



BANRESERVAS

El banco de todos los dominicanos

BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA,
BANCO DE SERVICIOS MÚLTIPLES
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2022
(Valores en DOP)

ACTIVOS

Efectivo y equivalentes de efectivo

Caja	11,028,398,067
Banco Central	146,472,554,413
Bancos del país	209,141,469
Bancos del exterior	34,380,047,655
Equivalentes de efectivo	371,109,154
Rendimientos por cobrar	48,837,781
	192,510,088,539

Inversiones

A valor razonable con cambios en el patrimonio	331,380,412,442
A costo amortizado	200,681
Provisiones para inversiones	(21,648,213)
	331,358,964,910

Derivados y contratos de compraventa al contado

85,646,914

Cartera de créditos

Vigente	367,732,768,731
Reestructurada	3,782,670,762
En mora (de 31 a 90 días)	235,078,276
Vencida (más de 90 días)	3,728,596,019
Cobranza judicial	366,857,011
Rendimientos por cobrar	4,234,561,834
Provisiones para créditos	(26,509,056,561)
	353,571,476,072

Deudores por aceptaciones

55,389,348

Cuentas por cobrar

1,016,992,002

Bienes recibidos en recuperación de crédito, neto

285,021,024

Participaciones en otras sociedades

Subsidiarias	17,779,381,263
Asociadas	1,541,554,116
Provisiones	(250,073,107)
	19,070,862,272

Propiedades, muebles y equipos, neto

11,411,151,314

Otros activos

Cargos diferidos	10,721,755,344
Intangibles	1,465,720,596
Activos diversos	356,813,414
	12,544,289,354

TOTAL DE ACTIVOS

921,909,881,749

Cuentas contingentes

72,024,929,685

Cuentas de orden

3,759,397,824,893

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS

Depósitos del público

A la vista	176,126,478,380
De ahorro	307,807,207,780
A plazo	46,682,530,903
Intereses por pagar	50,487,789
	530,666,704,852

Depósitos de entidades financieras del país y del exterior

De entidades financieras del país	22,175,451,141
Intereses por pagar	227,351
	22,175,678,492

Derivados y contratos de compraventa al contado

62,426,783

Fondos tomados a préstamo

Del Banco Central	31,988,021,867
De entidades financieras del exterior	48,066,887,439
Intereses por pagar	487,593,529
	80,542,502,835

Aceptaciones en circulación

55,389,348

Valores en circulación

Títulos y valores	177,308,732,218
Intereses por pagar	407,262,056
	177,715,994,274

Otros pasivos

18,092,438,108

Obligaciones asimilables de capital

Obligaciones subordinadas	27,854,968,688
	27,854,968,688

TOTAL DE PASIVOS

857,166,103,380

PATRIMONIO NETO

Capital pagado	39,000,000,000
Reservas patrimoniales	9,903,587,994
Superávit por revaluación	666,544,658
Ganancias (pérdidas) no realizadas en inversiones a valor razonable con cambios en el patrimonio	5,444,967,594
Resultados acumulados de ejercicios anteriores	8,311,913,727
Resultados del ejercicio	1,416,764,396
	64,743,778,369

TOTAL PATRIMONIO NETO

64,743,778,369

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

921,909,881,749

Cuentas contingentes

72,024,929,685

Cuentas de orden

3,759,397,824,893

Samuel Pereyra Rojas
Administrador General

Henry V. Polanco Portes
Contralor

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