

BALANCE GENERAL DE PUBLICACIÓN AL 31 DE AGOSTO DE 2020
(Expresado en bolívares)

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
DISPONIBILIDADES	3.030.775.148.380	CAPTACIONES DEL PÚBLICO	3.276.678.791.066
Efectivo	386.805.693.724	Depósitos a la vista	2.882.018.105.037
Banco Central de Venezuela	1.981.403.238.514	Cuentas corrientes no remuneradas	1.450.963.470.352
Bancos y otras instituciones financieras del país	3.718.329.507	Cuentas corrientes remuneradas	653.344.915.807
Bancos y corresponsales del exterior	658.847.886.635	Cuentas corrientes según Convenio Cambiario N° 20	536.192.741.354
Oficina matriz y sucursales	0	Depósitos y certificados a la vista	241.516.977.524
Efectos de cobro inmediato	0	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	456.242.130.439	Otras obligaciones a la vista	87.056.372.511
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	291.560.714.405
Inversiones en títulos valores disponibles para la venta	328.359.199.979	Depósitos a plazo	0
Inversiones en títulos valores mantenidas hasta su vencimiento	1.707.948.853	Títulos valores emitidos por la institución	0
Inversiones de disponibilidad restringida	126.170.649.411	Captaciones del público restringidas	16.043.599.112
Inversiones en otros títulos valores	4.332.196	Derechos y participaciones sobre títulos o valores	1
(Provisión para inversiones en títulos valores)	0	OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	0
CARTERA DE CRÉDITOS	4.627.662.869.898	CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANCO NACIONAL	0
Créditos vigentes	1.665.354.863.048	DE VIVIENDA Y HABITAT	0
Créditos reestructurados	0	OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS	2.958.440.903.631
Créditos vencidos	7.555.352.462	Obligaciones con instituciones financieras del país hasta un año	179.540.000.000
Créditos en litigio	3.045.336.024.463	Obligaciones con instituciones financieras del país a más de un año	0
(Provisión para cartera de créditos)	(90.583.370.075)	Obligaciones con instituciones financieras del exterior hasta un año	2.778.900.903.631
INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR	2.460.066.467	Obligaciones con instituciones financieras del exterior a más de un año	0
Rendimientos por cobrar por disponibilidades	0	Obligaciones por otros financiamientos hasta un año	0
Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores	195.942.576	Obligaciones por otros financiamientos a más de un año	0
Rendimientos por cobrar por cartera de créditos	2.131.952.585	OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	0
Comisiones por cobrar	340.809.382	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	27.679.913.712
Rendimientos y comisiones por cobrar por otras cuentas por cobrar	0	Gastos por pagar por captaciones del público	7.960.619.995
(Provisión para rendimientos por cobrar y otros)	(208.638.076)	Gastos por pagar por obligaciones con el BCV	0
INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURSALES	0	Gastos por pagar por captaciones y obligaciones con el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat	0
Inversiones en empresas filiales y afiliadas	0	Gastos por pagar por otros financiamientos obtenidos	19.719.293.717
Inversiones en sucursales	0	Gastos por pagar por otras obligaciones por intermediación financiera	0
(Provisión para inversiones en empresas filiales, afiliadas y sucursales)	0	Gastos por pagar por otras obligaciones	0
BIENES REALIZABLES	0	Gastos por pagar por obligaciones subordinadas	0
BIENES DE USO	29.843.021.404	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	1.552.070.641.272
OTROS ACTIVOS	353.398.621.060	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0
TOTAL DEL ACTIVO	8.500.381.857.648	OTRAS OBLIGACIONES	0
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	119.658.719.703	TOTAL DEL PASIVO	7.814.870.249.681
ACTIVOS DE LOS FIDEICOMISOS	76.489.730.168	GESTIÓN OPERATIVA	8.941.401.077
OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA	4.112.936.802.133	PATRIMONIO	0
CUENTAS DEUDORAS POR OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA	0	CAPITAL SOCIAL	3.349
(RÉGIMEN PRESTACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT)	0	Capital pagado	3.349
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE LOS FONDOS DE AHORRO PARA LA VIVIENDA	0	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES	0
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	9.389.555.703.450	APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	7.716.027.835
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS	0	RESERVAS DE CAPITAL	3.618
ACTIVOS DE LOS ENCARGOS DE CONFIANZA PARA OPERACIONES EN	0	AJUSTES AL PATRIMONIO	633.257.560.725
CRIPTOACTIVOS SOBERANOS	0	RESULTADOS ACUMULADOS	34.908.309.953
INVERSIONES CEDIDAS	0	GANANCIA O PÉRDIDA NO REALIZADA EN INVERSIONES EN	0
CARTERA AGRÍCOLA DEL MES	230.000.000.000	TÍTULOS VALORES	688.301.410
CARTERA AGRÍCOLA ACUMULADA	3.303.102.825	(ACCIONES EN TESORERÍA)	0
CAPTACIONES DE ENTIDADES OFICIALES	12.667.378.153	TOTAL DEL PATRIMONIO	676.570.206.890
MICROCREDITOS Y OTROS INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTOS	0	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	8.500.381.857.648

PATRIMONIO ASIGNADO DE LOS FIDEICOMISOS (DETALLES)

TIPOS DE FIDEICOMISOS	PERSONAS NATURALES	PERSONAS JURÍDICAS	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, ESTATALES, MUNICIPALES Y DEL DTTO. CAPITAL	ENTES DESCENTRALIZADOS Y OTROS ORGANISMOS CON RÉGIMEN ESPECIAL	TOTAL
Inversión	0	1.610.131.635	0	0	0	1.610.131.635
Garantía	0	6	0	0	0	6
Administración	1.512.525.000	20.465.125.874	0	45.736.635	40.393.259.136	62.416.646.645
Características mixtas	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1.512.525.000	22.075.257.515	0	45.736.635	40.393.259.136	64.026.778.286

ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACIÓN POR EL PERÍODO DEL 01-07-2020 AL 31-08-2020
(Expresado en bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS	387.386.847.078	MARGEN FINANCIERO NETO	226.933.607.677
Ingresos por disponibilidades	2.573.740	Otros ingresos operativos	123.184.325.867
Ingresos por inversiones en títulos valores	671.106.583	Otros gastos operativos	(9.408.951.480)
Ingresos por cartera de créditos	386.713.125.305	MARGEN DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	340.708.982.064
Ingresos por otras cuentas por cobrar	41.450	GASTOS DE TRANSFORMACIÓN	(331.794.161.471)
Ingresos por inversiones en empresas filiales, afiliadas y sucursales	0	Gastos de personal	(94.220.158.126)
Ingresos por oficina principal y sucursales	0	Gastos Generales y Administrativos	(228.450.103.148)
Otros ingresos financieros	0	Aportes al Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios	(4.063.088.064)
GASTOS FINANCIEROS	(123.628.284.247)	Aportes a la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario	(5.060.812.133)
Gastos por captaciones del público	(51.103.017.628)	MARGEN OPERATIVO BRUTO	8.914.820.593
Gastos por obligaciones con el Banco Central de Venezuela	0	Ingresos por bienes realizables	0
Gastos por captaciones y obligaciones con el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat	0	Ingresos por programas especiales	0
Gastos por otros financiamientos obtenidos	(71.918.703.024)	Ingresos operativos varios	15.651.832
Gastos por otras obligaciones por intermediación financiera	0	Gastos por bienes realizables	0
Gastos por obligaciones subordinadas	0	Gastos por depreciación, amortización y desvalorización de bienes diversos	0
Gastos por otras obligaciones	0	Gastos operativos varios	(4.611.632.457)
Gastos por oficina principal y sucursales	0	MARGEN OPERATIVO NETO	4.318.839.968
Otros gastos financieros	(606.563.595)	Ingresos extraordinarios	4.622.561.109
MARGEN FINANCIERO BRUTO	263.758.562.831	Gastos extraordinarios	0
Ingresos por recuperaciones de activos financieros	19.596.072	RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTOS	8.941.401.077
Gastos por incobrabilidad y desvalorización de activos financieros	(36.844.551.226)	Impuesto sobre la renta	0
Gastos por incobrabilidad de créditos y otras cuentas por cobrar	(36.844.551.226)	RESULTADO NETO	8.941.401.077
Constitución de provisión y ajustes de disponibilidades	0		

NELSON ACOSTA B.
Presidente Ejecutivo

M. LOURDES BECERRA M.
Vicepresidente de Control

MAYKEL MARTINEZ G.
Gerente Área de Contraloría

CELSO ANDRADE F.
Gerente Área de Auditoría

Lo único que debes tener a la mano, es tu huella



bancoexterior.com



BancoExterior



exteriorbanco