


PRESIDENTE EJECUTIVO MARÍA ISABEL LÓPEZ SALGADO	COMISARIO PRINCIPAL IRAIDA M. HERNÁNDEZ G.	COMISARIO SUPLENTE JUAN F. NAVIO SARABIA	AUDITORES EXTERNOS 	CAPITAL SUSCRITO CAPITAL PAGADO RESERVAS Y SUPERÁVIT	Bs. 3.349 Bs. 3.349 Bs 423.404.305.596
---	--	--	--	---	---

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

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
DISPONIBILIDADES	41.585.952.441.160	CAPTACIONES DEL PÚBLICO	37.254.773.796.592
Efectivo	6.651.859.909.786	Depósitos a la vista	33.493.634.408.955
Banco Central de Venezuela	21.757.638.687.634	Cuentas corrientes no remuneradas	15.570.753.569.270
Bancos y otras instituciones financieras del país	111.718.700.541	Cuentas corrientes remuneradas	6.217.180.891.483
Bancos y corresponsales del exterior	13.038.019.840.442	Cuentas corrientes según Convenio Cambiario N° 20	6.375.369.887.274
Oficina matriz y sucursales	0	Depósitos y certificados a la vista	2.019.842.767.245
Efectos de cobro inmediato	26.715.302.757	Cuentas corrientes según Sistema de Mercado Cambiario de Libre Convertibilidad	3.310.487.293.683
(Provisión para disponibilidades)	0	Fondos Especiales en Fideicomiso según Sistema de Mercado Cambiario de Libre Convertibilidad	0
INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES	825.149.158.188	Otras obligaciones a la vista	692.377.145.469
Colocaciones en el Banco Central de Venezuela y operaciones interbancarias	600.000.000.000	Obligaciones por operaciones de mesa de dinero	0
Inversiones en títulos valores para negociar	0	Depósitos de ahorro	2.999.316.397.352
Inversiones en títulos valores disponibles para la venta	17.845.941.547	Depósitos a plazo	0
Inversiones en títulos valores mantenidas hasta su vencimiento	1.467.802.895	Títulos valores emitidos por la institución	0
Inversiones de disponibilidad restringida	205.835.333.639	Captaciones del público restringidas	69.445.844.815
Inversiones en otros títulos valores	80.107	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	48.519.472.431.578	CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT	0
Créditos vigentes	25.168.624.636.642	OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS	24.641.886.658.247
Créditos reestructurados	0	Obligaciones con instituciones financieras del país hasta un año	2.000.000.000.000
Créditos vencidos	1.371.119.702.814	Obligaciones con instituciones financieras del país a más de un año	0
Créditos en litigio	23.094.765.393.810	Obligaciones con instituciones financieras del exterior hasta un año	22.641.886.658.247
(Provisión para cartera de créditos)	(1.115.037.301.688)	Obligaciones con instituciones financieras del exterior a más de un año	0
INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR	69.522.526.584	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	2.530.276.231	OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	0
Rendimientos por cobrar por cartera de créditos	63.055.096.138	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	256.047.894.050
Comisiones por cobrar	4.678.003.247	Gastos por pagar por captaciones del público	106.528.450.955
Rendimientos y comisiones por cobrar por otras cuentas por cobrar	0	Gastos por pagar por obligaciones con el BCV	0
(Provisión para rendimientos por cobrar y otros)	(740.849.032)	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	149.519.443.095
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	223.072.975	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	30.273.959.915.651
BIENES DE USO	1.331.965.404.664	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0
OTROS ACTIVOS	6.644.865.937.582	OTRAS OBLIGACIONES	0
TOTAL DEL ACTIVO	98.977.150.972.731	TOTAL DEL PASIVO	92.426.668.264.540
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	279.332.157.009	GESTIÓN OPERATIVA	801.643.495.147
ACTIVOS DE LOS FIDEICOMISOS	858.648.140.041	PATRIMONIO	3.349
OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA	51.790.228.200.740	CAPITAL SOCIAL	3.349
CUENTAS DEUDORAS POR OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA	0	Capital pagado	3.349
(REGIMEN PRESTACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT)	0	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES	0
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE LOS FONDOS DE AHORRO PARA LA VIVIENDA	0	APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	7.716.027.835
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	130.750.623.711.228	RESERVAS DE CAPITAL	3.635
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS	0	AJUSTES AL PATRIMONIO	5.308.978.462.429
ACTIVOS DE LOS ENCARGOS DE CONFIANZA PARA OPERACIONES EN	0	RESULTADOS ACUMULADOS	423.404.301.961
CRIPTOACTIVOS SOBERANOS	0	GANANCIA O PÉRDIDA NO REALIZADA EN INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES	8.740.413.835
		(ACCIONES EN TESORERÍA)	0
		TOTAL DEL PATRIMONIO	5.748.839.213.044
		TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	98.977.150.972.731
INVERSIONES CEDIDAS	0	CREDITOS HIPOTECARIOS SEGÚN LEY ESPECIAL DE PROTECCION AL	
CARTERA AL SECTOR AGROALIMENTARIO DEL MES	1.432.724.275.125	DEUDOR HIPOTECARIO DE VIVIENDA	14.150.859
CARTERA AL SECTOR AGROALIMENTARIO ACUMULADA	7.976.832.442.230	INDICE DE SOLVENCIA PATRIMONIAL	9,61%
CAPTACIONES DE ENTIDADES OFICIALES	621.395.015.747	CREDITOS OTORGADOS A LA ACTIVIDAD MANUFACTURERA	0
MICROCREDITOS Y OTROS INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTOS	0	CREDITOS OTORGADOS AL SECTOR SALUD	0
CRÉDITOS AL SECTOR TURISMO SEGÚN LEGISLACIÓN VIGENTE	6.384		

PATRIMONIO ASIGNADO DE LOS FIDEICOMISOS (DETALLES)

TIPOS DE FIDEICOMISOS	PERSONAS NATURALES	PERSONAS JURIDICAS	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	ADMINISTRACIONES PUBLICAS, ESTATALES, MUNICIPALES Y DEL DTTO. CAPITAL	ENTES DESCENTRALIZADOS Y OTROS ORGANISMOS CON REGIMEN ESPECIAL	TOTAL
INVERSIÓN	0	20.387.799.387	0	0	0	20.387.799.387
GARANTÍA	0	7	0	0	0	7
ADMINISTRACIÓN	1.512.525.000	505.052.702.245	0	1.947.234.560	152.436.551.181	660.949.012.986
CARACTERÍSTICAS MIXTAS	0	0	0	0	0	0
OTROS	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1.512.525.000	525.440.501.639	0	1.947.234.560	152.436.551.181	681.336.812.380

ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACION POR EL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 31/08/2021 (Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS	3.797.908.327.864	MARGEN FINANCIERO NETO	2.565.922.762.118
Ingresos por disponibilidades	2.987.076	Otros ingresos operativos	2.770.501.825.362
Ingresos por inversiones en títulos valores	18.107.509.789	Otros gastos operativos	(116.305.027.476)
Ingresos por cartera de créditos	3.779.797.826.489	MARGEN DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	5.220.119.560.004
Ingresos por otras cuentas por cobrar	4.510	GASTOS DE TRANSFORMACIÓN	(6.610.717.545.242)
Ingresos por inversiones en empresas, afiliadas y sucursales	0	Gastos de personal	(2.655.818.412.680)
Ingresos por oficina principal y sucursales	0	Gastos Generales y Administrativos	(3.842.463.650.624)
Otros ingresos financieros	0	Aportes al Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios	(54.597.190.305)
GASTOS FINANCIEROS	(870.529.189.288)	Aportes a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario	(57.838.291.633)
Gastos por captaciones del público	(620.887.541.184)	MARGEN OPERATIVO BRUTO	(1.390.597.985.238)
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	(241.126.802.373)	Ingresos operativos varios	3.385.259.784
Gastos por otras obligaciones por intermediación financiera	0	Gastos por bienes realizables	(148.477.658)
Gastos por obligaciones subordinadas	0	Gastos por depreciación, amortización y desvalorización de bienes diversos	0
Gastos por otras obligaciones	0	Gastos operativos varios	(3.456.444.432.340)
Gastos por oficina principal y sucursales	0	MARGEN OPERATIVO NETO	(4.843.805.635.452)
Otros gastos financieros	(8.514.845.731)	Ingresos extraordinarios	5.645.449.130.599
MARGEN FINANCIERO BRUTO	2.927.379.138.576	Gastos extraordinarios	0
Ingresos por recuperaciones de activos financieros	146.287.088	RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTOS	801.643.495.147
Gastos por incobrabilidad y desvalorización de activos financieros	(361.602.663.546)	Impuesto sobre la renta	0
Gastos por incobrabilidad de créditos y otras cuentas por cobrar	(361.602.663.546)	RESULTADO NETO	801.643.495.147
Constitución de provisión y ajustes de disponibilidades	0		

MARÍA ISABEL LÓPEZ SALGADO
Presidente Ejecutivo

MAYKEL MARTINEZ G.
Vicepresidente de Control

RICARDO J. QUILEN MYERSTON
Vicepresidente de Auditoría



Cuenta Exterior Divisa\$
La solución en tus manos.

bancoexterior.com   BancoExterior  exteriorbanco