

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES	145.342.042.002.405	CAPTACIONES DEL PÚBLICO	141.645.328.224.720
Efectivo	65.206.063.183.598	Depósitos a La Vista	141.513.686.934.113
Banco Central de Venezuela	6.906.371.808.149	Cuentas corrientes no remuneradas	8.026.842.382.145
Bancos y otras instituciones financieras del país	27.656.538.657	Cuentas corrientes remuneradas	3.210.823.136.261
Bancos y corresponsales del exterior	73.157.732.479.868	Cuentas corrientes según Convenio Cambiario N°20	66.515.396.818.898
Oficina matriz y sucursales	0	Depósitos y Certificados a la Vista	2.611.181.156.512
Efectos de cobro inmediato	44.217.992.132	Cuentas corrientes según sistema de mercado cambiario libre Convertibilidad	61.149.443.440.297
(Provisión para disponibilidades)	0	Fondos especiales en fideicomiso según sistema de mercado cambiario de libre convertibilidad	0
INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES	27.068.447.479.046	Otras obligaciones a la vista	55.128.442.081
Colocaciones en el Banco Central de Venezuela y Operaciones Interbancarias	0	Obligaciones por operaciones de mesa de dinero	0
Inversiones en títulos valores para negociar	0	Depósitos de ahorro	69.990.912.579
Inversiones en títulos valores disponibles para la venta	3.331.575.665	Depósitos a plazo	6.521.818.287
Inversiones en títulos valores mantenidos hasta su vencimiento	23.029.892.380.361	Títulos valores emitidos por la institución	0
Colocac. Con El B.C.V. Y Operaciones Interbancarias	0	Captaciones del público restringidas	117.660
Inversiones de disponibilidad restringida	4.035.222.373.837	OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	0
Inversiones en otros títulos valores	1.149.183	CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANAVIH	0
(Provisión para inversiones en títulos valores)	0	OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS	3.095.854.618.361
CARTERA DE CRÉDITOS	2.642.036.518.874	Obligaciones con Instituciones Financieras del país hasta un año	3.095.854.618.361
Créditos vigentes	2.688.475.492.749	Obligaciones con Instituciones Financieras del país a más de un año	0
Créditos reestructurados	0	Obligaciones con Instituciones Financieras del exterior hasta un año	0
Créditos vencidos	734.303.246	Obligaciones con Instituciones Financieras del exterior a más de un año	0
Créditos en litigio	0	Obligaciones por otros financiamientos hasta un año	0
(Provisión para cartera de créditos)	-47.173.277.120	Obligaciones por otros financiamientos a más de un año	0
INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR	6.549.711.006.166	OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	0
Rendimientos por cobrar por disponibilidades	0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	125.991.528.096
Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores	6.534.907.819.101	Gastos por pagar por captaciones del público	123.534.306.807
Rendimientos por cobrar por cartera de créditos	15.030.426.737	Gastos por pagar por obligaciones con el BCV	0
Comisiones por cobrar	0	Gastos por pagar por captaciones y obligaciones con el BANAVIH	0
Rendimientos y comisiones por cobrar por otras cuentas por cobrar	0	Gastos por pagar por otros financiamientos obtenidos	2.457.221.289
(Provisión para rendimientos por cobrar y otros)	-227.239.672	Gastos por pagar por otras obligaciones por intermediación financiera	0
INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURSALES	0	Gastos por pagar por obligaciones convertibles en capital	0
Inversiones en empresas filiales y afiliadas	0	Gastos por pagar por obligaciones subordinadas	0
Inversiones en sucursales	0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	12.235.497.123.509
(Provisión para inversiones en filiales, afiliadas y sucursales)	0	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0
BIENES REALIZABLES	0	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0
BIENES DE USO	394.650.284.705	TOTAL DEL PASIVO	157.102.671.494.685
OTROS ACTIVOS	18.466.052.588.240	GESTIÓN OPERATIVA	2.528.509.199.915
TOTAL DEL ACTIVO	200.462.939.879.436	PATRIMONIO	234.500
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	5.114.230.000	CAPITAL SOCIAL	234.500
ACTIVOS DE LOS FIDEICOMISOS	706.328.391.459	Capital Pagado	234.500
OTROS ENCARGOS DE CONFIANZAS	0	APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	0
CUENTAS DEUDORAS POR OTROS ENCARGOS DE CONFIANZAS	0	RESERVAS DE CAPITAL	238.098
FONDO MUTUAL HABITACIONAL	0	AJUSTES AL PATRIMONIO	40.240.557.938.450
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DEL FONDO MUTUAL HABITACIONAL	0	RESULTADOS ACUMULADOS	593.117.216.056
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	637.725.526.503	GANANCIA O PÉRDIDA NO REALIZADA EN INV. EN TIT. VAL. PARA LA VTA.	-1.916.442.268
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS	0	DISPONIBILIDADES PARA LA VENTA	0
		ACCIONES EN TESORERÍA	0
		TOTAL PATRIMONIO	40.831.759.184.836
		TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	200.462.939.879.436

ESTADOS DE RESULTADOS DE PUBLICACIÓN POR EL PERIODO DESDE 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021
(Expresado en Bolívares Soberanos)

INGRESOS FINANCIEROS	1.756.752.832.674	MARGEN DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	7.092.798.498.686
Ingresos por Disponibilidades	0	GASTOS DE TRANSFORMACIÓN:	3.543.345.576.664
Ingresos por Inversiones en Títulos Valores	931.090.419.386	Gastos de Personal	915.004.725.656
Ingresos por Cartera de Créditos	823.279.516.048	Gastos Generales y Administrativos	2.483.624.189.533
Ingresos por Otras Cuentas por Cobrar	0	Aporte al Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria	17.135.841.489
Ingresos por Inversiones en Empresas Filiales, Afiliadas y Sucursales	0	Aporte a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras	127.580.819.985
Ingresos por Oficina Principal y Sucursales	0	MARGEN OPERATIVO BRUTO	3.549.452.922.022
Otros Ingresos Financieros	2.382.897.241	Ingresos por bienes realizables	0
GASTOS FINANCIEROS	2.066.872.553.468	Ingresos por programas especiales	0
Gastos por Captaciones del Público	975.863.917.330	Ingresos operativos varios	3.144.074.432
Gastos por Obligaciones con el B.C.V.	0	Gastos por bienes realizables	0
Gastos por Captaciones y Obligaciones con el BANAVIH	0	Gastos por depreciación, amortización y desvalorización de bienes diversos	0
Gastos por otros Financiamientos Obtenidos	1.091.008.636.138	Gastos operativos varios	952.967.796.539
Gastos por otras Obligaciones por Intermediación Financiera	0	MARGEN OPERATIVO NETO	2.599.629.199.915
Gastos por Obligaciones Subordinadas	0	Ingresos Extraordinarios	0
Gastos por Obligaciones Convertibles en Capital	0	Gastos Extraordinarios	0
Gastos por Oficina Principal, Sucursales y Agencias	0	RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTOS	2.599.629.199.915
Otros Gastos Financieros	0	Impuesto sobre la Renta	71.120.000.000
MARGEN FINANCIERO BRUTO	-310.119.720.794	RESULTADO NETO	2.528.509.199.915
Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	0	Aplicación del Resultado Neto	0
Gastos por Incobrabilidad y Desvalorización de Activos Financieros	17.914.144.076	Reserva Legal	0
Gastos por Incobrabilidad de Créditos y otras Cuentas por Cobrar	17.914.144.076	Utilidades Estatutarias	0
Constitución de provisión y ajustes de disponibilidades	0	Junta Directiva	0
MARGEN FINANCIERO NETO	-328.033.864.870	Funcionarios y Empleados	0
Otros ingresos operativos	9.641.649.726.003	Otras Reservas de Capital	0
Otros gastos operativos	2.220.817.362.447	Resultados acumulados	0
		Aporte LOSEP	0

PATRIMONIO ASIGNADO DE LOS FIDEICOMISOS (Detalles)

TIPOS DE FIDEICOMISOS	PERSONA NATURALES	PERSONA JURIDICA	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ESTATALES, MUNICIPALES Y DEL DISTRITO CAPITAL	ENTES DESCENTRALIZADOS Y OTROS ORGANISMOS CON RÉGIMEN ESPECIAL	TOTAL
Inversiones cedidas	0	0	0	0	0	0
Garantía	0	0	0	0	0	0
Administración	0	0	998.778	0	577.191.171.190	577.192.169.968
Características Mixtas	0	51.393.039.891	0	0	0	51.393.039.891
Otros	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	51.393.039.891	998.778	0	577.191.171.190	628.585.209.860
INVERSIONES CEDIDAS	Bs.	0	0	CRÉDITOS AL SECTOR TURISMO SEGÚN LA LEGISLACIÓN VIGENTE	Bs.S	0
CARTERA AGRÍCOLA DEL MES	Bs.	0	0	CRÉDITO HIPOTECARIOS SEGÚN LA LEY ESPECIAL DE PROTECCIÓN AL DEUDOR	Bs.S	8
CARTERA AGRÍCOLA ACUMULADA	Bs.	0	0	HIPOTECARIO DE VIVIENDA	Bs.S	0
CAPTACIONES EN ENTIDADES OFICIALES	Bs.	5.056.420.030.805	0	ÍNDICE DE SOLVENCIA PATRIMONIAL	Bs.S	102,37%
MICROCRÉDITOS	Bs.	0	0	CRÉDITOS OTORGADOS A LA ACTIVIDAD MANUFACTURERA	Bs.S	0

PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS

1. PATRIMONIO	2. SOLVENCIA Y CALIDAD DE ACTIVO	3. GESTIÓN ADMINISTRATIVA	4. RENTABILIDAD	5. LIQUIDEZ
1.1 (Patrimonio + Gestión Operativa) X100 Activo Total	21,63	3.1 (Gastos de Personal + Gastos Operativos) x 100 Activo Productivo Promedio	19,98	5.1 Disponibilidades x 100 Captaciones del Público
1.2 Activo Improductivo (Patrimonio + Gestión Operativa) X100	389,34	3.2 (Gastos de Personal + Gastos Operativos) x 100 Ingresos Financieros	210,70	5.2 Disponibilidades + Inversiones en Títulos Valores x 100 Captaciones del Público