

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA,
 BANCO DE SERVICIOS MÚLTIPLES
 BALANCE GENERAL
 AL 28 DE FEBRERO DE 2021
 (VALORES EN RD\$)**

ACTIVOS
Fondos disponibles

Caja	16,487,453,036
Banco Central	77,852,039,958
Bancos del país	228,232,224
Bancos del extranjero	15,008,373,244
Otras disponibilidades	107,761,938
Rendimientos por cobrar	115,017
	109,683,975,417

Inversiones

Disponible para la venta	54,768,582,541
Otras inversiones en instrumentos de deuda	187,058,261,084
Rendimientos por cobrar	3,190,855,395
Provisión para inversiones	(9,175,742)
	245,008,523,278

Cartera de créditos

Vigente	316,851,522,696
Reestructurada	3,083,450,379
Vencida	4,134,838,615
Cobranza judicial	1,569,611,492
Rendimientos por cobrar	5,283,853,171
Provisiones para créditos	(19,766,433,068)
	311,156,843,285

Deudores por aceptaciones

134,499,908

Cuentas por cobrar

Cuentas por cobrar	1,438,399,753
Rendimientos por cobrar	350,396
	1,438,750,149

Bienes recibidos en recuperación de créditos

Bienes recibidos en recuperación de créditos	10,499,482,528
Provisión por bienes recibidos en recuperación de créditos	(10,260,599,571)
	238,882,957

Inversiones en acciones

Inversiones en acciones	16,401,088,241
Provisión por inversiones en acciones	(232,824,723)
	16,168,263,518

Propiedades, muebles y equipos

Propiedad, muebles y equipos	16,790,657,823
Depreciación acumulada	(5,612,120,672)
	11,178,537,151

Otros activos

Cargos diferidos	4,370,278,637
Intangibles	2,851,603,916
Activos diversos	607,299,982
Amortización acumulada	(1,375,197,764)
	6,453,984,771

TOTAL DE ACTIVOS

701,462,260,434

Cuentas contingentes

41,111,003,731

Cuentas de orden

3,260,158,476,023

PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS
Obligaciones con el público

A la vista	118,012,965,828
De ahorro	248,500,873,054
A plazo	47,471,480,784
Intereses por pagar	158,834,919
	414,144,154,585

Depósitos de instituciones financieras del país y del exterior

De instituciones financieras del país	22,744,950,354
Intereses por pagar	2,979,663
	22,747,930,017

Obligaciones por pactos de recompra de títulos

11,443,640,574

Fondos tomados a préstamo

Del Banco Central	22,295,326,165
De instituciones financieras del exterior	6,071,581,804
Intereses por pagar	407,741,497
	28,774,649,466

Aceptaciones en circulación

134,499,908

Valores en circulación

Títulos y valores	135,105,841,313
Intereses por pagar	237,761,407
	135,343,602,720

Otros pasivos

14,575,922,583

Obligaciones subordinadas

Deudas subordinadas	27,237,386,444
Intereses por pagar	203,409,387
	27,440,795,831

TOTAL DE PASIVOS

654,605,195,684

PATRIMONIO NETO

Capital pagado	10,000,000,000
Otras reservas patrimoniales	29,119,495,236
Superávit por revaluación	677,684,708
Ganancias (pérdidas) no realizada en inversiones disponibles para venta	498,110,190
Resultados acumulados de ejercicios anteriores	4,378,141,723
Resultados del ejercicio	2,183,632,893
	46,857,064,750

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

701,462,260,434

Cuentas contingentes

41,111,003,731

Cuentas de orden

3,260,158,476,023

Samuel Pereyra Rojas
 Administrador General

Henry V. Polanco Portes
 Contralor