

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA,
 BANCO DE SERVICIOS MÚLTIPLES
 BALANCE GENERAL
 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021
 (VALORES EN RD\$)**

ACTIVOS
Fondos disponibles

Caja	8,923,895,258
Banco Central	79,703,222,531
Bancos del país	52,105,457
Bancos del extranjero	29,324,711,892
Otras disponibilidades	77,743,670
Rendimientos por cobrar	163,915
	118,081,842,723

Inversiones

Disponible para la venta	60,359,549,556
Otras inversiones en instrumentos de deuda	289,193,913,397
Rendimientos por cobrar	5,870,544,683
Provisión para inversiones	(7,361,249)
	355,416,646,387

Cartera de créditos

Vigente	349,348,459,092
Reestructurada	3,426,834,877
Vencida	2,947,255,433
Cobranza judicial	1,795,277,273
Rendimientos por cobrar	4,542,917,019
Provisiones para créditos	(24,869,384,494)
	337,191,359,200

Deudores por aceptaciones

46,936,845

Cuentas por cobrar

Cuentas por cobrar	1,258,004,493
Rendimientos por cobrar	370,459
	1,258,374,952

Bienes recibidos en recuperación de créditos

Bienes recibidos en recuperación de créditos	7,869,630,294
Provisión por bienes recibidos en recuperación de créditos	(7,836,768,146)
	32,862,148

Inversiones en acciones

Inversiones en acciones	18,415,451,110
Provisión por inversiones en acciones	(257,216,787)
	18,158,234,323

Propiedades, muebles y equipos

Propiedad, muebles y equipos	16,877,347,666
Depreciación acumulada	(5,430,898,714)
	11,446,448,952

Otros activos

Cargos diferidos	8,071,794,634
Intangibles	2,885,312,585
Activos diversos	236,341,513
Amortización acumulada	(1,379,692,253)
	9,813,756,479

TOTAL DE ACTIVOS

851,446,462,009

Cuentas contingentes

43,876,608,661

Cuentas de orden

3,509,775,709,640

PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS
Obligaciones con el público

A la vista	176,691,837,202
De ahorro	272,625,346,669
A plazo	49,071,950,519
Intereses por pagar	194,173,671
	498,583,308,061

Depósitos de instituciones financieras del país y del exterior

De instituciones financieras del país	24,795,005,053
Intereses por pagar	958,632
	24,795,963,685

Obligaciones por pactos de recompra de títulos

10,263,562,071

Fondos tomados a préstamo

Del Banco Central	24,420,360,766
De instituciones financieras del exterior	20,694,500,166
Intereses por pagar	290,642,605
	45,405,503,537

Aceptaciones en circulación

46,936,845

Valores en circulación

Títulos y valores	166,302,912,100
Intereses por pagar	196,684,054
	166,499,596,154

Otros pasivos

18,796,906,404

Obligaciones subordinadas

Deudas subordinadas	26,827,460,208
Intereses por pagar	477,943,620
	27,305,403,828

TOTAL DE PASIVOS

791,697,180,585

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	1,564,036,625
Resultados acumulados de ejercicios anteriores	4,378,141,723
Resultados del ejercicio	14,009,923,132
	59,749,281,424

TOTAL PATRIMONIO NETO

59,749,281,424

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

851,446,462,009

Cuentas contingentes

43,876,608,661

Cuentas de orden

3,509,775,709,640

Samuel Pereyra Rojas
 Administrador General

Henry V. Polanco Portes
 Contralor