

| ACTIVO | | PASIVO | |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| DISPONIBILIDADES | 7.128.438.522 | CAPTACIONES DEL PÚBLICO | 9.716.289.152 |
| Efectivo | 3.969.336.846 | Depósitos a La Vista | 9.707.193.862 |
| Banco Central de Venezuela | 1.191.924.972 | Cuentas corrientes no remuneradas | 2.383.619.668 |
| Bancos y otras instituciones financieras del país | 13.674.189 | Cuentas corrientes remuneradas | 50.845.647 |
| Bancos y corresponsales del exterior | 1.946.095.144 | Cuentas corrientes según Convenio Cambiario N°20 | 701.380 |
| Oficina matriz y sucursales | 0 | Depósitos y Certificados a la Vista | 223.097.240 |
| Efectos de cobro inmediato | 7.407.371 | Cuentas corrientes según sistema de mercado cambiario libre Convertibilidad | 6.933.774.509 |
| (Provisión para disponibilidades) | 0 | Fondos especiales en fideicomiso según sistema de mercado cambiario de libre convertibilidad | 115.155.418 |
| INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES | 621.935.778 | Otras obligaciones a la vista | 841.927 |
| 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 | 8.103.363 |
| Inversiones en títulos valores disponibles para la venta | 42.405 | Depósitos a plazo | 150.000 |
| Inversiones en títulos valores mantenidos hasta su vencimiento | 339.260.686 | Títulos valores emitidos por la institución | 0 |
| Colocac. Con el BCV. Y Operaciones Interbancarias | 0 | Captaciones del público restringidas | 0 |
| Inversiones de disponibilidad restringida | 282.632.687 | 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 | 1.125.984.892 |
| CARTERA DE CRÉDITOS | 2.516.705.087 | Obligaciones con Instituciones Financieras del país hasta un año | 1.125.984.892 |
| Créditos vigentes | 2.523.718.342 | Obligaciones con Instituciones Financieras del país a más de un año | 0 |
| Créditos reestructurados | 33.035.762 | Obligaciones con Instituciones Financieras del exterior hasta un año | 0 |
| Créditos vencidos | 28.475.227 | Obligaciones con Instituciones Financieras del exterior a más de un año | 0 |
| Créditos en litigio | 599.464 | Obligaciones por otros financiamientos hasta un año | 0 |
| (Provisión para cartera de créditos) | -69.123.708 | Obligaciones por otros financiamientos a más de un año | 0 |
| INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR | 9.957.266 | OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA | 0 |
| Rendimientos por cobrar por disponibilidades | 0 | INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR | 36.453.387 |
| Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores | 57.183 | Gastos por pagar por captaciones del público | 36.442.659 |
| Rendimientos por cobrar por cartera de créditos | 14.543.230 | 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 | 10.728 |
| (Provisión para rendimientos por cobrar y otros) | -4.643.147 | 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 | 333.668.532 |
| (Provisión para inversiones en filiales, afiliadas y sucursales) | 0 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS | 0 |
| BIENES REALIZABLES | 0 | OTRAS OBLIGACIONES | 0 |
| BIENES DE USO | 212.797.774 | TOTAL DEL PASIVO | 11.212.395.963 |
| OTROS ACTIVOS | 1.930.254.438 | GESTIÓN OPERATIVA | 9.298.590 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 12.420.088.865 | PATRIMONIO | 1.198.394.312 |
| | | TOTAL PATRIMONIO | 1.198.394.312 |
| | | TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO | 12.420.088.865 |
| | | CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS | 172.130.756 |
| | | ACTIVOS DE LOS FIDEICOMISOS | 296.380.647 |
| | | 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 | 3.867.969.647 |
| | | OTRAS CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS | 0 |
| | | ACTIVOS DE LOS ENCARGOS DE CONFIANZA PARA OPERACIONES EN CRIPTOACTIVOS SOBERANOS | 0 |

ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACIÓN POR EL PERÍODO DESDE 01 DE ENERO DE 2024 AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(Expresado en Bolívares)

| | | | |
|---|--------------------|--|--------------------|
| INGRESOS FINANCIEROS | 129.010.735 | MARGEN DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA | 313.119.089 |
| Ingresos por Disponibilidades | 0 | GASTOS DE TRANSFORMACIÓN: | 308.116.101 |
| Ingresos por Inversiones en Títulos Valores | 5.286.981 | Gastos de Personal | 79.027.398 |
| Ingresos por Cartera de Créditos | 123.140.333 | Gastos Generales y Administrativos | 215.146.857 |
| Ingresos por Otras Cuentas por Cobrar | 0 | Aporte al Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria | 4.548.622 |
| Ingresos por Inversiones en Empresas Filiales, Afiliadas y Sucursales | 0 | Aporte a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras | 9.393.224 |
| Ingresos por Oficina Principal y Sucursales | 0 | MARGEN OPERATIVO BRUTO | 5.002.988 |
| Otros Ingresos Financieros | 583.421 | Ingresos por bienes realizables | 0 |
| GASTOS FINANCIEROS | 163.810.845 | Ingresos por programas especiales | 0 |
| Gastos por Captaciones del Público | 42.597.510 | Ingresos operativos varios | 21.324.968 |
| Gastos por Obligaciones con el B.C.V. | 6.175.712 | 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 | 115.037.623 | Gastos operativos varios | 15.285.065 |
| Gastos por otras Obligaciones por Intermediación Financiera | 0 | MARGEN OPERATIVO NETO | 11.042.891 |
| Gastos por Obligaciones Subordinadas | 0 | Ingresos Extraordinarios | 0 |
| Gastos por Obligaciones Convertibles en Capital | 0 | Gastos Extraordinarios | 214.895 |
| Gastos por Oficina Principal, Sucursales y Agencias | 0 | RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTOS | 10.827.996 |
| Otros Gastos Financieros | 0 | Impuesto sobre la Renta | 1.529.406 |
| MARGEN FINANCIERO BRUTO | -34.800.110 | RESULTADO NETO | 9.298.590 |
| Ingresos por Recuperación de Activos Financieros | 1.708.179 | Aplicación del Resultado Neto | 0 |
| Gastos por Incobrabilidad | 8.165.838 | Reserva Legal | 0 |
| y Desvalorización de Activos Financieros | 8.165.838 | Utilidades Estatutarias | 0 |
| Gastos por Incobrabilidad de Créditos y otras Cuentas por Cobrar | 8.165.838 | Junta Directiva | 0 |
| Constitución de provisión y ajustes de disponibilidades | 0 | Funcionarios y Empleados | 0 |
| MARGEN FINANCIERO NETO | -41.257.769 | Otras Reservas de Capital | 0 |
| Otros ingresos operativos | 366.974.556 | Resultados acumulados | 0 |
| Otros gastos operativos | 12.597.698 | 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 | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 165.000 |
| Administración | 0 | 1.911.122 | 1 | 0 | 0 | 1.911.123 |
| Características Mixtas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 85.357.608 | 0 | 0 | 0 | 85.357.608 |
| TOTAL | 0 | 87.433.730 | 1 | 0 | 0 | 87.433.731 |
| INVERSIONES CEDIDAS | Bs. | 0 | | CRÉDITO HIPOTECARIOS SEGÚN LA LEY ESPECIAL DE PROTECCIÓN AL DEUDOR HIPOTECARIO DE VIVIENDA | Bs.S | 0 |
| CARTERA AGRÍCOLA DEL MES | Bs. | 106.467.721 | | ÍNDICE DE SOLVENCIA PATRIMONIAL | | 11,52% |
| CARTERA AGRÍCOLA ACUMULADA | Bs. | 497.528.362 | | CRÉDITOS OTORGADOS A LA ACTIVIDAD MANUFACTURERA | Bs.S | 0 |
| CAPTACIONES EN ENTIDADES OFICIALES | Bs. | 1.174.948.183 | | CRÉDITOS OTORGADOS AL SECTOR DESARROLLADO POR LA MUJER (CREDIMUJER) | Bs.S | 37.480.577 |
| MICROCRÉDITOS | Bs. | 74.588.377 | | | | |
| CRÉDITOS AL SECTOR TURISMO SEGÚN LA LEGISLACIÓN VIGENTE | Bs. | 0 | | | | |