

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
DISPONIBILIDADES	11.498.720.701	CAPTACIONES DEL PÚBLICO	16.146.986.180
Efectivo	3.792.164.213	Depósitos a la vista	15.072.176.040
Banco Central de Venezuela	6.752.731.940	Cuentas corrientes no remuneradas	7.871.115.609
Bancos y otras instituciones financieras del país	3.438.927	Cuentas corrientes remuneradas	2.111.443.006
Bancos y corresponsales del exterior	950.385.621	Cuentas corrientes según Convenio Cambiario N° 20	0
Oficina matriz y sucursales	0	Depósitos y certificados a la vista	1.718.739.706
Efectos de cobro inmediato	0	Cuentas corrientes según Sistema de Mercado Cambiario de Libre Convertibilidad	3.370.877.719
(Provisión para disponibilidades)	0	Fondos Especiales en Fideicomiso según Sistema de Mercado Cambiario de Libre Convertibilidad	0
INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES	775.878.789	Otras obligaciones a la vista	138.498.527
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	919.246.380
Inversiones en títulos valores disponibles para la venta	2.391.914	Depósitos a plazo	0
Inversiones en títulos valores mantenidas hasta su vencimiento	725.346.528	Títulos valores emitidos por la institución	0
Inversiones de disponibilidad restringida	48.140.347	Captaciones del público restringidas	17.065.233
Inversiones en otros títulos valores	0	Derechos y participaciones sobre títulos o valores	0
(Provisión para inversiones en títulos valores)	0	OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	0
CARTERA DE CRÉDITOS	14.343.266.789	CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT	0
Créditos vigentes	14.285.490.193	OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS	977.551.000
Créditos reestructurados	263.983.635	Obligaciones con instituciones financieras del país hasta un año	977.551.000
Créditos vencidos	366.857.995	Obligaciones con instituciones financieras del país a más de un año	0
Créditos en litigio	5.996.947	Obligaciones con instituciones financieras del exterior hasta un año	0
(Provisión para cartera de créditos)	(579.061.981)	Obligaciones con instituciones financieras del exterior a más de un año	0
INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR	95.248.930	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	1.412.334	OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA	0
Rendimientos por cobrar por cartera de créditos	128.056.960	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	46.315.937
Comisiones por cobrar	589.333	Gastos por pagar por captaciones del público	46.288.783
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)	(34.809.697)	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	27.154
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	3.513.444.712
BIENES DE USO	589.455.911	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0
OTROS ACTIVOS	1.987.006.101	OTRAS OBLIGACIONES	0
TOTAL DEL ACTIVO	29.289.577.221	TOTAL DEL PASIVO	20.684.297.829
		GESTION OPERATIVA	560.765.627
		PATRIMONIO	
		CAPITAL SOCIAL	51.367.936
		Capital pagado	51.367.936
		OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES	0
		APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	54.000.000
		RESERVAS DE CAPITAL	51.881.615
		AJUSTES AL PATRIMONIO	6.185.807.427
		RESULTADOS ACUMULADOS	1.699.989.463
		GANANCIA O PÉRDIDA NO REALIZADA EN INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES	1.467.324
		(ACCIONES EN TESORERÍA)	0
		TOTAL DEL PATRIMONIO	8.044.513.765
		TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	29.289.577.221
INVERSIONES CEDIDAS	0	CRÉDITOS HIPOTECARIOS SEGÚN LEY ESPECIAL DE PROTECCIÓN AL	
CARTERA AL SECTOR AGROALIMENTARIO DEL MES	325.902.880	DEUDOR HIPOTECARIO DE VIVIENDA	0
CARTERA AL SECTOR AGROALIMENTARIO ACUMULADA	587.973.513	ÍNDICE DE SOLVENCIA PATRIMONIAL	39,36%
CAPTACIONES DE ENTIDADES OFICIALES	37.776.391	CRÉDITOS OTORGADOS A LA ACTIVIDAD MANUFACTURERA	0
MICROCRÉDITOS Y OTROS INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTOS	232.258.242	CRÉDITOS OTORGADOS AL SECTOR SALUD	0
CRÉDITOS AL SECTOR TURISMO SEGÚN LEGISLACIÓN VIGENTE	0	CRÉDITOS OTORGADOS AL SECTOR DESARROLLADO POR LA MUJER (CREDIMUJER)	0

PATRIMONIO ASIGNADO DE LOS FIDEICOMISOS (DETALLES)						
TIPOS DE FIDEICOMISOS	PERSONAS NATURALES	PERSONAS JURÍDICAS	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, ESTATALES, MUNICIPALES Y DEL DISTRITO CAPITAL	ENTES DESCENTRALIZADOS Y OTROS ORGANISMOS CON RÉGIMEN ESPECIAL	TOTAL
INVERSIÓN	0	23.802.391	0	0	0	23.802.391
GARANTÍA	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRACIÓN	1.449	60.214.442	0	348.186	2.179.305	62.743.382
CARACTERÍSTICAS MIXTAS	0	0	0	0	0	0
OTROS	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1.449	84.016.833	0	348.186	2.179.305	86.545.773

ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACIÓN POR EL PERÍODO DEL 01/01/2026 AL 28/02/2026		(Expresado en bolívares)	
INGRESOS FINANCIEROS	2.014.663.280	Constitución de provisión y ajustes de disponibilidades	0
Ingresos por disponibilidades	33.689	MARGEN FINANCIERO NETO	1.531.140.400
Ingresos por inversiones en títulos valores	24.942.424	Otros ingresos operativos	1.619.000.543
Ingresos por cartera de créditos	1.989.687.167	Otros gastos operativos	(125.244.184)
Ingresos por otras cuentas por cobrar	0	MARGEN DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	3.024.896.759
Ingresos por inversiones en empresas, afiliadas y sucursales	0	GASTOS DE TRANSFORMACIÓN	(2.179.073.457)
Ingresos por oficina principal y sucursales	0	Gastos de personal	(1.030.452.687)
Otros ingresos financieros	0	Gastos generales y administrativos	(1.148.620.770)
GASTOS FINANCIEROS	(390.697.495)	MARGEN OPERATIVO BRUTO	845.823.302
Gastos por captaciones del público	(196.811.757)	Ingresos por bienes realizables	0
Gastos por obligaciones con el Banco Central de Venezuela	0	Ingresos por programas especiales	0
Gastos por captaciones y obligaciones con el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat	0	Ingresos operativos varios	18.511.361
Gastos por otros financiamientos obtenidos	(193.885.738)	Gastos por bienes realizables	0
Gastos por otras obligaciones por intermediación financiera	0	Gastos por depreciación, amortización y desvalorización de bienes diversos	0
Gastos por obligaciones subordinadas	0	Gastos operativos varios	(303.569.036)
Gastos por otras obligaciones	0	MARGEN OPERATIVO NETO	560.765.627
Gastos por oficina principal y sucursales	0	Ingresos extraordinarios	0
Otros gastos financieros	0	Gastos extraordinarios	0
MARGEN FINANCIERO BRUTO	1.623.965.785	RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTOS	560.765.627
Ingresos por recuperaciones de activos financieros	3.797.265	Impuesto sobre la renta	0
Gastos por incobrabilidad y desvalorización de activos financieros	(96.622.650)	RESULTADO NETO	560.765.627
Gastos por incobrabilidad de créditos y otras cuentas por cobrar	(96.622.650)		

CARLOS A. CHOW QUAN
Presidente Ejecutivo

MAYKEL MARTINEZ G.
Vicepresidente de Gestión
Contable y Tributaria

RICARDO J. QUILEN MYERSTON
Vicepresidente de Auditoría