

| ACTIVO | | PASIVO | |
|--|----------------------|--|----------------------|
| DISPONIBILIDADES | 3.940.688.886 | CAPTACIONES DEL PÚBLICO | 4.413.099.383 |
| Efectivo | 2.340.653.838 | Depósitos a La Vista | 4.340.351.426 |
| Banco Central de Venezuela | 120.481.467 | Cuentas corrientes no remuneradas | 714.026.899 |
| Bancos y otras instituciones financieras del país | 50.636.248 | Cuentas corrientes remuneradas | 47.805.317 |
| Bancos y corresponsales del exterior | 1.378.127.233 | Cuentas corrientes según Convenio Cambiario N°20 | 556.553 |
| Oficina matriz y sucursales | 0 | Depósitos y Certificados a la Vista | 74.926.393 |
| Efectos de cobro inmediato | 50.790.100 | Cuentas corrientes según sistema de mercado cambiario libre Convertibilidad | 3.503.036.264 |
| (Provisión para disponibilidades) | 0 | Fondos especiales en fideicomiso según sistema de mercado cambiario de libre convertibilidad | 0 |
| INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES | 328.922.472 | Otras obligaciones a la vista | 71.052.221 |
| 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 | 1.639.405 |
| Inversiones en títulos valores disponibles para la venta | 28.771 | Depósitos a plazo | 56.331 |
| Inversiones en títulos valores mantenidos hasta su vencimiento | 200.113.076 | Títulos valores emitidos por la institución | 0 |
| Colocac. Con El B.C.V. Y Operaciones Interbancarias | 0 | Captaciones del público restringidas | 0 |
| Inversiones de disponibilidad restringida | 128.780.625 | OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA | 0 |
| Inversiones en otros títulos valores | 0 | CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANAVIH | 0 |
| (Provisión para inversiones en títulos valores) | 0 | OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS | 462.022.800 |
| CARTERA DE CRÉDITOS | 1.031.871.360 | Obligaciones con Instituciones Financieras del país hasta un año | 462.022.800 |
| Créditos vigentes | 1.032.825.559 | Obligaciones con Instituciones Financieras del país a más de un año | 0 |
| Créditos reestructurados | 17.444.566 | Obligaciones con Instituciones Financieras del exterior hasta un año | 0 |
| Créditos vencidos | 1.684.358 | 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) | -20.083.124 | Obligaciones por otros financiamientos a más de un año | 0 |
| INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR | 3.428.865 | OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA | 0 |
| Rendimientos por cobrar por disponibilidades | 0 | INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR | 6.720.210 |
| Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores | 32.652 | Gastos por pagar por captaciones del público | 6.716.837 |
| Rendimientos por cobrar por cartera de créditos | 3.512.241 | 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 | 3.373 |
| (Provisión para rendimientos por cobrar y otros) | -116.028 | 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 | 616.103.752 |
| (Provisión para inversiones en filiales, afiliadas y sucursales) | 0 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS | 0 |
| BIENES REALIZABLES | 0 | OTRAS OBLIGACIONES | 0 |
| BIENES DE USO | 24.806.623 | TOTAL DEL PASIVO | 5.456.588.237 |
| OTROS ACTIVOS | 937.279.549 | GESTIÓN OPERATIVA | 324.743.961 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 6.266.997.755 | PATRIMONIO | 485.665.557 |
| | | TOTAL PATRIMONIO | 485.665.557 |
| | | TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO | 6.266.997.755 |
| | | CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS | 6.882.819 |
| | | ACTIVOS DE LOS FIDEICOMISOS | 147.501.381 |
| | | OTROS ENCARGOS DE CONFIANZAS | 0 |
| | | CUENTAS DEUDORAS POR OTROS ENCARGOS DE CONFIANZAS | 0 |
| | | FONDO MUTUAL HABITACIONAL | 0 |
| | | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DEL FONDO MUTUAL HABITACIONAL | 0 |
| | | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 1.440.893.188 |
| | | OTRAS CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS | 0 |
| | | ACTIVOS DE LOS ENCARGOS DE CONFIANZA PARA OPERACIONES EN CRIPTOACTIVOS SOBERANOS | 0 |

ESTADOS DE RESULTADOS DE PUBLICACION POR EL PERIODO DESDE 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023
(Expresado en Bolívares)

| | | | |
|---|--------------------|--|--------------------|
| INGRESOS FINANCIEROS | 466.634.373 | MARGEN DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA | 681.915.784 |
| Ingresos por Disponibilidades | 0 | GASTOS DE TRANSFORMACIÓN: | 219.839.452 |
| Ingresos por Inversiones en Títulos Valores | 21.471.367 | Gastos de Personal | 41.685.786 |
| Ingresos por Cartera de Créditos | 444.812.787 | Gastos Generales y Administrativos | 171.641.922 |
| Ingresos por Otras Cuentas por Cobrar | 0 | Aporte al Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria | 1.313.668 |
| Ingresos por Inversiones en Empresas Filiales, Afiliadas y Sucursales | 0 | Aporte a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras | 5.198.077 |
| Ingresos por Oficina Principal y Sucursales | 0 | MARGEN OPERATIVO BRUTO | 462.076.332 |
| Otros Ingresos Financieros | 350.220 | Ingresos por bienes realizables | 0 |
| GASTOS FINANCIEROS | 57.293.148 | Ingresos por programas especiales | 0 |
| Gastos por Captaciones del Público | 45.159.695 | Ingresos operativos varios | 523.738 |
| Gastos por Obligaciones con el B.C.V. | 10.269.963 | 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 | 1.863.489 | Gastos operativos varios | 22.503.652 |
| Gastos por otras Obligaciones por Intermediación Financiera | 0 | MARGEN OPERATIVO NETO | 440.096.418 |
| Gastos por Obligaciones Subordinadas | 0 | Ingresos Extraordinarios | 0 |
| Gastos por Obligaciones Convertibles en Capital | 0 | Gastos Extraordinarios | 2.250.421 |
| Gastos por Oficina Principal, Sucursales y Agencias | 0 | RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTOS | 437.845.998 |
| Otros Gastos Financieros | 0 | Impuesto sobre la Renta | 113.102.037 |
| MARGEN FINANCIERO BRUTO | 409.341.226 | RESULTADO NETO | 324.743.961 |
| Ingresos por Recuperación de Activos Financieros | 107.642 | Aplicación del Resultado Neto | 0 |
| Gastos por Incobrabilidad | 0 | Reserva Legal | 0 |
| y Desvalorización de Activos Financieros | 10.991.927 | Utilidades Estatutarias | 0 |
| Gastos por Incobrabilidad de Créditos y otras Cuentas por Cobrar | 10.991.927 | Junta Directiva | 0 |
| Constitución de provisión y ajustes de disponibilidades | 0 | Funcionarios y Empleados | 0 |
| MARGEN FINANCIERO NETO | 398.456.940 | Otras Reservas de Capital | 0 |
| Otros ingresos operativos | 307.684.209 | Resultados acumulados | 0 |
| Otros gastos operativos | 24.225.365 | Aporte FONA | 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 | 7.975.889 | 1 | 0 | 0 | 7.975.890 |
| Características Mixtas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 28.326.737 | 0 | 0 | 0 | 28.326.737 |
| TOTAL | 0 | 36.302.626 | 1 | 0 | 0 | 36.302.627 |
| INVERSIONES CEDIDAS | Bs. | 0 | | CRÉDITOS AL SECTOR TURISMO SEGÚN LA LEGISLACIÓN VIGENTE | Bs.S | 0 |
| CARTERA AGRÍCOLA DEL MES | Bs. | 12.801.977 | | CRÉDITO HIPOTECARIOS SEGÚN LA LEY ESPECIAL DE PROTECCIÓN AL DEUDOR HIPOTECARIO DE VIVIENDA | Bs.S | 0 |
| CARTERA AGRÍCOLA ACUMULADA | Bs. | 201.564.226 | | ÍNDICE DE SOLVENCIA PATRIMONIAL | | 14,06% |
| CAPTACIONES EN ENTIDADES OFICIALES | Bs. | 465.572.928 | | CRÉDITOS OTORGADOS A LA ACTIVIDAD MANUFACTURERA | Bs.S | 0 |
| MICROCRÉDITOS | Bs. | 28.540.921 | | | | |

PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS

| 1. PATRIMONIO | Marzo 2023 | 2. SOLVENCIA Y CALIDAD DE ACTIVO | Marzo 2023 | 3. GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Marzo 2023 | 4. RENTABILIDAD | Marzo 2023 | 5. LIQUIDEZ | Marzo 2023 |
|---|------------|--|------------|---|------------|--|------------|---|------------|
| 1.1 (Patrimonio + Gestión Operativa) X100 Activo Total | 14,06 | 2.1 Provisión para Cartera de Crédito x 100 Cartera de Crédito Bruta | 1,91 | 3.1 (Gastos de Personal + Gastos Operativos) x 100 Activo Productivo Promedio | 30,44 | 4.1 Resultado Neto x 100 Activo Promedio | 24,03 | 5.1 Disponibilidades x 100 Captaciones del Público | 89,30 |
| 1.2 Activo Improductivo (Patrimonio + Gestión Operativa) X100 | 419,60 | 2.2 Cartera Inmovilizada Bruta x 100 Cartera de Crédito Bruta | 0,16 | 3.2 (Gastos de Personal + Gastos Operativos) x 100 Ingresos Financieros | 45,72 | 4.2 Resultado Neto x 100 Patrimonio Promedio | 249,81 | 5.2 Disponibilidades + Inversiones en Títulos Valores x 100 Captaciones del Público | 89,30 |