

| ACTIVO | | PASIVO | |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| DISPONIBILIDADES | 5.293.789.085 | CAPTACIONES DEL PÚBLICO | 9.374.038.871 |
| Efectivo | 1.685.213.100 | Depósitos a La Vista | 9.358.934.721 |
| Banco Central de Venezuela | 1.820.964.854 | Cuentas corrientes no remuneradas | 3.646.424.938 |
| Bancos y otras instituciones financieras del país | 431.332 | Cuentas corrientes remuneradas | 203.911.565 |
| Bancos y corresponsales del exterior | 1.787.179.799 | Cuentas corrientes según Convenio Cambiario N°20 | 716.336 |
| Oficina matriz y sucursales | 0 | Depósitos y Certificados a la Vista | 470.699.263 |
| Efectos de cobro inmediato | 0 | Cuentas corrientes según sistema de mercado cambiario libre Convertibilidad | 4.877.395.044 |
| (Provisión para disponibilidades) | 0 | Fondos especiales en fideicomiso según sistema de mercado cambiario de libre convertibilidad | 159.787.575 |
| INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES | 1.188.124.293 | Otras obligaciones a la vista | 546.402 |
| 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 | 14.177.748 |
| Inversiones en títulos valores disponibles para la venta | 2 | Depósitos a plazo | 380.000 |
| Inversiones en títulos valores mantenidos hasta su vencimiento | 375.388.046 | Títulos valores emitidos por la institución | 0 |
| Colocac. Con el BCV. Y Operaciones Interbancarias | 369.235.511 | Captaciones del público restringidas | 0 |
| Inversiones de disponibilidad restringida | 443.500.733 | 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 | 1.557.425.027 |
| CARTERA DE CRÉDITOS | 3.342.806.436 | Obligaciones con Instituciones Financieras del país hasta un año | 1.557.425.027 |
| Créditos vigentes | 3.168.294.568 | Obligaciones con Instituciones Financieras del país a más de un año | 0 |
| Créditos reestructurados | 180.587.458 | Obligaciones con Instituciones Financieras del exterior hasta un año | 0 |
| Créditos vencidos | 142.557.304 | Obligaciones con Instituciones Financieras del exterior a más de un año | 0 |
| Créditos en litigio | 3.288.287 | Obligaciones por otros financiamientos hasta un año | 0 |
| (Provisión para cartera de créditos) | -151.921.182 | Obligaciones por otros financiamientos a más de un año | 0 |
| INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR | 22.213.892 | OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA | 0 |
| Rendimientos por cobrar por disponibilidades | 0 | INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR | 20.298.313 |
| Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores | 287.597 | Gastos por pagar por captaciones del público | 20.249.286 |
| Rendimientos por cobrar por cartera de créditos | 34.937.655 | 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 | 49.027 |
| (Provisión para rendimientos por cobrar y otros) | -13.011.361 | 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 | 616.796.705 |
| (Provisión para inversiones en filiales, afiliadas y sucursales) | 0 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS | 0 |
| BIENES REALIZABLES | 118.904.929 | OTRAS OBLIGACIONES | 0 |
| BIENES DE USO | 259.589.247 | TOTAL DEL PASIVO | 11.568.558.916 |
| OTROS ACTIVOS | 2.301.802.771 | GESTIÓN OPERATIVA | 8.772.497 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 12.527.230.653 | PATRIMONIO | 949.899.239 |
| | | TOTAL PATRIMONIO | 949.899.239 |
| | | TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO | 12.527.230.653 |
| | | CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS | 419.133.473 |
| | | ACTIVOS DE LOS FIDEICOMISOS | 282.608.126 |
| | | 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 | 5.383.752.053 |
| | | 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 PERIODO DESDE 01 DE JULIO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (Expresado en Bolívares)

| | | | |
|---|--------------------|--|--------------------|
| INGRESOS FINANCIEROS | 295.643.325 | MARGEN DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA | 704.630.745 |
| Ingresos por Disponibilidades | 0 | GASTOS DE TRANSFORMACIÓN: | 595.804.251 |
| Ingresos por Inversiones en Títulos Valores | 6.237.350 | Gastos de Personal | 170.837.600 |
| Ingresos por Cartera de Créditos | 288.709.333 | Gastos Generales y Administrativos | 402.878.229 |
| Ingresos por Otras Cuentas por Cobrar | 0 | Aporte al Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria | 9.380.740 |
| Ingresos por Inversiones en Empresas Filiales, Afiliadas y Sucursales | 0 | Aporte a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras | 12.707.682 |
| Ingresos por Oficina Principal y Sucursales | 0 | MARGEN OPERATIVO BRUTO | 108.826.494 |
| Otros Ingresos Financieros | 696.642 | Ingresos por bienes realizables | 0 |
| GASTOS FINANCIEROS | 145.610.130 | Ingresos por programas especiales | 0 |
| Gastos por Captaciones del Público | 37.745.098 | Ingresos operativos varios | 318.439 |
| Gastos por Obligaciones con el B.C.V. | 0 | 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 | 107.865.032 | Gastos operativos varios | 97.737.344 |
| Gastos por otras Obligaciones por Intermediación Financiera | 0 | MARGEN OPERATIVO NETO | 11.407.589 |
| Gastos por Obligaciones Subordinadas | 0 | Ingresos Extraordinarios | 0 |
| Gastos por Obligaciones Convertibles en Capital | 0 | Gastos Extraordinarios | 963.968 |
| Gastos por Oficina Principal, Sucursales y Agencias | 0 | RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTOS | 10.443.621 |
| Otros Gastos Financieros | 0 | Impuesto sobre la Renta | 1.671.124 |
| MARGEN FINANCIERO BRUTO | 150.033.195 | RESULTADO NETO | 8.772.497 |
| Ingresos por Recuperación de Activos Financieros | 598.847 | Aplicación del Resultado Neto | 0 |
| Gastos por Incobrabilidad | 0 | Reserva Legal | 0 |
| y Desvalorización de Activos Financieros | 27.002.212 | Utilidades Estatutarias | 0 |
| Gastos por Incobrabilidad de Créditos y otras Cuentas por Cobrar | 27.002.212 | Junta Directiva | 0 |
| Constitución de provisión y ajustes de disponibilidades | 0 | Funcionarios y Empleados | 0 |
| MARGEN FINANCIERO NETO | 123.629.831 | Otras Reservas de Capital | 0 |
| Otros ingresos operativos | 583.782.765 | Resultados acumulados | 0 |
| Otros gastos operativos | 2.781.851 | 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 | 18.966.150 | 0 | 0 | 0 | 18.966.150 |
| Administración | 0 | 1.981.559 | 1 | 0 | 0 | 1.981.560 |
| Características Mixtas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 60.021.319 | 0 | 0 | 0 | 60.021.319 |
| TOTAL | 0 | 80.969.028 | 1 | 0 | 0 | 80.969.029 |
| 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. | 0 | | ÍNDICE DE SOLVENCIA PATRIMONIAL | | 9,88% |
| CARTERA AGRÍCOLA ACUMULADA | Bs. | 523.801.771 | | CRÉDITOS OTORGADOS A LA ACTIVIDAD MANUFACTURERA | Bs.S | 0 |
| CAPTACIONES EN ENTIDADES OFICIALES | Bs. | 1.160.842.974 | | CRÉDITOS OTORGADOS AL SECTOR DESARROLLADO POR LA MUJER (CREDIMUJER) | Bs.S | 61.593.381 |
| MICROCRÉDITOS | Bs. | 103.915.005 | | | | |
| CRÉDITOS AL SECTOR TURISMO SEGÚN LA LEGISLACIÓN VIGENTE | Bs. | 0 | | | | |

PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS

| 1. PATRIMONIO | SEPTIEMBRE 2024 | 2. SOLVENCIA Y CALIDAD DE ACTIVO | SEPTIEMBRE 2024 | 3. GESTIÓN ADMINISTRATIVA | SEPTIEMBRE 2024 | 4. RENTABILIDAD | SEPTIEMBRE 2024 | 5. LIQUIDEZ | SEPTIEMBRE 2024 |
|---|-----------------|--|-----------------|---|-----------------|--|-----------------|---|-----------------|
| 1.1 (Patrimonio + Gestión Operativa) X100 Activo Total | 9,88 | 2.1 Provisión para Cartera de Crédito x 100 Cartera de Crédito Bruta | 4,35 | 3.1 (Gastos de Personal + Gastos Operativos) x 100 Activo Productivo Promedio | 42,32 | 4.1 Resultado Neto x 100 Activo Promedio | 0,33 | 5.1 Disponibilidades x 100 Captaciones del Público | 56,47 |
| 1.2 Activo Improductivo (Patrimonio + Gestión Operativa) X100 | 617,25 | 2.2 Cartera Inmovilizada Bruta x 100 Cartera de Crédito Bruta | 4,17 | 3.2 (Gastos de Personal + Gastos Operativos) x 100 Ingresos Financieros | 239,91 | 4.2 Resultado Neto x 100 Patrimonio Promedio | 3,56 | 5.2 Disponibilidades + Inversiones en Títulos Valores x 100 Captaciones del Público | 56,47 |