recibidos en recuperación de créditos

Bienes recibidos en recuperación de créditos	10,289,236,220
Provisión por bienes recibidos en recuperación de créditos	(9,185,926,058)

1,103,310,162

Inversiones en acciones

Inversiones en acciones	15,314,078,393
Provisión por inversiones en acciones	(223,492,745)

15,090,585,648

Propiedades, muebles y equipos

Propiedad, muebles y equipos	16,553,118,078
Depreciación acumulada	(5,188,532,255)

11,364,585,823

Otros activos

Cargos diferidos	3,078,218,466
Intangibles	2,851,603,916
Activos diversos	788,396,946
Amortización acumulada	(840,197,526)

5,878,021,802

TOTAL DE ACTIVOS

652,166,298,414

Cuentas contingentes

39,789,679,532

Cuentas de orden

3,139,846,117,988

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS

Obligaciones con el público

A la vista	101,821,506,132
De ahorro	216,329,948,418
A plazo	52,795,583,636
Intereses por pagar	256,553,539

371,203,591,725

Depósitos de instituciones financieras del país y del exterior

De instituciones financieras del país	24,872,599,711
Intereses por pagar	2,869,668

24,875,469,379

Obligaciones por pactos de recompra de títulos

12,046,883,442

Fondos tomados a préstamo

Del Banco Central	16,366,172,308
De instituciones financieras del exterior	17,623,720,085
Intereses por pagar	367,994,404

34,357,886,797

Aceptaciones en circulación

633,844,185

Valores en circulación

Títulos y valores	124,553,962,892
Intereses por pagar	256,052,454

124,810,015,346

Otros pasivos

13,170,515,220

Obligaciones subordinadas

Deuda subordinadas	27,388,201,497
Intereses por pagar	575,878,455

27,964,079,952

TOTAL DE PASIVOS

609,062,286,046

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 vent	536,021,830
Resultados acumulados ejercicios anteriores	206,847,194
Resultados del ejercicio	8,793,055,070

43,104,012,368

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

652,166,298,414

Cuentas contingentes

39,789,679,532

Cuentas de orden

3,139,846,117,988

Samuel Pereyra Rojas
Administrador General

Henry V. Polanco Portes
Contralor