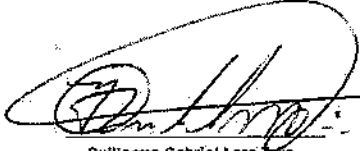


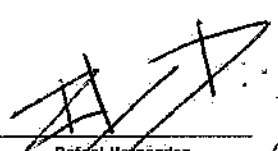


GOBIERNO DE LA REPÚBLICA			
Presidente (E) Guillermo Gabriel Lara Toro	Vicepresidente(a) Ejecutivo(a) Rafael Hernández	Consejero Principal Juan Andrés Nieves Figueroa	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Bs. 32.760.000
Directores Principales Reyja De La Rosa Román Mangú Yvan Edoardo Gil Pinto Juan Carlos García Quevedo Luis Enrique Quiroz Rodríguez	Directores Suplentes Andrea Gabriela Córrea Falla Chaitan Martel Indyana Parada Rodríguez Núria Andriana Ramírez Fernández Vitor Martins	Comisarios Suplentes Fabiana Carolina Sequeda Guerra Auditorías Externas Márquez, Perdomo & Asociados Miembros de Ctrave Global	PATRIMONIO Rs. 6.264.515.667

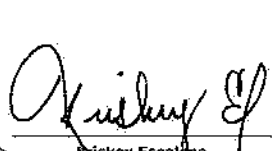
BALANCE GENERAL DE PUBLICACIÓN AL 31 DE ENERO DE 2026
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES	1.606.548.562	CAPTACIONES DEL PÚBLICO	0
Efectivo	2.136	Depósitos en cuentas corrientes	0
Banco Central de Venezuela	33.935.884	Cuentas corrientes no remuneradas	0
Bancos y otras instituciones financieras del país	1.352.869.022	Cuentas corrientes remuneradas	0
Bancos y corresponsales del exterior	219.718.520	Cuentas corrientes según Convenio Cambiario N° 20	0
Oficina matriz y sucursales	0	Otras obligaciones a la vista	0
Efectos de cobro inmediato	0	Obligaciones por operaciones de mesa de dinero	0
(Provisión para disponibilidades)	0	Depósitos de ahorro	0
INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES	5.782.397.464	Depósitos a plazo	0
Colocaciones en el BCV y operaciones interbancarias	531.141.333	Títulos valores emitidos por la institución	0
Inversiones en títulos valores para tesorería	0	Captaciones del público restringidas	0
Inversiones en títulos valores disponibles para la venta	5.160.119.177	Derechos y participaciones sobre títulos e valores	0
Inversiones en títulos valores mantenidas hasta su vencimiento	91.136.954	OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	0
Inversiones de disponibilidad restringida	3.224.693.826	CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT	0
Inversiones en otros títulos valores	0	OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS	0
(Provisión para inversiones en títulos valores)	(3.224.693.826)	Obligaciones con instituciones financieras del país hasta un año	0
CARTERA DE CRÉDITOS	590.102.864	Obligaciones con instituciones financieras del país a más de un año	0
Créditos vigentes	378.427.423	Obligaciones con instituciones financieras del exterior hasta un año	0
Créditos reestructurados	3.537.702.476	Obligaciones con instituciones financieras del exterior a más de un año	0
Créditos vencidos	1.038.807.618	Obligaciones por otros financiamientos hasta un año	0
Créditos en litigio	0	Obligaciones por otros financiamientos a más de un año	0
(Provisión para cartera de créditos)	(4.364.834.653)	OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	0
INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR	933.095.435	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0
Rendimientos por cobrar por disponibilidades	0	Gastos por pagar por captaciones del público	0
Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores	28.562.275	Gastos por pagar por obligaciones con el BCV	0
Rendimientos por cobrar por cartera de créditos	675.866.498	Gastos por pagar por captaciones y obligaciones con el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat	0
Comisiones por cobrar	452.265.578	Gastos por pagar por otros financiamientos obtenidos	0
Rendimientos y comisiones por cobrar por otras cuentas por cobrar	0	Gastos por pagar por otras obligaciones por intermediación financiera	0
(Provisión para rendimientos por cobrar y otros)	(123.598.914)	Gastos por pagar por otras obligaciones	0
INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURSALES	0	Gastos por pagar por obligaciones subordinadas	0
Inversiones en empresas filiales y afiliadas	0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	3.884.983.547
Inversiones en sucursales	0	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0
(Provisión para inversiones en empresas filiales, afiliadas y sucursales)	0	OTRAS OBLIGACIONES	0
BIENES REALIZABLES	940.601.108	TOTAL DEL PASIVO	3.884.983.547
Bienes de uso	42.929.036	GESTIÓN OPERATIVA	59.194.011
OTROS ACTIVOS	333.020.698	PATRIMONIO	6.264.515.667
TOTAL DEL ACTIVO	10.228.693.225	TOTAL DEL PATRIMONIO	6.264.515.667
Inversiones codificadas	0	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	10.228.693.225
Cartera agrícola del mes	0	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0
Cartera agrícola acumulada	0	ACTIVOS DE LOS FIDEICOMISOS	9.438.162.864
Captaciones de entidades oficiales	0	OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA	0
Microcréditos	0	CUENTAS DEUDORAS POR OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA (RÉGIMEN PRESTACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT)	0
Créditos al sector turismo según legislación vigente	0	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE LOS FONDOS DE AHORRO PARA LA VIVIENDA	0
Créditos hipotecarios según la Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda	0	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	158.156.870.872
Índice de solvencia patrimonial	62.08%	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS	0
Créditos otorgados a la actividad manufacturera	0		


Guillermo Gabriel Lara Toro
Presidente (E)


Rafael Hernández
Vicepresidente Ejecutivo


Oscar Perdomo
Vicepresidente de Soporte Operacional


Riskey Escalona
Gerente de Contabilidad

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	0	0	0	0	0
Administración	(0)	0	0	0	0	(0)
Garantía	0	0	0	0	0	0
Características mixtas	0	3.453	89.489	0	2.014	94.956
Otros	0	0	0	0	0	0
Total	(0)	3.453	89.489	0	2.014	94.956

ESTADO DE RESULTADO DE PUBLICACIÓN DEL 01-01-2026 AL 31-01-2026
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

INGRESOS FINANCIEROS	84.739.816	MENOS :	
Ingresos por disponibilidades	9.152	GASTOS DE TRANSFORMACIÓN	143.121.891
Ingresos por inversiones en títulos valores	68.715.739	Gastos de personal	69.598.060
Ingresos por cartera de créditos	15.954.925	Gastos generales y administrativos	72.235.317
Ingresos por otras cuentas por cobrar	0	Aportes al Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria	0
Ingresos por inversiones en empresas filiales, afiliadas y sucursales	0	Aportes a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras	1.188.514
Ingresos por oficina principal y sucursales	0	MARGEN OPERATIVO BRUTO	116.116.918
Otros ingresos financieros	0	Ingresos por bienes realizables	51.706.018
GASTOS FINANCIEROS	0	Ingresos por programas especiales	0
Gastos por captaciones del público	0	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	0	Gastos operativos varios	108.628.925
Gastos por otras obligaciones por intermediación financiera	0	MARGEN OPERATIVO NETO	59.194.011
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	59.194.011
Otros gastos financieros	0	Impuesto Sobre la Renta	0
MARGEN FINANCIERO BRUTO	84.739.816	RESULTADO NETO	59.194.011
INGRESOS POR RECUPERACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS	175.743.618		
GASTOS POR INCORPORABILIDAD Y DESVALORIZACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0		
Gastos por incorporación de créditos y otras cuentas por cobrar	0		
Constitución de provisión y ajustes de disponibilidades	0		
MARGEN FINANCIERO NETO	260.483.434		
Otros ingresos operativos	0		
Otros gastos operativos	1.244.825		
MARGEN DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	259.238.609		