



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 AGOSTO DE 2022
(Valores en DOP)

ACTIVOS

Efectivo y equivalentes de efectivo

Caja	11,712,161,327
Banco Central	157,977,444,236
Bancos del país	7,493,144
Bancos del exterior	27,063,304,830
Equivalentes de efectivo	282,443,764
Rendimientos por cobrar	9,817,817
	197,052,665,118

Inversiones

Disponibles para la venta	357,151,813,852
Mantenido hasta su vencimiento	200,681
Provisiones para inversiones	(21,678,583)
	357,130,335,950

Cartera de créditos

Vigente	412,321,379,740
Reestructurada	6,984,918,861
En mora (de 31 a 90 días)	235,994,083
Vencida (más de 90 días)	2,202,656,218
Cobranza judicial	259,379,448
Rendimientos por cobrar	4,641,449,434
Provisiones para créditos	(24,811,320,921)
	401,834,456,863

Deudores por aceptaciones

117,780,820

Cuentas por cobrar

1,061,141,796

Bienes recibidos en recuperación de crédito, neto

537,513,747

Participaciones en otras sociedades

Subsidiarias	19,234,050,433
Asociadas	1,503,732,742
Provisiones	(254,573,107)
	20,483,210,068

Propiedades, muebles y equipos, neto

11,922,501,354

Otros activos

Cargos diferidos	9,683,178,035
Intangibles	1,193,770,666
Activos diversos	790,832,710
	11,667,781,411

TOTAL DE ACTIVOS

1,001,807,387,127

Cuentas contingentes

49,766,015,175

Cuentas de orden

3,781,175,315,995

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS

Depósitos del público

A la vista	136,108,215,159
De ahorro	305,988,539,377
A plazo	43,096,674,733
Intereses por pagar	86,226,523
	485,279,655,792

Depósitos de entidades financieras del país y del exterior

De entidades financieras del país	11,634,742,787
Intereses por pagar	655,674
	11,635,398,461

Fondos tomados a préstamo

Del Banco Central	28,860,413,323
De entidades financieras del exterior	46,381,423,681
Intereses por pagar	763,910,117
	76,005,747,121

Aceptaciones en circulación

117,780,820

Valores en circulación

Títulos y valores	305,666,504,360
Intereses por pagar	723,587,626
	306,390,091,986

Otros pasivos

23,610,457,283

Obligaciones asimilables de capital

Obligaciones subordinadas	36,112,277,647
	36,112,277,647

TOTAL DE PASIVOS

939,151,409,110

PATRIMONIO NETO

Capital pagado	39,000,000,000
Reservas patrimoniales	9,903,587,994
Superávit por revaluación	666,544,659
Resultados acumulados de ejercicios anteriores	55,700,246
Resultados del ejercicio	13,030,145,118
	62,655,978,017

TOTAL PATRIMONIO NETO

62,655,978,017

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

1,001,807,387,127

Cuentas contingentes

49,766,015,175

Cuentas de orden

3,781,175,315,995

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.