

ACTIVO		PASIVO	
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>51.955.276.128.021</b>	<b>CAPTACIONES DEL PÚBLICO</b>	<b>52.552.411.093.898</b>
Efectivo	28.113.234.332.382	<b>Depósitos a La Vista</b>	<b>52.484.357.464.791</b>
Banco Central de Venezuela	6.249.863.068.167	Cuentas corrientes no remuneradas	6.673.552.710.048
Bancos y otras instituciones financieras del país	20.966.673.710	Cuentas corrientes remuneradas	2.738.655.561.865
Bancos y corresponsales del exterior	17.571.212.053.762	Cuentas corrientes según Convenio Cambiario N°20	17.692.801.115.255
Oficina matriz y sucursales	0	Depósitos y Certificados a la Vista	1.958.616.169.532
Efectos de cobro inmediato	0	Cuentas corrientes según sistema de mercado cambiario libre Convertibilidad	23.420.731.908.090
(Provisión para disponibilidades)	0	Fondos especiales en fideicomiso según sistema de mercado cambiario de libre convertibilidad	0
<b>INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES</b>	<b>18.138.179.813.542</b>	Otras obligaciones a la vista	15.607.659.025
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	46.534.252.423
Inversiones en títulos valores disponibles para la venta	2.209.403.961	Depósitos a plazo	5.911.600.000
Inversiones en títulos valores mantenidos hasta su vencimiento	14.804.124.890.914	Títulos valores emitidos por la institución	0
Colocac. Con El B.C.V. Y Operaciones Interbancarias	665.000.000.000	Captaciones del público restringidas	117.660
Inversiones de disponibilidad restringida	2.666.844.369.478	<b>OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA</b>	<b>0</b>
Inversiones en otros títulos valores	1.149.189	<b>CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANAVIH</b>	<b>0</b>
(Provisión para inversiones en títulos valores)	0	<b>OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS</b>	<b>1.391.012.151.421</b>
<b>CARTERA DE CRÉDITOS</b>	<b>2.261.156.723.908</b>	Obligaciones con Instituciones Financieras del país hasta un año	1.391.012.151.421
Créditos vigentes	2.301.531.148.447	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	34.802.320	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)	-40.409.226.859	Obligaciones por otros financiamientos a más de un año	0
<b>INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR</b>	<b>4.072.270.216.666</b>	<b>OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA</b>	<b>0</b>
Rendimientos por cobrar por disponibilidades	0	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	<b>91.081.735.128</b>
Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores	4.054.915.302.023	Gastos por pagar por captaciones del público	91.053.917.749
Rendimientos por cobrar por cartera de créditos	17.459.608.055	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	27.817.379
(Provisión para rendimientos por cobrar y otros)	-104.693.411	Gastos por pagar por otras obligaciones por intermediación financiera	0
<b>INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURSALES</b>	<b>0</b>	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	<b>ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS</b>	<b>16.763.328.708.318</b>
(Provisión para inversiones en filiales, afiliadas y sucursales)	0	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>	<b>0</b>
<b>BIENES REALIZABLES</b>	<b>0</b>	<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	<b>0</b>
<b>BIENES DE USO</b>	<b>280.084.298.343</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>70.797.833.688.766</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>17.768.512.711.185</b>	<b>GESTIÓN OPERATIVA</b>	<b>900.139.043.149</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>94.475.479.891.665</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>234.500</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	<b>5.114.230.000</b>	Capital Pagado	234.500
<b>ACTIVOS DE LOS FIDEICOMISOS</b>	<b>93.217.824.263</b>	<b>APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS</b>	<b>0</b>
<b>OTROS ENCARGOS DE CONFIANZAS</b>	<b>0</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>238.098</b>
<b>CUENTAS DEUDORAS POR OTROS ENCARGOS DE CONFIANZAS</b>	<b>0</b>	<b>AJUSTES AL PATRIMONIO</b>	<b>22.185.656.043.797</b>
<b>FONDO MUTUAL HABITACIONAL</b>	<b>0</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>593.117.216.056</b>
<b>OTRAS CUENTAS DEUDORAS DEL FONDO MUTUAL HABITACIONAL</b>	<b>0</b>	<b>GANANCIA O PÉRDIDA NO REALIZADA EN INV. EN TIT. VAL. PARA LA VTA.</b>	<b>-1.266.572.701</b>
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>1.103.984.605.194</b>	<b>DISPONIBILIDADES PARA LA VENTA</b>	<b>0</b>
<b>OTRAS CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>ACCIONES EN TESORERÍA</b>	<b>0</b>
		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>22.777.507.159.751</b>
		<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>94.475.479.891.665</b>

**ESTADOS DE RESULTADOS DE PUBLICACIÓN POR EL PERIODO DESDE 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021**  
(Expresado en Bolívares Soberanos)

<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>723.389.518.659</b>	<b>MARGEN DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA</b>	<b>2.144.971.674.282</b>
Ingresos por Disponibilidades	0	<b>GASTOS DE TRANSFORMACIÓN:</b>	<b>1.069.724.597.842</b>
Ingresos por Inversiones en Títulos Valores	412.198.986.838	Gastos de Personal	272.866.702.910
Ingresos por Cartera de Créditos	310.765.545.570	Gastos Generales y Administrativos	745.344.044.137
Ingresos por Otras Cuentas por Cobrar	0	Aporte al Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria	8.567.920.744
Ingresos por Inversiones en Empresas Filiales, Afiliadas y Sucursales	0	Aporte a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras	42.945.930.051
Ingresos por Oficina Principal y Sucursales	0	<b>MARGEN OPERATIVO BRUTO</b>	<b>1.075.247.076.441</b>
Otros Ingresos Financieros	424.986.250	Ingresos por bienes realizables	0
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>804.447.095.536</b>	Ingresos por programas especiales	0
Gastos por Captaciones del Público	269.757.523.863	Ingresos operativos varios	208.978.984
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	534.689.571.673	Gastos operativos varios	172.197.012.276
Gastos por otras Obligaciones por Intermediación Financiera	0	<b>MARGEN OPERATIVO NETO</b>	<b>903.259.043.149</b>
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	<b>RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>903.259.043.149</b>
Otros Gastos Financieros	0	Impuesto sobre la Renta	3.120.000.000
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	<b>-81.057.576.877</b>	<b>RESULTADO NETO</b>	<b>900.139.043.149</b>
Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	0	Aplicación del Resultado Neto	0
Gastos por Incobrabilidad y Desvalorización de Activos Financieros	11.027.547.555	Reserva Legal	0
Gastos por Incobrabilidad de Créditos y otras Cuentas por Cobrar	11.027.547.555	Utilidades Estatutarias	0
Constitución de provisión y ajustes de disponibilidades	0	Junta Directiva	0
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	<b>-92.085.124.432</b>	Funcionarios y Empleados	0
Otros ingresos operativos	3.335.068.979.454	Otras Reservas de Capital	0
Otros gastos operativos	1.098.012.180.739	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	0	0	0	0
Características Mixtas	0	65.336.159.702	0	0	0	65.336.159.702
Otros	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>65.336.159.702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.336.159.702</b>
INVERSIONES CEDIDAS	Bs.	0	0	0	Bs.S	0
CARTERA AGRÍCOLA DEL MES	Bs.	0	0	0	Bs.S	0
CARTERA AGRÍCOLA ACUMULADA	Bs.	510.417.774	0	0	Bs.S	8
CAPTACIONES EN ENTIDADES OFICIALES	Bs.	5.640.095.762.029	0	0	Bs.S	122,59%
MICROCRÉDITOS	Bs.	0	0	0	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	2.1 Provisión para Cartera de Crédito x 100 Cartera de Crédito Bruta	3.1 (Gastos de Personal + Gastos Operativos) x 100 Activo Productivo Promedio	4.1 Resultado Neto x 100 Activo Promedio	5.1 Disponibilidades x 100 Captaciones del Público
25,06	1,756	19,78	7,47	98,86
1.2 Activo Improductivo (Patrimonio + Gestión Operativa) X100	2.2 Cartera Inmovilizada Bruta x 100 Cartera de Crédito Bruta	3.2 (Gastos de Personal + Gastos Operativos) x 100 Ingresos Financieros	4.2 Resultado Neto x 100 Patrimonio Promedio	5.2 Disponibilidades + Inversiones en Títulos Valores x 100 Captaciones del Público
304,64	0,0015	147,88	27,66	133,38