

Balance General de Publicación al 31 de Agosto de 2018

(Expresado en Bolívares Soberanos)

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
DISPONIBILIDADES	235.238.976	PASIVO	
Efectivo	15.793.866	CAPTACIONES DEL PÚBLICO	432.923.741
Banco Central de Venezuela	177.807.719	Depósitos en Cuentas Corrientes	382.011.201
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	45.784	Cuentas Corrientes no Remuneradas	261.801.441
Bancos y Corresponsales del Exterior	39.262.839	Cuentas Corrientes Remuneradas	102.927.095
Oficina Matriz y Sucursales	0	Cuentas Corrientes Según Convenio Cambiario N° 20	15.185.375
Efectos de Cobro Inmediato	2.328.768	Depósitos y Certificados a la Vista	2.097.290
(Provisión para Disponibilidades)	0	Otras Obligaciones a la Vista	1.691.625
INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES	92.906.282	Obligaciones por Operaciones de Mesa de Dinero	0
Colocaciones en el Banco Central de Venezuela y operaciones interbancarias	65.563	Depósitos de Ahorro	49.194.463
Inversiones en Títulos Valores para negociar	0	Depósitos a Plazo	26.451
Inversiones en Títulos Valores disponibles para la venta	58.718.853	Títulos Valores Emitidos por la Institución	0
Inversiones en Títulos Valores mantenidos hasta su vencimiento	419.229	Captaciones del Público Restringsidas	1
Inversiones de Disponibilidad Restringsida	31.368.766	Derechos y Participaciones sobre Títulos o Valores	0
Inversiones en otros Títulos Valores	2.333.871	OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	0
(Provisión para Inversiones en Títulos Valores)	0	CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT	0
CARTERA DE CRÉDITOS	220.920.315	OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS	0
Créditos Vigentes	224.855.117	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	234	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)	(3.935.036)	Obligaciones por Otros Financiamientos hasta un año	0
INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR	1.796.560	Obligaciones por Otros Financiamientos a más de un año	0
Rendimientos por Cobrar por Disponibilidades	0	OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	0
Rendimientos por Cobrar por Inversiones en Títulos Valores	1.166.444	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	5.774
Rendimientos por Cobrar por Cartera de Créditos	629.373	Gastos por Pagar por Captaciones del Público	5.774
Comisiones por Cobrar	888	Gastos por Pagar por Obligaciones con el B.C.V.	0
Rendimientos y Comisiones por Cobrar por Otras Cuentas por Cobrar	0	Gastos por Pagar por Captaciones y Obligaciones con el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat	0
(Provisión para Rendimientos por Cobrar y Otros)	(145)	Gastos por Pagar por Otros Financiamientos Obtenidos	0
INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURSALES	0	Gastos por Pagar por Otras Obligaciones por Intermediación Financiera	0
Inversiones en empresas Filiales y Afiliadas	0	Gastos por Pagar por Otras Obligaciones	0
Inversiones en Sucursales	0	Gastos por Pagar por Obligaciones Subordinadas	0
(Provisión para Inversiones en empresas Filiales, Afiliadas y Sucursales)	0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	93.179.634
BIENES REALIZABLES	0	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0
BIENES DE USO	1.568.905	OTRAS OBLIGACIONES	0
OTROS ACTIVOS	47.122.254	TOTAL DEL PASIVO	526.109.149
TOTAL DEL ACTIVO	599.553.292	GESTIÓN OPERATIVA	5.549.431
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	13.033.693	PATRIMONIO	
ACTIVOS DE LOS FIDEICOMISOS	4.146.513	CAPITAL SOCIAL	1.700
OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA	0	Capital Pagado	1.700
CUENTAS DEUDORAS POR OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA (RÉGIMEN PRESTACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT)	0	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES	0
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE LOS FONDOS DE AHORRO PARA LA VIVIENDA	0	APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	50.000
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	226.127.911	RESERVAS DE CAPITAL	1.831
OTRAS CUENTAS DE REGISTROS DEUDORAS	0	AJUSTES AL PATRIMONIO	66.317.218
INVERSIONES CEDIDAS	0	RESULTADOS ACUMULADOS	1.577.181
CARTERA AGRÍCOLA DEL MES	3.308.575	GANANCIA O PÉRDIDA NO REALIZADA EN INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA	(53.219)
CARTERA AGRÍCOLA ACUMULADA	17.223.800	ACCIONES EN TESORERÍA	0
CAPTACIONES DE ENTIDADES OFICIALES	42.080.572	TOTAL DE PATRIMONIO	67.894.712
MICROCRÉDITOS Y OTROS INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO	2.049.521	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	599.553.292
CRÉDITOS AL SECTOR TURISMO SEGÚN LA LEGISLACIÓN VIGENTE	33.975		
CRÉDITOS HIPOTECARIOS SEGÚN LA LEY ESPECIAL	949		
DE PROTECCIÓN AL DEUDOR HIPOTECARIO DE VIVIENDA	22,45		
ÍNDICE DE SOLVENCIA PATRIMONIAL	800.200		
CRÉDITOS OTORGADOS A LA ACTIVIDAD MANUFACTURERA			

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	18	605	0	0	220	843
Garantía	0	0	0	0	0	0
Administración	0	77.908	0	0	3.223.052	3.330.960
Características Mixtas	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0
TOTAL	18	78.513	0	0	3.223.272	3.301.803

ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACIÓN POR EL PERÍODO DEL 01 DE JULIO AL 31 AGOSTO DE 2018 (Expresado en Bolívares Soberanos)

INGRESOS FINANCIEROS	12.703.009	MENOS:	
Ingresos por Disponibilidades	9.282	GASTOS DE TRANSFORMACIÓN	(5.732.624)
Ingresos por Inversiones en Títulos	649.019	Gastos de Personal	(2.333.292)
Ingresos por Cartera de Créditos	12.044.708	Gastos Generales y Administrativos	(3.132.955)
Ingresos por Otras Cuentas por Cobrar	0	Aportes al Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria	(228.760)
Ingresos por Inversiones en Empresas Filiales, Afiliadas y Sucursales	0	Aportes a la Superintendencia de Bancos y Otras Inst. Financieras	(37.617)
Ingresos por Oficina Principal y Sucursales	0	MARGEN OPERATIVO BRUTO	7.792.408
Otros Ingresos Financieros	0	Ingresos por bienes realizables	0
GASTOS FINANCIEROS	(222.024)	Ingresos por programas especiales	0
Gastos por Captaciones del Público	(218.593)	Ingresos operativos varios	0
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	(3.431)	Gastos operativos varios	(2.242.977)
Gastos por Otras Obligaciones por Intermediación Financiera	0	MARGEN OPERATIVO NETO	5.549.431
Gastos por Obligaciones Subordinadas	0	Ingresos Extraordinarios	0
Gastos por Otras Obligaciones	0	Gastos Extraordinarios	0
Gastos por Oficina Principal y Sucursales	0	RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTOS	5.549.431
Otros Gastos Financieros	0	Impuesto sobre la renta	0
MARGEN FINANCIERO BRUTO	12.480.985	RESULTADO NETO	5.549.431
Ingresos por Recuperaciones de Activos Financieros	17		
Gastos por Incobrabilidad y Desvalorización Activos Financieros	(2.724.488)		
Gastos por Incobrabilidad de Créditos y Otras Cuentas por Cobrar	(2.724.488)		
Constitución de Provisión y Ajustes de Disponibilidades	0		
MARGEN FINANCIERO NETO	9.756.514		
Otros Ingresos Operativos	3.787.684		
Otros Gastos Operativos	(19.166)		
MARGEN DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	13.525.032		


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.



Con la Reconversión Monetaria se facilitarán las transacciones y se simplificarán los pagos. Surge para dar soporte a una nueva era de crecimiento económico.

WWW.100X100BANCO.COM