

DIRECTORES PRINCIPALES
JUNTA DIRECTIVA
DIRECTORES SUPLENTE
COMISARIO PRINCIPAL

 AGOSTINHO ALFONSO MACEDO MONCAYO
Presidente
 FERNANDO LUDGERO DA SILVA
Vice-Presidente
 JOSE GOMES CAMACHO
 MANUEL DA SILVA MEDEROS

 DEMETRIO A. BEAUMONT
 ANTONIO RODRIGUES COELHO
 JOSE A. DE ABREU GONZALEZ
 JUAN F. GRATEROL GOTTIA
 MANUEL L. FIGUEIRA DE FREITAS
 ORLANDO SILVA MACEDO

 EDUARDO HERNANDEZ RAMIREZ
 Presidente Ejecutivo
 CARMEN E. DE ABREU GONZALEZ
 JOSE RODRIGUES FERREIRA
 CANDIDA I. MACEDO RODRIGUES

 SONIA L. DA CORTE DA SILVA
 ADRIANA MACEDO MONCAYO
 SANDRA MACEDO MONCAYO
 RUY DANIEL FERREIRA FERNANDEZ
 CARLOS J. HERNANDEZ

 LIC. SILVIA N. CAMARGO
COMISARIO SUPLENTE
 CRISTINA CERVIÑO FERNÁNDEZ
 ADRIANZA, RODRIGUEZ, CÉFALO & ASOCIADOS
AUDITOR EXTERNO
BALANCE GENERAL DE PUBLICACIÓN AL CIERRE DEL 31 DE ENERO DE 2014

(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES	2.594.000.998	CAPTACIONES DEL PUBLICO	10.061.363.717
Efectivo	730.639.599	Depósitos en cuentas corrientes	6.450.066.066
Banco Central de Venezuela	1.591.359.036	Cuentas corrientes no remuneradas	5.592.048.226
Bancos y otras instituciones financieras del país	0	Cuentas corrientes remuneradas	803.080.972
Bancos y corresponsales del exterior	23.452.003	Cuentas corrientes según Convenio Cambiario N°20	0
Oficina matriz y sucursales	0	Depósitos y certificados a la vista	54.936.869
Efectos de cobro inmediato	249.140.052	Otras obligaciones a la vista	158.644.498
(Provisión para disponibilidades)	(589.693)	Obligaciones por operaciones de mesa de dinero	0
INVERSIONES EN TITULOS VALORES	2.531.124.132	Depósitos de ahorro	3.431.107.461
Colocaciones en el Banco Central de Venezuela y Operaciones Interbancarias	420.000.000	Depósitos a plazo	21.487.328
Inversiones en títulos valores para negociar	0	Títulos valores emitidos por la institución	0
Inversiones en títulos valores disponible para la venta	272.111.236	Captaciones del público restringidas	58.363
Inversiones en títulos valores mantenidos hasta su vencimiento	1.010.016.522	Derechos y participaciones sobre títulos o valores	0
Inversiones de disponibilidad restringida	10.765.603	OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	0
Inversiones en otros títulos valores	818.730.328	CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT	0
(Provisión para inversiones en títulos valores)	(499.557)	OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS	500.568
CARTERA DE CREDITOS	5.768.520.967	Obligaciones con Instituciones Financieras del país hasta un año	500.568
Créditos vigentes	5.836.920.972	Obligaciones con Instituciones Financieras del país a más de un año	0
Créditos reestructurados	0	Obligaciones con Instituciones Financieras del exterior hasta un año	0
Créditos vencidos	12.206.945	Obligaciones con Instituciones Financieras del exterior a más de un año	0
Créditos en litigio	14.851.450	Obligaciones por otros financiamientos hasta un año	0
(Provisión para cartera de créditos)	(95.458.401)	Obligaciones por otros financiamientos a más de un año	0
INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR	55.194.017	OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA	1.574.656
Rendimientos por cobrar por disponibilidades	0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	244.290
Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores	30.713.048	Gastos por pagar por captaciones del público	244.290
Rendimientos por cobrar por cartera de crédito	26.047.676	Gastos por pagar por obligaciones con el BCV	0
Comisiones por cobrar	234.560	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	0
(Provisión para rendimientos por cobrar y otros)	(1.801.267)	Gastos por pagar por otras obligaciones por intermediación financiera	0
INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURSALES	0	Gastos por pagar por otras obligaciones	0
Inversiones en empresas filiales y afiliadas	0	Gastos por pagar por obligaciones subordinadas	0
Inversiones en sucursales	0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	176.251.945
(Provisión para inversiones en empresas filiales, afiliadas y sucursales)	0	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0
BIENES REALIZABLES	0	OTRAS OBLIGACIONES	0
BIENES DE USO	48.711.871	TOTAL DEL PASIVO	10.239.935.176
OTROS ACTIVOS	109.230.917	GESTION OPERATIVA	40.953.447
TOTAL DEL ACTIVO	11.106.782.902		

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	170.000.000
Capital pagado	170.000.000
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES	0
APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	30.600.000
RESERVAS DE CAPITAL	119.009.031
AJUSTES AL PATRIMONIO	41.257.862
RESULTADOS ACUMULADOS	442.963.998
GANANCIA O PERDIDA NO REALIZADA EN INVERSIONES EN TITULOS VALORES	0
DISPONIBLES PARA LA VENTA (ACCIONES EN TESORERIA)	22.063.389
TOTAL DEL PATRIMONIO	825.894.279
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	11.106.782.902

PATRIMONIO ASIGNADO DE LOS FIDEICOMISOS (Detalles)

Tipos de Fideicomisos	Personas Naturales	Personas Jurídicas	Administración Central	Administraciones		Total
				Públicas, Estadales, Municipales y del Distrito Capital	Éntes Decentralizados y otros Organismos con Régimen Especial	
Inversión	0	0	0	0	0	0
Garantía	0	0	0	0	0	0
Administración	0	0	0	0	0	0
Características Mixtas	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0

ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACION

DEL 01/01/2014 AL 31/01/2014

(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS	116.956.990	MARGEN FINANCIERO NETO	77.682.768
Ingresos por Disponibilidades	854	Otros Ingresos Operativos	9.743.103
Ingresos por Inversiones en Títulos Valores	17.572.463	Otros Gastos Operativos	5.660.068
Ingresos por Cartera de Créditos	99.369.155	MARGEN DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	81.765.803
Ingresos por Otras Cuentas por Cobrar	14.518	Menos: Gastos de Transformación	37.784.439
Ingresos por Inversiones en Empresas Filiales, Afiliadas, y Sucursales	0	Gastos de Personal	14.151.830
Ingresos por oficina principal y sucursales	0	Gastos Generales y Administrativos	13.620.740
Otros Ingresos Financieros	0	Aportes al Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria	9.214.811
GASTOS FINANCIEROS	36.592.671	Aportes a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras	797.059
Gastos por Captaciones del Público	36.592.671	MARGEN OPERATIVO BRUTO	43.981.364
Gastos por Obligaciones con el Banco Central de Venezuela	0	Ingresos por Bienes Realizables	0
Gastos por Captaciones y Obligaciones con el BANAVIH	0	Ingresos por Programas Especiales	0
Gastos por Otros Financiamientos Obtenidos	0	Ingresos Operativos Varios	37.373
Gastos por Otras Obligaciones por Intermediación Financiera	0	Gastos por Bienes Realizables	0
Gastos por Obligaciones Subordinadas	0	Gastos por Depreciación, Amortización y Desvalorización de Bienes Diversos	0
Gastos por Otras Obligaciones	0	Gastos Operativos Varios	3.339.564
Gastos por Oficina Principal y Sucursales	0	MARGEN OPERATIVO NETO	40.679.173
Otros Gastos Financieros	0	Ingresos Extraordinarios	917.626
MARGEN FINANCIERO BRUTO	80.364.319	Gastos extraordinarios	643.353
Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	18.448	RESULTADO BRUTO ANTES DEL IMPUESTO	40.953.447
Gastos por Incobrabilidad y Desvalorización de Activos Financieros	2.700.000	Impuesto sobre la Renta	0
Gastos por Incobrabilidad de Créditos y Otras Cuentas por Cobrar	2.700.000	RESULTADO NETO	40.953.447
Constitución de Provisión y Ajustes de Disponibilidades	0		


 AGOSTINHO ALFONSO MACEDO
 PRESIDENTE


 EDUARDO HERNANDEZ
 PRESIDENTE EJECUTIVO


 CARLOS COA
 GERENTE DE AUDITORIA


 MARIA DEL CARMEN ALFONSO
 CONTADOR GENERAL

Oficinas: PRINCIPAL, QUINTA CRESPO, COCHE, GUARENAS, CATIA, RÓMULO CALLEGOS, GUACARA, MARACAY, LAS MERCEDES, LA CANDELARIA, ACARIGUA, PUERTO LA CRUZ, MARICHE, VALENCIA - GUAPARO, NUEVA BARCELONA, BARQUISIMETO, PORLAMAR, TAQUILLA LA MORITA, SAN ANTONIO, LOS RUICES, PARAÍSO, TAQUILLA GUATIRE, VALENCIA - EL BOSQUE, LA TRINIDAD, CARRIZALES, CALABOZO, CATIA LA MAR, SAN DIEGO, CENTRO PORTUGUÉS, CHARALLAVE, BARQUISIMETO ESTE, CHACAO.

 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. www.reconversionbcv.org
Centro de Atención Telefónica
 0501- PLAZA - 00
 0501-75292-00
www.bancoplaza.com