

## Balance General de Publicación al 28 de Febrero de 2018

(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>450.695.893.924</b>	<b>PASIVO</b>	
Efectivo	22.189.681.981	<b>CAPTACIONES DEL PÚBLICO</b>	<b>1.118.979.510.238</b>
Banco Central de Venezuela	369.892.571.649	<b>Depósitos en Cuentas Corrientes</b>	<b>1.026.075.767.194</b>
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	12.021.651.576	Cuentas Corrientes no Remuneradas	<b>581.631.012.505</b>
Bancos y Corresponsales del Exterior	29.888.297.092	Cuentas Corrientes Remuneradas	<b>431.825.866.504</b>
Oficina Matriz y Sucursales	0	Cuentas Corrientes Según Convenio Cambiario N° 20	<b>8.993.648.761</b>
Efectos de Cobro Inmediato	16.703.691.626	Depósitos y Certificados a la Vista	<b>3.625.239.424</b>
(Provisión para Disponibilidades)	0	Otras Obligaciones a la Vista	<b>12.328.967.068</b>
		Obligaciones por Operaciones de Mesa de Dinero	<b>0</b>
<b>INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES</b>	<b>642.039.231.829</b>	Depósitos de Ahorro	<b>79.654.213.881</b>
Colocaciones en el Banco Central de Venezuela y operaciones interbancarias	6.100.864.000	Depósitos a Plazo	<b>920.439.863</b>
Inversiones en Títulos Valores para negociar	0	Títulos Valores Emitidos por la Institución	<b>0</b>
Inversiones en Títulos Valores disponibles para la venta	602.804.026.377	Captaciones del Público Restringsidas	<b>122.233</b>
Inversiones en Títulos Valores mantenidos hasta su vencimiento	2.631.248.802	Derechos y Participaciones sobre Títulos o Valores	<b>0</b>
Inversiones de Disponibilidad Restringsida	18.047.942.569		
Inversiones en otros Títulos Valores	12.455.150.082	<b>OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA</b>	<b>0</b>
(Provisión para Inversiones en Títulos Valores)	0	<b>CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT</b>	<b>0</b>
<b>CARTERA DE CRÉDITOS</b>	<b>283.618.563.815</b>	<b>OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS</b>	<b>0</b>
Créditos Vigentes	288.687.085.732	Obligaciones con Instituciones Financieras del País hasta un año	0
Créditos Reestructurados	0	Obligaciones con Instituciones Financieras del País a más de un año	0
Créditos Vencidos	9.194.380	Obligaciones con Instituciones Financieras del Exterior hasta un año	0
Créditos en Litigio	0	Obligaciones con Instituciones Financieras del Exterior a más de un año	0
(Provisión para Cartera de Créditos)	(5.077.716.296)	Obligaciones por Otros Financiamientos hasta un año	0
		Obligaciones por Otros Financiamientos a más de un año	0
<b>INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR</b>	<b>1.223.640.857</b>	<b>OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA</b>	<b>0</b>
Rendimientos por Cobrar por Disponibilidades	0	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	<b>11.586.340</b>
Rendimientos por Cobrar por Inversiones en Títulos Valores	498.420.040	Gastos por Pagar por Captaciones del Público	<b>11.586.340</b>
Rendimientos por Cobrar por Cartera de Créditos	721.516.614	Gastos por Pagar por Obligaciones con el B.C.V.	0
Comisiones por Cobrar	5.324.613	Gastos por Pagar por Captaciones y Obligaciones con el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat	0
Rendimientos y Comisiones por Cobrar por Otras Cuentas por Cobrar	0	Gastos por Pagar por Otros Financiamientos Obtenidos	0
(Provisión para Rendimientos por Cobrar y Otros)	(1.620.410)	Gastos por Pagar por Otras Obligaciones por Intermediación Financiera	0
		Gastos por Pagar por Otras Obligaciones	0
<b>INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURSALES</b>	<b>0</b>	Gastos por Pagar por Obligaciones Subordinadas	0
Inversiones en empresas Filiales y Afiliadas	0		
Inversiones en Sucursales	0	<b>ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS</b>	<b>99.757.666.103</b>
(Provisión para Inversiones en empresas Filiales, Afiliadas y Sucursales)	0	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>	<b>0</b>
		<b>OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>0</b>
<b>BIENES REALIZABLES</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>1.218.748.762.681</b>
<b>BIENES DE USO</b>	<b>6.870.438.682</b>	<b>GESTIÓN OPERATIVA</b>	<b>2.296.310.182</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>26.668.655.756</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1.411.116.424.863</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	<b>49.615.685.849</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>170.000.000</b>
<b>ACTIVOS DE LOS FIDEICOMISOS</b>	<b>31.528.825.206</b>	Capital Pagado	170.000.000
<b>OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>0</b>	<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES</b>	<b>0</b>
<b>CUENTAS DEUDORAS POR OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA (RÉGIMEN PRESTACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT)</b>	<b>0</b>	<b>APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS</b>	<b>4.995.917.016</b>
<b>OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE LOS FONDOS DE AHORRO PARA LA VIVIENDA</b>	<b>0</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>182.083.835</b>
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>782.656.323.166</b>	<b>AJUSTES AL PATRIMONIO</b>	<b>179.016.081.390</b>
<b>OTRAS CUENTAS DE REGISTROS DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>7.175.392.241</b>
		<b>GANANCIA O PÉRDIDA NO REALIZADA EN INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>	<b>(1.468.122.482)</b>
<b>INVERSIONES CEDIDAS</b>	<b>0</b>	<b>ACCIONES EN TESORERÍA</b>	<b>0</b>
<b>CARTERA AGRÍCOLA DEL MES</b>	<b>2.000.000.000</b>		
<b>CARTERA AGRÍCOLA ACUMULADA</b>	<b>23.884.455.890</b>	<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>	<b>190.071.352.000</b>
<b>CAPTACIONES DE ENTIDADES OFICIALES</b>	<b>134.960.997.392</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.411.116.424.863</b>
<b>MICROCRÉDITOS Y OTROS INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>4.996.084.320</b>		
<b>CRÉDITOS AL SECTOR TURISMO SEGÚN LA LEGISLACIÓN VIGENTE</b>	<b>1.100.821.512</b>		
<b>CRÉDITOS HIPOTECARIOS SEGÚN LA LEY ESPECIAL DE PROTECCIÓN AL DEUDOR HIPOTECARIO DE VIVIENDA</b>	<b>111.133.646</b>		
<b>ÍNDICE DE SOLVENCIA PATRIMONIAL</b>	<b>50,24</b>		
<b>CRÉDITOS OTORGADOS A LA ACTIVIDAD MANUFACTURERA</b>	<b>36.292.750.000</b>		

### 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	10.034.598	273.525.038	0	0	22.012.929	305.572.565
Garantía	0	0	0	0	0	0
Administración	0	1.021.876.862	0	0	9.378.768.418	10.400.645.280
Características Mixtas	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>10.034.598</b>	<b>1.295.401.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.400.781.347</b>	<b>10.706.217.845</b>

### ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACIÓN POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 FEBRERO DE 2018 (Expresado en Bolívares)

<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>13.766.363.593</b>	<b>MENOS:</b>	
Ingresos por Disponibilidades	3.671.093	<b>GASTOS DE TRANSFORMACIÓN</b>	<b>(15.538.022.884)</b>
Ingresos por Inversiones en Títulos	416.799.851	Gastos de Personal	(6.643.629.222)
Ingresos por Cartera de Créditos	13.345.882.146	Gastos Generales y Administrativos	(7.744.073.249)
Ingresos por Otras Cuentas por Cobrar	0	Aportes al Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria	(1.027.881.765)
Ingresos por Inversiones en Empresas Filiales, Afiliadas y Sucursales	0	Aportes a la Superintendencia de Bancos y Otras Inst. Financieras	(122.438.648)
Ingresos por Oficina Principal y Sucursales	0	<b>MARGEN OPERATIVO BRUTO</b>	<b>7.307.773.697</b>
Otros Ingresos Financieros	10.503	Ingresos por bienes realizables	0
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>(1.315.518.827)</b>	Ingresos por programas especiales	0
Gastos por Captaciones del Público	(1.315.518.827)	Ingresos operativos varios	557.581
Gastos por Obligaciones con el Banco Central de Venezuela	0	Gastos por bienes realizables	0
Gastos por Captaciones y Obligaciones con el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat	0	Gastos por depreciación, amortización y desvalorización de bienes diversos	0
Gastos por Otros Financiamientos Obtenidos	0	Gastos operativos varios	(5.009.942.576)
Gastos por Otras Obligaciones por Intermediación Financiera	0	<b>MARGEN OPERATIVO NETO</b>	<b>2.298.388.702</b>
Gastos por Obligaciones Subordinadas	0	Ingresos Extraordinarios	0
Gastos por Otras Obligaciones	0	Gastos Extraordinarios	0
Gastos por Oficina Principal y Sucursales	0	<b>RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>2.298.388.702</b>
Otros Gastos Financieros	0	Impuesto sobre la renta	(2.078.519)
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	<b>12.450.844.766</b>	<b>RESULTADO NETO</b>	<b>2.296.310.182</b>
<b>Ingresos por Recuperaciones de Activos Financieros</b>	<b>2.239.687</b>		
<b>Gastos por Incobrabilidad y Desvalorización Activos Financieros (2.139.262.153)</b>	<b>(2.139.262.153)</b>		
Gastos por Incobrabilidad de Créditos y Otras Cuentas por Cobrar	(2.139.262.153)		
Constitución de Provisión y Ajustes de Disponibilidades	0		
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	<b>10.313.822.300</b>		
Otros Ingresos Operativos	12.654.762.608		
Otros Gastos Operativos	(122.788.327)		
<b>MARGEN DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA</b>	<b>22.845.796.581</b>		

  
**S. HENRY BENACERRAF**  
 Presidente Junta Directiva

  
**FORTUNATO BENACERRAF**  
 Presidente Ejecutivo

  
**BELKIS PARDO M.**  
 Vice-Presidente de Contabilidad

  
**REINALDO GUEVARA**  
 Vice-Presidente Ejecutivo de Control y Planificación

Sede Administrativa: Av. Blandín, Centro San Ignacio, Torre Copérnico, Piso 10, La Castellana, Caracas. Teléfonos: (0212) 277.53.00 - 277.53.88

Para mayor información contáctanos a través del (0212) 277 54 44 o visítanos en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional.

WWW.100X100BANCO.COM



Cambie sus billetes y monedas del cono monetario anterior, por el valor equivalente, en cualquier agencia de la banca, pública o privada, y en el BCV.