

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

**ACTIVOS**

**Efectivo y equivalentes de efectivo**

Caja	12,948,303,576
Banco Central	207,423,053,003
Bancos del país	16,682,713
Bancos del exterior	36,132,762,073
Equivalentes de efectivo	47,455,706,379
Rendimientos por cobrar	52,338,824
	<b>304,028,846,568</b>

**Inversiones**

Disponibles para la venta	341,632,909,669
Provisiones para inversiones	(36,758,609)
	<b>341,596,151,060</b>

**Cartera de créditos**

Vigentes	472,565,998,256
Reestructurada	11,039,832,484
En mora (de 31 a 90 días)	273,153,301
Vencida (más de 90 días)	2,447,345,967
Cobranza judicial	35,132,484
Rendimientos por cobrar	3,912,458,165
Provisiones para créditos	(19,722,733,195)
	<b>470,551,187,462</b>

**Deudores por aceptaciones**

**190,095,855**

**Cuentas por cobrar**

**1,540,128,141**

**Bienes recibidos en recuperación de créditos, neto**

**75,941,717**

**Participaciones en otras sociedades**

Subsidiarias	19,859,099,407
Asociadas	1,656,759,042
Provisiones	(250,573,107)
	<b>21,265,285,342</b>

**Propiedades, muebles y equipos, neto**

**13,132,406,700**

**Otros activos**

Cargos diferidos	20,560,234,259
Intangibles	728,457,300
Activos diversos	516,920,275
	<b>21,805,611,834</b>

**TOTAL DE ACTIVOS**

**1,174,185,654,679**

**PASIVOS Y PATRIMONIO**

**PASIVOS**

**Depósitos del público**

A la vista	181,221,592,177
De ahorro	328,063,874,014
A plazo	380,775,303,531
Intereses por pagar	996,911,493
	<b>891,057,681,215</b>

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

De entidades financieras del país	54,302,401,949
Intereses por pagar	262,286,963
	<b>54,564,688,912</b>

**Fondos tomados a préstamo**

Del Banco Central	35,329,789,099
De entidades financieras del exterior	65,002,515,201
Intereses por pagar	1,889,513,457
	<b>102,221,817,757</b>

**Aceptaciones en circulación**

**190,095,855**

**Otros pasivos**

**25,664,991,975**

**Obligaciones asimilables de capital**

Obligaciones subordinadas	20,256,049,615
	<b>20,256,049,615</b>

**TOTAL DE PASIVOS**

**1,093,955,325,329**

**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	17,411,768,399
	<b>80,230,329,350</b>

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO**

**1,174,185,654,679**

Cuentas contingentes

71,087,190,669

Cuentas de orden

4,945,931,831,016

**Samuel Pereyra Rojas**  
Administrador General

**Henry V. Polanco Portes**  
Contralor