

BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA,
BANCO DE SERVICIOS MÚLTIPLES
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 29 DE FEBRERO DE 2024
 (Valores en DOP)

ACTIVOS
Efectivo y equivalentes de efectivo

Caja	13,837,864,092
Banco Central	130,860,983,154
Bancos del país	4,037,615
Bancos del exterior	50,634,642,339
Equivalentes de efectivo	20,733,838,103
Rendimientos por cobrar	13,527,869
	216,084,893,172

Inversiones

Disponibles para la venta	346,855,522,803
Mantenidas hasta su vencimiento	200,681
Provisiones para inversiones	(21,276,178)
	346,834,447,306

Cartera de créditos

Vigentes	516,986,863,714
Reestructurada	11,734,345,639
En mora (de 31 a 90 días)	269,879,073
Vencida (más de 90 días)	2,793,082,060
Cobranza judicial	47,294,939
Rendimientos por cobrar	4,343,255,873
Provisiones para créditos	(17,213,440,722)
	518,961,280,576

Deudores por aceptaciones
498,266,677
Derechos en fideicomiso
224,145,831
Cuentas por cobrar
1,722,877,963
Bienes recibidos en recuperación de créditos, neto
110,452,219
Participaciones en otras sociedades

Subsidiarias	21,341,905,089
Asociadas	2,017,724,980
Provisiones	(266,573,107)
	23,093,056,962

Propiedades, muebles y equipos, neto
13,334,569,548
Otros activos

Cargos diferidos	20,811,027,113
Intangibles	525,667,076
Activos diversos	761,435,587
	22,098,129,776

TOTAL DE ACTIVOS
1,142,962,120,030
PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS
Depósitos del público

A la vista	176,864,372,786
De ahorro	353,512,634,816
A plazo	293,932,844,438
Intereses por pagar	906,728,174
	825,216,580,214

Depósitos de entidades financieras del país y del exterior

De entidades financieras del país	56,156,771,334
Intereses por pagar	290,874,579
	56,447,645,913

Fondos tomados a préstamo

Del Banco Central	54,127,256,509
De entidades financieras del exterior	75,180,403,831
Intereses por pagar	3,204,014,917
	132,511,675,257

Aceptaciones en circulación
498,266,677
Otros pasivos
16,806,454,044
Obligaciones asimilables de capital

Obligaciones subordinadas	20,227,653,633
	20,227,653,633

TOTAL DE PASIVOS
1,051,708,275,738
PATRIMONIO NETO

Capital pagado	39,000,000,000
Reservas patrimoniales	37,819,093,445
Superávit por revaluación	643,473,967
Resultados acumulados de ejercicios anteriores	9,855,705,784
Resultados del ejercicio	3,935,571,096
	91,253,844,292

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO
1,142,962,120,030

 Cuentas contingentes
 Cuentas de orden

 77,732,447,890
 1,823,774,922,469

Samuel Pereyra Rojas
 Administrador General

Henry V. Polanco Portes
 Contralor