

BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA,
BANCO DE SERVICIOS MÚLTIPLES
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DE 2023
 (Valores en DOP)

ACTIVOS
Efectivo y equivalentes de efectivo

Caja	12,748,403,701
Banco Central	128,402,214,410
Bancos del país	18,583,537
Bancos del exterior	53,943,623,329
Equivalentes de efectivo	13,621,413,881
Rendimientos por cobrar	20,463,009
	208,754,701,867

Inversiones

Disponibles para la venta	347,467,251,866
Provisiones para inversiones	(36,278,237)
	347,430,973,629

Cartera de créditos

Vigente	418,925,349,146
Reestructurada	8,183,163,640
En mora (de 31 a 90 días)	293,577,465
Vencida (más de 90 días)	2,014,027,509
Cobranza judicial	1,958,677
Rendimientos por cobrar	3,640,653,986
Provisiones para créditos	(22,335,367,502)
	410,723,362,921

Deudores por aceptaciones
47,461,309
Cuentas por cobrar
2,000,131,246
Bienes recibidos en recuperación de crédito, neto
63,604,482
Participaciones en otras sociedades

Subsidiarias	18,937,472,449
Asociadas	1,786,070,546
Provisiones	(250,573,107)
	20,472,969,888

Propiedades, muebles y equipos, neto
11,814,615,004
Otros activos

Cargos diferidos	10,090,934,471
Intangibles	961,113,983
Activos diversos	554,793,570
	11,606,842,024

TOTAL DE ACTIVOS
1,012,914,662,370
Cuentas contingentes
55,788,191,586
Cuentas de orden
2,570,802,332,070
PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS
Depósitos del público

A la vista	201,205,160,614
De ahorro	329,562,032,624
A plazo	241,435,487,509
Intereses por pagar	731,458,474
	772,934,139,221

Depósitos de entidades financieras del país y del exterior

De entidades financieras del país	38,110,121,945
Intereses por pagar	206,395,548
	38,316,517,493

Fondos tomados a préstamo

Del Banco Central	23,602,156,367
De entidades financieras del exterior	60,847,829,654
Intereses por pagar	1,907,043,538
	86,357,029,559

Aceptaciones en circulación
47,461,309
Otros pasivos
18,429,965,740
Obligaciones asimilables de capital

Obligaciones subordinadas	20,220,814,331
	20,220,814,331

TOTAL DE PASIVOS
936,305,927,653
PATRIMONIO NETO

Capital pagado	39,000,000,000
Reservas patrimoniales	23,119,085,134
Superávit por revaluación	646,078,436
Resultados acumulados de ejercicios anteriores	8,866,031,671
Resultados del ejercicio	4,977,539,476
	76,608,734,717

TOTAL PATRIMONIO NETO
76,608,734,717
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO
1,012,914,662,370
Cuentas contingentes
55,788,191,586
Cuentas de orden
2,570,802,332,070

Samuel Pereyra Rojas
Administrador General

Henry V. Polanco Portes
Contralor