

Formulario F010  
 INSTITUCIÓN BANCARIA  
 POSICIÓN DIARIA DE EFECTIVO, COLOCACIONES Y OBLIGACIONES  
 SEMANA DEL DIA \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
 (Bolívares)

CÓDIGO DE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGOS DEL MANUAL DE CONTABILIDAD PARA BANCOS, OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS Y ENTIDADES DE AHORRO Y PRÉSTAMO
100000	ACTIVO	100.00
110000	DISPONIBILIDADES	110.00
111000	EFFECTIVO	111.00
111010	Billetes y monedas nacionales	111.01
111020	Billetes y monedas extranjeras	111.02
111030	Oro amonedado y en barras	111.03
111040	Certificados de tenencia de oro	111.04
112000	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	112.00
112010	Cuenta encaje BCV	112.01
112020	Cuenta depósitos especiales BCV	112.02
112030	Cuenta según Convenio Cambiario N° 20	112.03
112031	Personas naturales	112.03.M.01
112032	Personas jurídicas domiciliadas en el país	112.03.M.02
112033	Personas jurídicas no domiciliadas en el país	112.03.M.03
112999	Otros depósitos en el BCV	112.99
113000	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES DEL PAÍS	113.00
114000	BANCOS Y CORRESPONSALES DEL EXTERIOR	114.00
115000	OFICINA MATRIZ Y SUCURSALES	115.00
116000	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	116.00
116010	Cámara de compensación	116.01
116020	Ordenes de pago de la Tesorería Nacional	116.02
116030	Otros documentos para cobro directo en el país	116.03
119000	PROVISIÓN PARA DISPONIBILIDADES	119.00
120000	INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES	120.00
121000	INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES PARA NEGOCIAR	121.00
121010	Letras del Tesoro	121.01
121020	Bonos del Tesoro	121.02
121030	Bonos y obligaciones de la Deuda Pública Nacional	121.03
121040	Bonos y obligaciones de Gobiernos Estatales	121.04
121050	Bonos y obligaciones de Entidades Municipales	121.05
121060	Bonos y obligaciones de Organismos de la Administración Descentralizada	121.06
121070	Bonos y obligaciones emitidos por el Banco Central de Venezuela	121.07
121080	Otros títulos valores emitidos o avalados por la Nación	121.08
121250	(Inversiones cedidas)	121.25
121251	(Administración Central)	121.25.M.01
121252	(Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital)	121.25.M.02
121253	(Entes descentralizados y otros Organismos con régimen especial)	121.25.M.03
121254	(Instituciones financieras del país)	121.25.M.04
121259	(Otros inversionistas)	121.25.M.99
122000	INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA	122.00
122010	Letras del Tesoro	122.01
122020	Bonos del Tesoro	122.02
122030	Bonos y obligaciones de la Deuda Pública Nacional	122.03
122040	Bonos y obligaciones de Gobiernos Estatales	122.04
122050	Bonos y obligaciones de Entidades Municipales	122.05
122060	Bonos y obligaciones de Organismos de la Administración Descentralizada	122.06
122070	Bonos y obligaciones emitidos por el Banco Central de Venezuela	122.07
122080	Otros títulos valores emitidos o avalados por la Nación	122.08
122250	(Inversiones cedidas)	122.25
122251	(Administración Central)	122.25.M.01
122252	(Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital)	122.25.M.02
122253	(Entes descentralizados y otros Organismos con régimen especial)	122.25.M.03
122254	(Instituciones financieras del país)	122.25.M.04
122259	(Otros inversionistas)	122.25.M.99
123000	INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES MANTENIDAS HASTA SU VENCIMIENTO	123.00
123010	Letras del Tesoro	123.01
123020	Bonos del Tesoro	123.02
123030	Bonos y obligaciones de la Deuda Pública Nacional	123.03
123040	Bonos y obligaciones de Gobiernos Estatales	123.04
123050	Bonos y obligaciones de Entidades Municipales	123.05
123060	Bonos y obligaciones de Organismos de la Administración Descentralizada	123.06
123070	Bonos y obligaciones emitidos por el Banco Central de Venezuela	123.07
123080	Otros títulos valores emitidos o avalados por la Nación	123.08
123250	(Inversiones Cedidas)	123.25
123251	(Administración Central)	123.25.M.01
123252	(Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital)	123.25.M.02
123253	(Entes descentralizados y otros Organismos con régimen especial)	123.25.M.03
123254	(Instituciones financieras del país)	123.25.M.04
123259	(Otros inversionistas)	123.25.M.99
124000	COLOCACIONES EN EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA Y OPERACIONES INTERBANCARIAS	124.00
124010	Colocaciones en el Banco Central de Venezuela	124.01
124020	Operaciones interbancarias	124.02
124250	(Inversiones cedidas)	124.25
124251	(Administración Central)	124.25.M.01
124252	(Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital)	124.25.M.02
124253	(Entes descentralizados y otros Organismos con régimen especial)	124.25.M.03
124254	(Instituciones financieras del país)	124.25.M.04
124259	(Otros inversionistas)	124.25.M.99
125000	INVERSIONES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	125.00
125030	Títulos valores cedidos en garantía	125.03
125070	Títulos valores afectos a reporto	125.07
126000	INVERSIONES EN OTROS TÍTULOS VALORES	126.00
126250	(Inversiones cedidas)	126.25
126251	(Administración Central)	126.25.M.01
126252	(Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital)	126.25.M.02
126253	(Entes descentralizados y otros Organismos con régimen especial)	126.25.M.03
126254	(Instituciones financieras del país)	126.25.M.04
126259	(Otros inversionistas)	126.25.M.99
129000	(PROVISIÓN PARA INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES)	129.00
129010	(Provisión para inversiones en otros títulos valores)	129.01
129020	(Provisión para inversiones de disponibilidad restringida)	129.02
130000	CARTERA DE CRÉDITOS	130.00
131000	CRÉDITOS VIGENTES	131.00
131040	Créditos a plazo fijo vigentes	131.04
131050	Créditos en cuotas vigentes	131.05
131060	Tarjetas de crédito vigentes	131.06
131070	Arrendamientos financieros vigentes	131.07
131080	Adquisición de vehículos vigentes	131.08
131140	Créditos de programas especiales de financiamiento vigentes	131.14
131142	Créditos con recursos de programas especiales de financiamiento vigentes	131.14.M.02
131180	Créditos hipotecarios vigentes	131.18

131220	Créditos agrícolas vigentes	131.22
131250	Créditos otorgados con recursos de FONCREI	131.25
131280	Microcréditos vigentes	131.28
131290	Créditos otorgados a la PYME vigentes	131.29
131310	Créditos otorgados al sector turismo vigentes	131.31
132000	CRÉDITOS REESTRUCTURADOS	132.00
132040	Créditos a plazo fijo reestructurados	132.04
132050	Créditos en cuotas reestructurados	132.05
132060	Tarjetas de crédito reestructuradas	132.06
132070	Arrendamientos financieros reestructurados	132.07
132080	Adquisición de vehículos reestructurados	132.08
132140	Créditos de programas especiales de financiamiento reestructurados	132.14
132142	Créditos con recursos de programas especiales de financiamiento reestructurados	132.14.M.02
132180	Créditos hipotecarios reestructurados	132.18
132220	Créditos agrícolas reestructurados	132.22
132250	Créditos otorgados con recursos de FONCREI	132.25
132280	Microcréditos reestructurados	132.28
132290	Créditos otorgados a la PYME reestructurados	132.29
132310	Créditos otorgados al sector turismo reestructurados	132.31
133000	CRÉDITOS VENCIDOS	133.00
133040	Créditos a plazo fijo vencidos	133.04
133050	Créditos en cuotas vencidos	133.05
133060	Tarjetas de crédito vencidas	133.06
133070	Arrendamientos financieros vencidos	133.07
133080	Adquisición de vehículos vencidos	133.08
133140	Créditos de programas especiales de financiamiento vencidos	133.14
133142	Créditos con recursos de programas especiales de financiamiento vencidos	133.14.M.02
133180	Créditos hipotecarios vencidos	133.18
133220	Créditos agrícolas vencidos	133.22
133250	Créditos otorgados con recursos de FONCREI vencidos	133.25
133280	Microcréditos vencidos	133.28
133290	Créditos otorgados a la PYME vencidos	133.29
133310	Créditos otorgados al sector turismo vencidos	133.31
134000	CRÉDITOS EN LITIGIO	134.00
134040	Créditos a plazo fijo en litigio	134.04
134050	Créditos en cuotas en litigio	134.05
134060	Tarjetas de crédito en litigio	134.06
134070	Arrendamientos financieros en litigio	134.07
134080	Adquisición de vehículos en litigio	134.08
134140	Créditos de programas especiales de financiamiento en litigio	134.14
134142	Créditos con recursos de programas especiales de financiamiento en litigio	134.14.M.02
134180	Créditos hipotecarios en litigio	134.18
134220	Créditos agrícolas en litigio	134.22
134250	Créditos otorgados con recursos de FONCREI en litigio	134.25
134280	Microcréditos en litigio	134.28
134290	Créditos otorgados a la PYME en litigio	134.29
134310	Créditos otorgados al sector turismo en litigio	134.31
139000	(PROVISIÓN PARA CARTERA DE CRÉDITOS)	139.00
139010	(Provisión para créditos vigentes)	139.01
139020	(Provisión para créditos reestructurados)	139.02
139030	(Provisión para créditos vencidos)	139.03
139040	(Provisión para créditos en litigio)	139.04
139050	(Provisión genérica para cartera de créditos)	139.05
139060	(Provisión para microcréditos)	139.06
140000	INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR	140.00
141000	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES	141.00
141010	Rendimientos por cobrar por disponibilidades en B.C.V.	141.01
141011	Rendimientos por cobrar por disponibilidades en cuentas según Convenio Cambiario N° 20	141.01.M.01
1410111	Rendimientos por cobrar cuentas Personas naturales	141.01.M.01.01
1410112	Rendimientos por cobrar cuentas Personas jurídicas domiciliadas en el país	141.01.M.01.02
1410113	Rendimientos por cobrar cuentas Personas jurídicas no domiciliadas en el país	141.01.M.01.03
141019	Rendimientos por cobrar por disponibilidades en otras cuentas en el B.C.V.	141.01.M.99
142000	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INV. EN TÍTULOS VALORES	142.00
142010	Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores para negociar	142.01
142020	Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores disponibles para la venta	142.02
142030	Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores mantenidas hasta su vencimiento	142.03
142040	Rendimientos por cobrar por colocaciones en el Banco Central de Venezuela y operaciones interbancarias	142.04
142050	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INV. DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	142.05
142051	Por títulos valores afectos a reporto	142.05.M.01
142060	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES EN OTROS TÍTULOS VALORES	142.06
143000	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR CARTERA DE CRÉDITOS	143.00
144000	COMISIONES POR COBRAR	144.00
145000	RENDIMIENTOS Y COMISIONES POR COBRAR POR OTRAS CTAS. POR COBRAR	145.00
149000	PROVISIÓN PARA RENDIMIENTOS POR COBRAR Y OTROS	149.00
150000	INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURSALES	150.00
159000	PROVISIÓN PARA INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURSALES	159.00
160000	BIENES REALIZABLES	160.00
169000	(PROVISIÓN Y/O APARTADO PARA BIENES REALIZABLES)	169.00
170000	BIENES DE USO	170.00
180000	OTROS ACTIVOS	180.00

Formulario F010  
INSTITUCIÓN BANCARIA  
POSICIÓN DIARIA DE EFECTIVO, COLOCACIONES Y OBLIGACIONES  
SEMANA DEL DIA \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
(Bolívares)

CÓDIGO DE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGOS DEL MANUAL DE CONTABILIDAD PARA BANCOS, OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS Y ENTIDADES DE AHORRO Y PRÉSTAMO
200000	PASIVO	200.00
210000	CAPTACIONES DEL PÚBLICO	210.00
211000	DEPÓSITOS EN CUENTAS CORRIENTES	211.00
211030	Cuentas corrientes según Convenio Cambiario N° 20	211.03
211031	Personas naturales	211.03.M.01
211032	Personas jurídicas domiciliadas en el país	211.03.M.02
211033	Personas jurídicas no domiciliadas en el país	211.03.M.03
212000	Otras obligaciones a la vista	212.00
212050	Depósitos judiciales	212.05
212060	Operaciones de mesa dinero vencidas	212.06
212070	Depósitos a plazo vencidos	212.07
212080	Obligaciones emitidos por la institución vencidas o sorteadas	212.08
212120	Obligaciones por fideicomiso	212.12
212130	Obligaciones con entidades del sector público	212.13
212140	Obligaciones de los fondos de ahorro para la vivienda	212.14
212990	Otras obligaciones a la vista	212.99
213000	OBLIGACIONES POR OPERACIONES DE MESA DE DINERO	213.00
214000	DEPÓSITOS DE AHORRO	214.00
214010	Depósitos de ahorro	214.01
214030	Depósitos de ahorro según Convenio Cambiario N° 20	214.02
214031	Personas naturales	214.02.M.01
214032	Personas jurídicas domiciliadas en el país	214.02.M.02
214033	Personas jurídicas no domiciliadas en el país	214.02.M.03
215000	DEPÓSITOS A PLAZO	215.00
215010	Depósitos a plazo hasta 30 días	215.01
215020	Depósitos a plazo de 31 a 60 días	215.02
215030	Depósitos a plazo de 61 a 90 días	215.03
215040	Depósitos a plazo de 91 a 180 días	215.04
215050	Depósitos a plazo de 181 a 360 días	215.05
215060	Depósitos a plazo por más de 360 días	215.06
215070	Depósitos a plazo según Convenio Cambiario N° 20	215.07
215071	Depósitos a plazo según Convenio Cambiario N° 20 hasta 30 días	215.07.M.01
2150711	Personas naturales	215.07.M.01.01
2150712	Personas jurídicas domiciliadas en el país	215.07.M.01.02
2150713	Personas jurídicas no domiciliadas en el país	215.07.M.01.03
215072	Depósitos a plazo según Convenio Cambiario N° 20 de 31 a 60 días	215.07.M.02
2150721	Personas naturales	215.07.M.02.01
2150722	Personas jurídicas domiciliadas en el país	215.07.M.02.02
2150723	Personas jurídicas no domiciliadas en el país	215.07.M.02.03
215073	Depósitos a plazo según Convenio Cambiario N° 20 de 61 a 90 días	215.07.M.03
2150731	Personas naturales	215.07.M.03.01
2150732	Personas jurídicas domiciliadas en el país	215.07.M.03.02
2150733	Personas jurídicas no domiciliadas en el país	215.07.M.03.03
215074	Depósitos a plazo según Convenio Cambiario N° 20 de 91 a 180 días	215.07.M.04
2150741	Personas naturales	215.07.M.04.01
2150742	Personas jurídicas domiciliadas en el país	215.07.M.04.02
2150743	Personas jurídicas no domiciliadas en el país	215.07.M.04.03
215075	Depósitos a plazo según Convenio Cambiario N° 20 de 181 a 360 días	215.07.M.05
2150751	Personas naturales	215.07.M.05.01
2150752	Personas jurídicas domiciliadas en el país	215.07.M.05.02
2150753	Personas jurídicas no domiciliadas en el país	215.07.M.05.03
215076	Depósitos a plazo según Convenio Cambiario N° 20 por más de 360 días	215.07.M.06
2150761	Personas naturales	215.07.M.06.01
2150762	Personas jurídicas domiciliadas en el país	215.07.M.06.02
2150763	Personas jurídicas no domiciliadas en el país	215.07.M.06.03
215990	Otros depósitos a plazo	215.99
216000	TÍTULOS VALORES EMITIDOS POR LA INSTITUCIÓN	216.00
216010	Títulos y bonos hipotecarios	216.01
216020	Bonos financieros del sistema nacional de ahorro y préstamo	216.02
216030	Bonos quirografarios	216.03
216040	Títulos de capitalización	216.04
216990	Otros títulos valores no convertibles en acciones	216.99
217000	CAPTACIONES DEL PÚBLICO RESTRINGIDAS	217.00
218000	DERECHOS Y PARTICIP. SOBRE TIT. O VALORES	218.00
218010	Derechos y participaciones sobre títulos o valores cedidos al público	218.01
220000	OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	220.00
221000	OBLIGACIONES CON EL BCV	221.00
221010	Anticipos, descuentos, redescuentos y reporto en el BCV	221.01
230000	CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT	230.00
231000	CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT HASTA UN AÑO	231.00
231010	Sobregiros en cuentas a la vista en el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat	231.01
231020	Depósitos a la vista del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat	231.02
231030	Depósitos de ahorros del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat	231.03
231040	Depósitos a plazo del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat hasta un año	231.04
231060	Financiamientos para préstamos con recursos del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat hasta un año	231.06
231990	Otras obligaciones con el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat hasta un año	231.99
232000	CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT A MÁS DE UN AÑO	232.00
232010	Depósitos a plazo del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat a más de un año	232.01
232020	Financiamientos para préstamos con recursos del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat a más de un año	232.02
232990	Otras obligaciones con el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat a más de un año	232.99
240000	OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS	240.00
241000	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAÍS HASTA UN AÑO	241.00
241010	Sobregiros en cuentas a la vista en instituciones financieras del país	241.01
241020	Depósitos a la vista de instituciones financieras del país	241.02
241030	Depósitos de ahorros de instituciones financieras del país	241.03
241040	Depósitos a plazo de instituciones financieras del país hasta un año	241.04
241050	Títulos valores emitidos por la institución adquiridos por instituciones financieras del país hasta un año	241.05
241060	Obligaciones con FOGADE hasta un año	241.06
241070	Financiamientos de otras instituciones financieras del país hasta un año	241.07
241080	Financiamiento de otras instituciones financieras del país bajo la modalidad overnight	241.08
241090	Derechos y participaciones sobre títulos o valores cedidos a instituciones financieras del país	241.09
241990	Otras obligaciones con instituciones financieras del país hasta un año	241.99
242000	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAÍS A MÁS DE UN AÑO	242.00
242010	Depósitos a plazo de instituciones financieras del país a más de un año	242.01
242020	Títulos valores emitidos por la institución adquiridos por instituciones financieras del país a más de un año	242.02
242030	Obligaciones con FOGADE a más de un año	242.03
242040	Financiamientos de otras instituciones financieras del país a más de un año	242.04
242990	Otras obligaciones con instituciones financieras del país a más de un año	242.99
243000	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR HASTA UN AÑO	243.00
243010	Sobregiros en cuentas a la vista en instituciones financieras del exterior	243.01
243020	Sobregiros en cuentas a la vista en casa matriz y sucursales	243.02

243030	Depósitos a la vista de instituciones financieras del exterior	243.03
243040	Depósitos a la vista de casa matriz y sucursales	243.04
243050	Depósitos de ahorros de instituciones financieras del exterior	243.05
243060	Depósitos de ahorros de casa matriz y sucursales	243.06
243070	Depósitos a plazo de instituciones financieras del exterior hasta un año	243.07
243080	Depósitos a plazo de casa matriz y sucursales hasta un año	243.08
243090	Títulos valores emitidos por la institución adquiridos por instituciones financieras del exterior hasta un año	243.09
243100	Títulos valores emitidos por la institución adquiridos por casa matriz y sucursales hasta un año	243.10
243110	Financiamientos de instituciones financieras del exterior hasta un año	243.11
243120	Financiamientos de casa matriz y sucursales hasta un año	243.12
243130	Financiamiento de otras instituciones financieras del exterior bajo la modalidad overnight	243.13
243990	Otras obligaciones con instituciones financieras del exterior hasta un año	243.99
244000	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR A MÁS DE UN AÑO	244.00
244010	Depósitos a plazo de instituciones financieras del exterior a más de un año	244.01
244020	Depósitos a plazo de casa matriz y sucursales a más de un año	244.02
244030	Títulos valores emitidos por la institución adquiridos por instituciones financieras del exterior a más de un año	244.03
244040	Títulos valores emitidos por la institución adquiridos por casa matriz y sucursales a más de un año	244.04
244050	Financiamientos de instituciones financieras del exterior a más de un año	244.05
244060	Financiamientos de casa matriz y sucursales a más de un año	244.06
244990	Otras obligaciones con instituciones financieras del exterior a más de un año	244.99
245000	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS HASTA UN AÑO	245.00
245010	Financiamientos de instituciones no financieras del país hasta un año	245.01
245020	Financiamientos de instituciones externas de cooperación hasta un año	245.02
245030	Financiamientos de otras instituciones no financieras del exterior hasta un año	245.03
245040	Recursos recibidos para la ejecución de programas especiales de financiamientos hasta un año	245.04
245990	Otros financiamientos hasta un año	245.99
246000	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS A MÁS DE UN AÑO	246.00
246010	Financiamientos de instituciones no financieras del país a más de un año	246.01
246020	Financiamientos de instituciones externas de cooperación a más de un año	246.02
246030	Financiamientos de otras instituciones no financieras del exterior a más de un año	246.03
246040	Recursos recibidos para la ejecución de programas especiales de financiamientos a más de un año	246.04
246990	Otros financiamientos a más de un año	246.99
250000	OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	250.00
251000	OBLIGACIONES POR ACEPTACIONES	251.00
253000	OBLIGACIONES POR OPERACIONES CON DERIVADOS	253.00
254000	OBLIGACIONES VARIAS POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	254.00
254040	RETENCIONES EFECTUADAS COMO GARANTÍA DE PRÉSTAMOS	254.04
254041	DE CRÉDITOS OTORGADOS CON RECURSOS DE PROGRAMAS ESPECIALES DE FINANCIAMIENTO	254.04.M.01
260000	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	260.00
261000	GASTOS POR PAGAR POR CAPTACIONES DEL PÚBLICO	261.00
261090	Gastos por pagar por cuentas según Convenio Cambiario N°20	261.09
261091	Gastos por pagar por depósitos en cuentas corrientes según Convenio Cambiario N°20	261.09.M.01
2610911	Personas naturales	261.09.M.01.01
2610912	Personas jurídicas domiciliadas en el país	261.09.M.01.02
2610913	Personas jurídicas no domiciliadas en el país	261.09.M.01.03
261092	Gastos por pagar por depósitos de ahorro según Convenio Cambiario N°20	261.09.M.02
2610921	Personas naturales	261.09.M.02.01
2610922	Personas jurídicas domiciliadas en el país	261.09.M.02.02
2610923	Personas jurídicas no domiciliadas en el país	261.09.M.02.03
261093	Gastos por pagar por depósitos a plazo según Convenio Cambiario N°20	261.09.M.03
2610931	Personas naturales	261.09.M.03.01
2610932	Personas jurídicas domiciliadas en el país	261.09.M.03.02
2610933	Personas jurídicas no domiciliadas en el país	261.09.M.03.03
264000	GASTOS POR PAGAR POR OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS	264.00
264040	Gastos por pagar por obligaciones con instituciones financieras del exterior a más de un año	264.04
264041	Por créditos con recursos de programas especiales de financiamiento a más de un año	264.04.M.01
265000	GASTOS POR PAGAR POR OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	265.00
265050	Gastos por pagar por operaciones de reporto con el Banco Central de Venezuela (repos)	265.05
270000	OTROS PASIVOS	270.00
280000	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	280.00
290000	OTRAS OBLIGACIONES	290.00
300000	PATRIMONIO	300.00
320000	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES	320.00
400000	GASTOS	400.00
410000	GASTOS FINANCIEROS	410.00
411000	GASTOS POR CAPTACIONES DEL PÚBLICO	411.00
412000	GASTOS POR OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	412.00
413000	GASTOS POR CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT	413.00
414000	GASTOS POR OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS	414.00
415000	GASTOS POR OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	415.00
415060	Gastos por obligaciones por operaciones de reporto con el Banco Central de Venezuela (Repos)	415.06
417000	GASTOS POR OTRAS OBLIGACIONES	417.00
419000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	419.00
421000	GASTOS POR INCOBRABILIDAD DE CRÉDITOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	421.00
439000	GASTOS OPERATIVOS VARIOS	439.00
441000	GASTOS DE PERSONAL	441.00
470000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	470.00
500000	INGRESOS	500.00
510000	INGRESOS FINANCIEROS	510.00
511000	INGRESOS POR DISPONIBILIDADES	511.00
512000	INGRESOS POR INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES	512.00
512040	Rendimientos por colocaciones en el Banco Central de Venezuela y operaciones interbancarias	512.04.M.01.01, 512.04.M.01.02
513000	INGRESOS POR CARTERA DE CRÉDITOS	513.00
514000	INGRESOS POR OTRAS CUENTAS POR COBRAR	514.00
519000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	519.00
530000	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	530.00
610000	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	610.00
616012	Inversiones en títulos valores afectas a reporto con el Banco Central de Venezuela (Repos)	616.01.M.02
710000	ACTIVOS DE LOS FIDEICOMISOS	710.00
711000	DISPONIBILIDADES	711.00
712000	INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES	712.00
713000	CARTERA DE CRÉDITOS	713.00
718000	OTROS ACTIVOS	718.00
720000	PASIVOS DE LOS FIDEICOMISOS	720.00
730000	PATRIMONIO DE LOS FIDEICOMISOS	730.00
740000	GASTOS DE LOS FIDEICOMISOS	740.00
750000	INGRESOS DE LOS FIDEICOMISOS	750.00
760000	OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA	760.00
770000	RESPONSABILIDAD POR OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA	770.00
780000	CUENTAS DEUDORAS POR OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA (RÉGIMEN PRESTACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT)	780.00
781020	Depósitos en instituciones financieras	781.02
790000	CUENTAS ACREEDORAS POR OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA (RÉGIMEN PRESTACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT)	790.00
810000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	810.00
820000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	820.00

Formulario F010  
 INSTITUCIÓN BANCARIA  
 POSICIÓN DIARIA DE EFECTIVO, COLOCACIONES Y OBLIGACIONES  
 SEMANA DEL DIA \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
 (Bolívares)

CÓDIGO DE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	TOTAL	PROMEDIO
100000	ACTIVO							
110000	DISPONIBILIDADES							
111000	EFFECTIVO							
111010	Billetes y monedas nacionales							
111020	Billetes y monedas extranjeras							
111030	Oro amonedado y en barras							
111040	Certificados de tenencia de oro							
112000	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA							
112010	Cuenta encaje BCV							
112020	Cuenta depósitos especiales BCV							
112030	Cuenta según Convenio Cambiario N° 20							
112031	Personas naturales							
112032	Personas jurídicas domiciliadas en el país							
112033	Personas jurídicas no domiciliadas en el país							
112999	Otros depósitos en el BCV							
113000	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES DEL PAÍS							
114000	BANCOS Y CORRESPONSALES DEL EXTERIOR							
115000	OFICINA MATRIZ Y SUCURSALES							
116000	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO							
116010	Cámara de compensación							
116020	Ordenes de pago de la Tesorería Nacional							
116030	Otros documentos para cobro directo en el país							
119000	PROVISIÓN PARA DISPONIBILIDADES							
120000	INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES							
121000	INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES PARA NEGOCIAR							
121010	Letras del Tesoro							
121020	Bonos del Tesoro							
121030	Bonos y obligaciones de la Deuda Pública Nacional							
121040	Bonos y obligaciones de Gobiernos Estatales							
121050	Bonos y obligaciones de Entidades Municipales							
121060	Bonos y obligaciones de Organismos de la Administración Descentralizada							
121070	Bonos y obligaciones emitidos por el Banco Central de Venezuela							
121080	Otros títulos valores emitidos o avalados por la Nación							
121250	(Inversiones cedidas)							
121251	(Administración Central)							
121252	(Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital)							
121253	(Entes descentralizados y otros Organismos con régimen especial)							
121254	(Instituciones financieras del país)							
121259	(Otros inversionistas)							
122000	INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA							
122010	Letras del Tesoro							
122020	Bonos del Tesoro							
122030	Bonos y obligaciones de la Deuda Pública Nacional							
122040	Bonos y obligaciones de Gobiernos Estatales							
122050	Bonos y obligaciones de Entidades Municipales							
122060	Bonos y obligaciones de Organismos de la Administración Descentralizada							
122070	Bonos y obligaciones emitidos por el Banco Central de Venezuela							
122080	Otros títulos valores emitidos o avalados por la Nación							
122250	(Inversiones cedidas)							
122251	(Administración Central)							
122252	(Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital)							
122253	(Entes descentralizados y otros Organismos con régimen especial)							
122254	(Instituciones financieras del país)							
122259	(Otros inversionistas)							
123000	INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES MANTENIDAS HASTA SU VENCIMIENTO							
123010	Letras del Tesoro							
123020	Bonos del Tesoro							
123030	Bonos y obligaciones de la Deuda Pública Nacional							
123040	Bonos y obligaciones de Gobiernos Estatales							
123050	Bonos y obligaciones de Entidades Municipales							
123060	Bonos y obligaciones de Organismos de la Administración Descentralizada							
123070	Bonos y obligaciones emitidos por el Banco Central de Venezuela							
123080	Otros títulos valores emitidos o avalados por la Nación							
123250	(Inversiones Cedidas)							
123251	(Administración Central)							
123252	(Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital)							
123253	(Entes descentralizados y otros Organismos con régimen especial)							
123254	(Instituciones financieras del país)							
123259	(Otros inversionistas)							
124000	COLOCACIONES EN EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA Y OPERACIONES INTERBANCARIAS							
124010	Colocaciones en el Banco Central de Venezuela							
124020	Operaciones interbancarias							
124250	(Inversiones cedidas)							
124251	(Administración Central)							
124252	(Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital)							
124253	(Entes descentralizados y otros Organismos con régimen especial)							
124254	(Instituciones financieras del país)							
124259	(Otros inversionistas)							
125000	INVERSIONES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA							
125030	Títulos valores cedidos en garantía							
125070	Títulos valores afectos a reporto							
126000	INVERSIONES EN OTROS TÍTULOS VALORES							
126250	(Inversiones cedidas)							
126251	(Administración Central)							
126252	(Administraciones Públicas Estatales, Municipales y del Distrito Capital)							
126253	(Entes descentralizados y otros Organismos con régimen especial)							
126254	(Instituciones financieras del país)							
126259	(Otros inversionistas)							
129000	(PROVISIÓN PARA INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES)							
129010	(Provisión para inversiones en otros títulos valores)							
129020	(Provisión para inversiones de disponibilidad restringida)							
130000	CARTERA DE CRÉDITOS							
131000	CRÉDITOS VIGENTES							
131040	Créditos a plazo fijo vigentes							
131050	Créditos en cuotas vigentes							
131060	Tarjetas de crédito vigentes							
131070	Arrendamientos financieros vigentes							
131080	Adquisición de vehículos vigentes							
131140	Créditos de programas especiales de financiamiento vigentes							
131142	Créditos con recursos de programas especiales de financiamiento vigentes							
131180	Créditos hipotecarios vigentes							

131220	Créditos agrícolas vigentes					
131250	Créditos otorgados con recursos de FONCREI					
131280	Microcréditos vigentes					
131290	Créditos otorgados a la PYME vigentes					
131310	Créditos otorgados al sector turismo vigentes					
132000	CRÉDITOS REESTRUCTURADOS					
132040	Créditos a plazo fijo reestructurados					
132050	Créditos en cuotas reestructurados					
132060	Tarjetas de crédito reestructuradas					
132070	Arrendamientos financieros reestructurados					
132080	Adquisición de vehículos reestructurados					
132140	Créditos de programas especiales de financiamiento reestructurados					
132142	Créditos con recursos de programas especiales de financiamiento reestructurados					
132180	Créditos hipotecarios reestructurados					
132220	Créditos agrícolas reestructurados					
132250	Créditos otorgados con recursos de FONCREI					
132280	Microcréditos reestructurados					
132290	Créditos otorgados a la PYME reestructurados					
132310	Créditos otorgados al sector turismo reestructurados					
133000	CRÉDITOS VENCIDOS					
133040	Créditos a plazo fijo vencidos					
133050	Créditos en cuotas vencidos					
133060	Tarjetas de crédito vencidas					
133070	Arrendamientos financieros vencidos					
133080	Adquisición de vehículos vencidos					
133140	Créditos de programas especiales de financiamiento vencidos					
133142	Créditos con recursos de programas especiales de financiamiento vencidos					
133180	Créditos hipotecarios vencidos					
133220	Créditos agrícolas vencidos					
133250	Créditos otorgados con recursos de FONCREI vencidos					
133280	Microcréditos vencidos					
133290	Créditos otorgados a la PYME vencidos					
133310	Créditos otorgados al sector turismo vencidos					
134000	CRÉDITOS EN LITIGIO					
134040	Créditos a plazo fijo en litigio					
134050	Créditos en cuotas en litigio					
134060	Tarjetas de crédito en litigio					
134070	Arrendamientos financieros en litigio					
134080	Adquisición de vehículos en litigio					
134140	Créditos de programas especiales de financiamiento en litigio					
134142	Créditos con recursos de programas especiales de financiamiento en litigio					
134180	Créditos hipotecarios en litigio					
134220	Créditos agrícolas en litigio					
134250	Créditos otorgados con recursos de FONCREI en litigio					
134280	Microcréditos en litigio					
134290	Créditos otorgados a la PYME en litigio					
134310	Créditos otorgados al sector turismo en litigio					
139000	(PROVISIÓN PARA CARTERA DE CRÉDITOS)					
139010	(Provisión para créditos vigentes)					
139020	(Provisión para créditos reestructurados)					
139030	(Provisión para créditos vencidos)					
139040	(Provisión para créditos en litigio)					
139050	(Provisión genérica para cartera de créditos)					
139060	(Provisión para microcréditos)					
140000	INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR					
141000	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES					
141010	Rendimientos por cobrar por disponibilidades en B.C.V.					
141011	Rendimientos por cobrar por disponibilidades en cuentas según Convenio Cambiario Nº 20					
1410111	Rendimientos por cobrar cuentas Personas naturales					
1410112	Rendimientos por cobrar cuentas Personas jurídicas domiciliadas en el país					
1410113	Rendimientos por cobrar cuentas Personas jurídicas no domiciliadas en el país					
141019	Rendimientos por cobrar por disponibilidades en otras cuentas en el B.C.V.					
142000	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INV. EN TÍTULOS VALORES					
142010	Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores para negociar					
142020	Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores disponibles para la venta					
142030	Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores mantenidas hasta su vencimiento					
142040	Rendimientos por cobrar por colocaciones en el Banco Central de Venezuela y operaciones interbancarias					
142050	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INV. DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA					
142051	Por títulos valores afectos a reporte					
142060	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES EN OTROS TÍTULOS VALORES					
143000	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR CARTERA DE CRÉDITOS					
144000	COMISIONES POR COBRAR					
145000	RENDIMIENTOS Y COMISIONES POR COBRAR POR OTRAS CTAS. POR COBRAR					
149000	PROVISIÓN PARA RENDIMIENTOS POR COBRAR Y OTROS					
150000	INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURSALES					
159000	PROVISIÓN PARA INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURSALES					
160000	BIENES REALIZABLES					
169000	(PROVISIÓN Y/O APARTADO PARA BIENES REALIZABLES)					
170000	BIENES DE USO					
180000	OTROS ACTIVOS					

Formulario F010  
 INSTITUCIÓN BANCARIA  
 POSICIÓN DIARIA DE EFECTIVO, COLOCACIONES Y OBLIGACIONES  
 SEMANA DEL DIA \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
 (Bolívares)

CÓDIGO DE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	TOTAL	PROMEDIO
200000	PASIVO							
210000	CAPTACIONES DEL PÚBLICO							
211000	DEPÓSITOS EN CUENTAS CORRIENTES							
211030	Cuentas corrientes según Convenio Cambiario N° 20							
211031	Personas naturales							
211032	Personas jurídicas domiciliadas en el país							
211033	Personas jurídicas no domiciliadas en el país							
212000	Otras obligaciones a la vista							
212050	Depósitos judiciales							
212060	Operaciones de mesa dinero vencidas							
212070	Depósitos a plazo vencidos							
212080	Obligaciones emitidos por la institución vencidas o sorteadas							
212120	Obligaciones por fideicomiso							
212130	Obligaciones con entidades del sector público							
212140	Obligaciones de los fondos de ahorro para la vivienda							
212990	Otras obligaciones a la vista							
213000	OBLIGACIONES POR OPERACIONES DE MESA DE DINERO							
214000	DEPÓSITOS DE AHORRO							
214010	Depósitos de ahorro							
214030	Depósitos de ahorro según Convenio Cambiario N° 20							
214031	Personas naturales							
214032	Personas jurídicas domiciliadas en el país							
214033	Personas jurídicas no domiciliadas en el país							
215000	DEPÓSITOS A PLAZO							
215010	Depósitos a plazo hasta 30 días							
215020	Depósitos a plazo de 31 a 60 días							
215030	Depósitos a plazo de 61 a 90 días							
215040	Depósitos a plazo de 91 a 180 días							
215050	Depósitos a plazo de 181 a 360 días							
215060	Depósitos a plazo por más de 360 días							
215070	Depósitos a plazo según Convenio Cambiario N° 20							
215071	Depósitos a plazo según Convenio Cambiario N° 20 hasta 30 días							
2150711	Personas naturales							
2150712	Personas jurídicas domiciliadas en el país							
2150713	Personas jurídicas no domiciliadas en el país							
215072	Depósitos a plazo según Convenio Cambiario N° 20 de 31 a 60 días							
2150721	Personas naturales							
2150722	Personas jurídicas domiciliadas en el país							
2150723	Personas jurídicas no domiciliadas en el país							
215073	Depósitos a plazo según Convenio Cambiario N° 20 de 61 a 90 días							
2150731	Personas naturales							
2150732	Personas jurídicas domiciliadas en el país							
2150733	Personas jurídicas no domiciliadas en el país							
215074	Depósitos a plazo según Convenio Cambiario N° 20 de 91 a 180 días							
2150741	Personas naturales							
2150742	Personas jurídicas domiciliadas en el país							
2150743	Personas jurídicas no domiciliadas en el país							
215075	Depósitos a plazo según Convenio Cambiario N° 20 de 181 a 360 días							
2150751	Personas naturales							
2150752	Personas jurídicas domiciliadas en el país							
2150753	Personas jurídicas no domiciliadas en el país							
215076	Depósitos a plazo según Convenio Cambiario N° 20 por más de 360 días							
2150761	Personas naturales							
2150762	Personas jurídicas domiciliadas en el país							
2150763	Personas jurídicas no domiciliadas en el país							
215990	Otros depósitos a plazo							
216000	TÍTULOS VALORES EMITIDOS POR LA INSTITUCIÓN							
216010	Títulos y bonos hipotecarios							
216020	Bonos financieros del sistema nacional de ahorro y préstamo							
216030	Bonos quirografarios							
216040	Títulos de capitalización							
216990	Otros títulos valores no convertibles en acciones							
217000	CAPTACIONES DEL PÚBLICO RESTRINGIDAS							
218000	DERECHOS Y PARTICIP. SOBRE TÍT. O VALORES							
218010	Derechos y participaciones sobre títulos o valores cedidos al público							
220000	OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA							
221000	OBLIGACIONES CON EL BCV							
221010	Anticipos, descuentos, redescuentos y reporto en el BCV							
230000	CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT							
231000	CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT HASTA UN AÑO							
231010	Sobregiros en cuentas a la vista en el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat							
231020	Depósitos a la vista del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat							
231030	Depósitos de ahorros del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat							
231040	Depósitos a plazo del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat hasta un año							
231060	Financiamientos para préstamos con recursos del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat hasta un año							
231990	Otras obligaciones con el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat hasta un año							
232000	CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT A MÁS DE UN AÑO							
232010	Depósitos a plazo del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat a más de un año							
232020	Financiamientos para préstamos con recursos del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat a más de un año							
232990	Otras obligaciones con el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat a más de un año							
240000	OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS							
241000	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAÍS HASTA UN AÑO							
241010	Sobregiros en cuentas a la vista en instituciones financieras del país							
241020	Depósitos a la vista de instituciones financieras del país							
241030	Depósitos de ahorros de instituciones financieras del país							
241040	Depósitos a plazo de instituciones financieras del país hasta un año							
241050	Títulos valores emitidos por la institución adquiridos por instituciones financieras del país hasta un año							
241060	Obligaciones con FOGADE hasta un año							
241070	Financiamientos de otras instituciones financieras del país hasta un año							
241080	Financiamiento de otras instituciones financieras del país bajo la modalidad overnight							
241090	Derechos y participaciones sobre títulos o valores cedidos a instituciones financieras del país							
241990	Otras obligaciones con instituciones financieras del país hasta un año							
242000	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAÍS A MÁS DE UN AÑO							
242010	Depósitos a plazo de instituciones financieras del país a más de un año							
242020	Títulos valores emitidos por la institución adquiridos por instituciones financieras del país a más de un año							
242030	Obligaciones con FOGADE a más de un año							
242040	Financiamientos de otras instituciones financieras del país a más de un año							
242990	Otras obligaciones con instituciones financieras del país a más de un año							
243000	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR HASTA UN AÑO							
243010	Sobregiros en cuentas a la vista en instituciones financieras del exterior							
243020	Sobregiros en cuentas a la vista en casa matriz y sucursales							

243030	Depósitos a la vista de instituciones financieras del exterior								
243040	Depósitos a la vista de casa matriz y sucursales								
243050	Depósitos de ahorros de instituciones financieras del exterior								
243060	Depósitos de ahorros de casa matriz y sucursales								
243070	Depósitos a plazo de instituciones financieras del exterior hasta un año								
243080	Depósitos a plazo de casa matriz y sucursales hasta un año								
243090	Títulos valores emitidos por la institución adquiridos por instituciones financieras del exterior hasta un año								
243100	Títulos valores emitidos por la institución adquiridos por casa matriz y sucursales hasta un año								
243110	Financiamientos de instituciones financieras del exterior hasta un año								
243120	Financiamientos de casa matriz y sucursales hasta un año								
243130	Financiamiento de otras instituciones financieras del exterior bajo la modalidad overnight								
243990	Otras obligaciones con instituciones financieras del exterior hasta un año								
244000	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR A MÁS DE UN AÑO								
244010	Depósitos a plazo de instituciones financieras del exterior a más de un año								
244020	Depósitos a plazo de casa matriz y sucursales a más de un año								
244030	Títulos valores emitidos por la institución adquiridos por instituciones financieras del exterior a más de un año								
244040	Títulos valores emitidos por la institución adquiridos por casa matriz y sucursales a más de un año								
244050	Financiamientos de instituciones financieras del exterior a más de un año								
244060	Financiamientos de casa matriz y sucursales a más de un año								
244990	Otras obligaciones con instituciones financieras del exterior a más de un año								
245000	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS HASTA UN AÑO								
245010	Financiamientos de instituciones no financieras del país hasta un año								
245020	Financiamientos de instituciones externas de cooperación hasta un año								
245030	Financiamientos de otras instituciones no financieras del exterior hasta un año								
245040	Recursos recibidos para la ejecución de programas especiales de financiamientos hasta un año								
245990	Otros financiamientos hasta un año								
246000	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS A MÁS DE UN AÑO								
246010	Financiamientos de instituciones no financieras del país a más de un año								
246020	Financiamientos de instituciones externas de cooperación a más de un año								
246030	Financiamientos de otras instituciones no financieras del exterior a más de un año								
246040	Recursos recibidos para la ejecución de programas especiales de financiamientos a más de un año								
246990	Otros financiamientos a más de un año								
250000	OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA								
251000	OBLIGACIONES POR ACEPTACIONES								
253000	OBLIGACIONES POR OPERACIONES CON DERIVADOS								
254000	OBLIGACIONES VARIAS POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA								
254040	RETENCIONES EFECTUADAS COMO GARANTÍA DE PRÉSTAMOS								
254041	DE CRÉDITOS OTORGADOS CON RECURSOS DE PROGRAMAS ESPECIALES DE FINANCIAMIENTO								
260000	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR								
261000	GASTOS POR PAGAR POR CAPTACIONES DEL PÚBLICO								
261090	Gastos por pagar por cuentas según Convenio Cambiario N°20								
261091	Gastos por pagar por depósitos en cuentas corrientes según Convenio Cambiario N°20								
2610911	Personas naturales								
2610912	Personas jurídicas domiciliadas en el país								
2610913	Personas jurídicas no domiciliadas en el país								
261092	Gastos por pagar por depósitos de ahorro según Convenio Cambiario N°20								
2610921	Personas naturales								
2610922	Personas jurídicas domiciliadas en el país								
2610923	Personas jurídicas no domiciliadas en el país								
261093	Gastos por pagar por depósitos a plazo según Convenio Cambiario N°20								
2610931	Personas naturales								
2610932	Personas jurídicas domiciliadas en el país								
2610933	Personas jurídicas no domiciliadas en el país								
264000	GASTOS POR PAGAR POR OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS								
264040	Gastos por pagar por obligaciones con instituciones financieras del exterior a más de un año								
264041	Por créditos con recursos de programas especiales de financiamiento a más de un año								
265000	GASTOS POR PAGAR POR OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA								
265050	Gastos por pagar por operaciones de reporto con el Banco Central de Venezuela (repos)								
270000	OTROS PASIVOS								
280000	OBLIGACIONES SUBORDINADAS								
290000	OTRAS OBLIGACIONES								
300000	PATRIMONIO								
320000	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES								
400000	GASTOS								
410000	GASTOS FINANCIEROS								
411000	GASTOS POR CAPTACIONES DEL PÚBLICO								
412000	GASTOS POR OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA								
413000	GASTOS POR CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT								
414000	GASTOS POR OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS								
415000	GASTOS POR OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA								
415060	Gastos por obligaciones por operaciones de reporto con el Banco Central de Venezuela (Repos)								
417000	GASTOS POR OTRAS OBLIGACIONES								
419000	OTROS GASTOS FINANCIEROS								
421000	GASTOS POR INCOBRABILIDAD DE CRÉDITOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR								
439000	GASTOS OPERATIVOS VARIOS								
441000	GASTOS DE PERSONAL								
470000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA								
500000	INGRESOS								
510000	INGRESOS FINANCIEROS								
511000	INGRESOS POR DISPONIBILIDADES								
512000	INGRESOS POR INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES								
512040	Rendimientos por colocaciones en el Banco Central de Venezuela y operaciones interbancarias								
513000	INGRESOS POR CARTERA DE CRÉDITOS								
514000	INGRESOS POR OTRAS CUENTAS POR COBRAR								
519000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS								
530000	OTROS INGRESOS OPERATIVOS								
610000	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS								
616012	Inversiones en títulos valores afectas a reporto con el Banco Central de Venezuela (Repos)								
710000	ACTIVOS DE LOS FIDEICOMISOS								
711000	DISPONIBILIDADES								
712000	INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES								
713000	CARTERA DE CRÉDITOS								
718000	OTROS ACTIVOS								
720000	PASIVOS DE LOS FIDEICOMISOS								
730000	PATRIMONIO DE LOS FIDEICOMISOS								
740000	GASTOS DE LOS FIDEICOMISOS								
750000	INGRESOS DE LOS FIDEICOMISOS								
760000	OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA								
770000	RESPONSABILIDAD POR OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA								
780000	CUENTAS DEUDORAS POR OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA (RÉGIMEN PRESTACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT)								
781020	Depósitos en instituciones financieras								
790000	CUENTAS ACREEDORAS POR OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA (RÉGIMEN PRESTACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT)								
810000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS								
820000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS								