

## BALANCE GENERAL DE PUBLICACIÓN AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 (Expresado en Bolívares)

ACTIVO		OCTUBRE 2021	PASIVO Y PATRIMONIO		OCTUBRE 2021
DISPONIBILIDADES		806.449	CAPTACIONES DEL PÚBLICO		2.987.465
Efectivo		161.775	Depósitos a la vista		2.959.929
Banco Central de Venezuela		520.470	Cuentas corrientes no remuneradas		2.579.943
Bancos y otras instituciones financieras del país		7.326	Cuentas corrientes remuneradas		29.416
Bancos y corresponsales del exterior		115.142	Cuentas corrientes según convenio Cambiario N° 20		0
Oficina matriz y sucursales		0	Depósitos y Certificados a la vista		350.570
Efectos de cobro inmediato		1.736	Cuentas corrientes según Sistema de Mercado Cambiario de Libre Convertibilidad		0
(Provisión para disponibilidades)		0	Fondos especiales en Fideicomiso según Sistema de Mercado Cambiario de Libre Convertibilidad		0
INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES		350.000	Otras obligaciones a la vista		0
Colocaciones en el Banco Central de Venezuela y operaciones Interbancarias		350.000	Obligaciones por operaciones de mesa de dinero		0
Inversiones en títulos valores para negociar		0	Depósitos de ahorro		27.536
Inversiones en títulos valores disponibles para la venta		0	Depósitos a plazo		0
Inversiones en títulos valores mantenidos hasta su vencimiento		0	Títulos valores emitidos por la institución		0
Inversiones de disponibilidad restringida		0	Captaciones del público restringidas		0
Inversiones en otros títulos valores		0	Derechos y participaciones sobre títulos o valores		0
(Provisión para inversiones en títulos valores)		0	OBLIGACIONES CON EL B.C.V.		0
CARTERA DE CRÉDITOS		2.521.148	CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT		0
Créditos vigentes		2.637.590	OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS		42
Créditos reestructurados		0	Obligaciones con instituciones financieras del país hasta un año		42
Créditos vencidos		35.313	Obligaciones con instituciones financieras del país a más de un año		0
Créditos en litigio		0	Obligaciones con instituciones financieras del exterior hasta un año		0
(Provisión para cartera de créditos)		(151.755)	Obligaciones con instituciones financieras del exterior a más de un año		0
INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR		11.155	Obligaciones por otros financiamientos hasta un año		0
Rendimientos por cobrar por disponibilidades		0	Obligaciones por otros financiamientos a más de un año		0
Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores		875	OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA		0
Rendimientos por cobrar por cartera de créditos		11.409	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR		12.702
Comisiones por cobrar		0	Gastos por pagar por captaciones del público		12.702
Rendimientos y comisiones por cobrar por otras cuentas por cobrar		0	Gastos por pagar por obligaciones con el B.C.V.		0
(Provisión para rendimientos por cobrar y otros)		(1.129)	Gastos por pagar por captaciones y obligaciones con el BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT		0
INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURSALES		0	Gastos por pagar por otros financiamientos obtenidos		0
Inversiones en empresas filiales y afiliadas		0	Gastos por pagar por otras obligaciones por intermediación financiera		0
Inversiones en sucursales		0	Gastos por pagar por otras obligaciones		0
(Provisión para inversiones en empresas filiales, afiliadas y sucursales)		0	Gastos por pagar por obligaciones subordinadas		0
BIENES REALIZABLES		0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS		1.805.288
BIENES DE USO		72.793	OBLIGACIONES SUBORDINADAS		0
OTROS ACTIVOS		2.752.198	OTRAS OBLIGACIONES		0
TOTAL DEL ACTIVO		6.513.743	TOTAL DEL PASIVO		4.805.497
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		0	GESTIÓN OPERATIVA		556.000
ACTIVOS DE LOS FIDEICOMISOS		0	PATRIMONIO		
OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA		0	TOTAL DEL PATRIMONIO		1.152.246
CUENTAS DEUDORAS POR OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA		0	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		6.513.743
(Régimen prestacional de vivienda y hábitat)		0			
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE LOS FONDOS DE AHORRO PARA LA VIVIENDA		0			
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		14.523.463			
OTRAS CUENTAS DE REGISTROS DEUDORAS		0			
ACTIVOS DE LOS ENCARGOS DE CONFIANZA PARA OPERACIONES EN CRIPTOACTIVOS SOBERANOS		0			

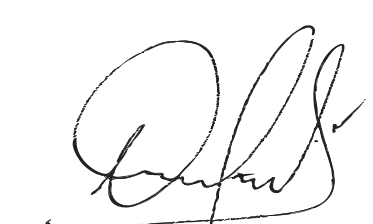
### PATRIMONIO ASIGNADO DE LOS FIDEICOMISOS (Detalles)

TIPOS DE FIDEICOMISOS	PERSONAS NATURALES	PERSONAS JURIDICAS	ADMINISTRACION CENTRAL	ADMINISTRACIONES PUBLICAS, ESTATALES, MUNICIPALES Y DEL DISTRITO CAPITAL	ENTES DESCENTRALIZADOS Y OTROS ORGANISMOS CON REGIMEN ESPECIAL	TOTAL
Inversión	0	0	0	0	0	0
Garantía	0	0	0	0	0	0
Administración	0	0	0	0	0	0
Características mixtas	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0

INVERSIONES CEDIDAS	0
CARTERA AL SECTOR AGROALIMENTARIO DEL MES	0
CARTERA AL SECTOR AGROALIMENTARIO ACUMULADA	0
CAPTACIONES DE ENTIDADES OFICIALES	344.428
MICROCREDITOS Y OTROS INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTOS	2.668.698
CREDITOS AL SECTOR TURISMO SEGÚN LA LEGISLACION VIGENTE	0
CREDITOS HIPOTECARIOS SEGÚN LA LEY ESPECIAL DE PROTECCION AL DEUDOR HIPOTECARIO DE VIVIENDA	0
INDICE DE SOLVENCIA PATRIMONIAL	29,72%
CREDITOS OTORGADOS A LA ACTIVIDAD MANUFACTURERA	0
CREDITOS OTORGADOS AL SECTOR SALUD	0

  
Ricardo IV Montilla Osorio  
Presidente Ejecutivo

  
Guillermo Montefusco Lange  
Director Principal

  
Richard J. Pérez Gamarra  
Contador General

### ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACIÓN POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO DE 2021 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 (Expresado en Bolívares)

ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACIÓN POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO DE 2021 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 (Expresado en Bolívares)		OCTUBRE 2021	OCTUBRE 2021	
INGRESOS FINANCIEROS		990.992	MARGEN FINANCIERO NETO	700.266
Ingresos por disponibilidades		0	Otros ingresos operativos	2.377.260
Ingresos por inversiones en títulos valores		170.440	Otros gastos operativos	(89.893)
Ingresos por cartera de créditos		640.418	MARGEN DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	2.987.633
Ingresos por otras cuentas por cobrar		180.134	GASTOS DE TRANSFORMACIÓN	(2.242.261)
Ingresos por inversiones en empresas filiales, afiliadas y sucursales		0	Gastos de personal	(604.714)
Ingresos por oficina principal y sucursales		0	Gastos Generales y Administrativos	(1.637.547)
Otros ingresos financieros		0	MARGEN OPERATIVO BRUTO	745.372
GASTOS FINANCIEROS		(214.622)	Ingresos por bienes realizables	0
Gastos por captaciones del público		(108.734)	Ingresos por programas especiales	0
Gastos por obligaciones con el Banco Central de Venezuela		(21.268)	Ingresos operativos varios	0
Gastos por captaciones y obligaciones con el BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT		0	Gastos por bienes realizables	0
Gastos por otros financiamientos obtenidos		(84.621)	Gastos por depreciación, amortización y desvalorización de bienes diversos	0
Gastos por otras obligaciones por intermediación financiera		0	Gastos operativos varios	(185.351)
Gastos por obligaciones subordinadas		0	MARGEN OPERATIVO NETO	560.021
Gastos por otras obligaciones		0	Ingresos extraordinarios	0
Gastos por oficina principal y sucursales		0	Gastos extraordinarios	(4.021)
Otros gastos financieros		0	RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTO	556.000
MARGEN FINANCIERO BRUTO		776.370	Impuesto sobre la renta	0
Ingresos por recuperaciones de activos financieros		900	RESULTADO NETO	556.000
Gastos por incobrabilidad y desvalorización de activos financieros		(77.004)		
Gastos por incobrabilidad de créditos y otras cuentas por cobrar		(77.004)		
Constitución de provisión y ajustes de disponibilidades		0		