

## Balance General al 30 de Abril de 2018

ACTIVO		Bs.	PASIVO Y PATRIMONIO		Bs.
<b>1. DISPONIBILIDADES</b>		<b>6.609.206.058.190</b>	<b>1. CAPTACIONES DEL PÚBLICO</b>		<b>8.218.673.248.225</b>
Efectivo		79.813.039.184	Depósitos a la Vista		7.862.928.133.110
Banco Central de Venezuela		5.986.225.928.002	Cuentas Corrientes No Remuneradas	7.325.311.115.892	
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País		4.509.411.727	Cuentas Corrientes Remuneradas	499.206.934.696	
Bancos y Corresponsales del Exterior		53.342.841.847	Clas. Corrientes S/Conv. Cambiario N° 20	34.161.865.440	
Oficina Matriz y Sucursales		0	Depósitos y Certificados a la Vista	4.248.217.082	
Efectos de Cobro Inmediato		485.314.843.255	Otras Obligaciones a la Vista		1.748.264.091
(Provisión para Disponibilidades)		-5.825	Obligaciones por Operaciones de Mesa de Dinero		0
			Depósitos de Ahorro		353.996.256.206
<b>2. INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES</b>		<b>4.593.625.273.620</b>	Depósitos a Plazo		316.812
Colocaciones en el B.C.V. y Operaciones Interbancarias		71.803.163.111	Títulos Valores Emitidos por la Institución		0
Inversiones en Títulos Valores para Negociar		0	Captaciones del Público Restringidas		278.006
Inversiones en Títulos Valores Disponibles para la Venta		2.875.231.669.252	Derechos y Participaciones sobre Títulos o Valores		0
Inversiones en Títulos Valores Mantenidos hasta su Vencimiento		1.336.440.065.456	<b>2. OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA</b>		<b>0</b>
Inversiones de Disponibilidad Restringida		226.361.420.402	<b>3. CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANAVIH</b>		<b>41.976.879</b>
Inversiones en Otros Títulos Valores		83.788.955.399	<b>4. OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS</b>		<b>97.292.681</b>
(Provisión para Inversiones en Títulos Valores)		0	Obligaciones con Instituciones Financieras del País hasta un Año		57.232.681
			Obligaciones con Instituciones Financieras del País a más de un Año		0
<b>3. CARTERA DE CRÉDITOS</b>		<b>1.745.872.961.931</b>	Obligaciones con Instituciones Financieras del Exterior hasta un Año		0
Créditos Vigentes		1.777.947.905.650	Obligaciones con Instituciones Financieras del Exterior a más de un Año		0
Créditos Reestructurados		12.695.165	Obligaciones por Otros Financiamientos hasta un Año		0
Créditos Vencidos		49.277.834	Obligaciones por Otros Financiamientos a más de un Año		0
Créditos en Litigio		2.586.984	<b>5. OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA</b>		<b>0</b>
(Provisión para Cartera de Créditos)		-32.139.504.302	<b>6. INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>		<b>7.135.687</b>
			Gastos por Pagar por Captaciones del Público		7.135.687
<b>4. INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR</b>		<b>74.657.706.775</b>	Gastos por Pagar por Obligaciones con el B.C.V.		0
Rendimientos por Cobrar por Disponibilidades		0	Gastos por Pagar por Captaciones y Obligaciones con el BANAVIH		0
Rendimientos por Cobrar por Inversiones en Títulos Valores		72.045.508.741	Gastos por Pagar por Otros Financiamientos Obtenidos		0
Rendimientos por Cobrar por Cartera de Créditos		2.584.192.825	Gastos por Pagar por Otros Financiamientos por Intermediación Financiera		0
Comisiones por Cobrar		221.468.834	Gastos por Pagar por Otras Obligaciones		0
Rendimientos y Comisiones por Cobrar por Otras Cuentas por Cobrar		0	Gastos por Pagar por Obligaciones Subordinadas		0
(Provisión para Rendimientos por Cobrar y Otros)		-293.464.625	<b>7. ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS</b>		<b>626.244.021.427</b>
			<b>8. OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>		<b>0</b>
<b>5. INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURSALES</b>		<b>0</b>	<b>9. OTRAS OBLIGACIONES</b>		<b>0</b>
Inversiones en Empresas Filiales y Afiliadas		0	<b>10. TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>8.745.023.613.899</b>
Inversiones en Sucursales		0	<b>11. GESTIÓN OPERATIVA</b>		<b>29.321.912.781</b>
(Provisión para Inversiones en Empresas Filiales, Afiliadas y Sucursales)		0	<b>PATRIMONIO</b>		<b>0</b>
<b>6. BIENES REALIZABLES</b>		<b>300.218.004</b>	<b>1. CAPITAL SOCIAL</b>		<b>85.000.000</b>
<b>7. BIENES DE USO</b>		<b>20.137.948.635</b>	Capital Pagado	85.000.000,00	
<b>8. OTROS ACTIVOS</b>		<b>390.317.663.018</b>	<b>3. OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES</b>		<b>0</b>
			<b>4. APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS</b>		<b>16.501.140.443</b>
<b>9. TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>13.434.017.818.588</b>	<b>5. RESERVAS DE CAPITAL</b>		<b>91.548.572</b>
<b>INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA</b>		<b>Bs.</b>	<b>6. AJUSTES AL PATRIMONIO</b>		<b>5.839.687.958.485</b>
Inversiones Cedidas		0	<b>7. RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>10.697.774.354</b>
Cartera Agrícola del Mes		11.643.418.000	<b>8. GANANCIA O PÉRDIDA NO REALIZADA EN INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>		<b>-1.206.391.167.976</b>
Cartera Agrícola Acumulada		78.211.361.096	<b>9. (ACIONES EN TESORERÍA)</b>		<b>0</b>
Captaciones de Entidades Oficiales		91.999.827.528	<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>		<b>4.660.672.291.888</b>
Microcréditos y otros instrumentos de financiamientos		24.478.763.488	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>13.434.017.818.588</b>
Créditos al Sector Turismo según Legislación Vigente		3.377.452.084	Cuentas Contingentes Deudoras		163.860.020.729
Créditos Hipotecarios según Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda		8.317.631.606	Activos de los Fideicomisos		12.790.505.412
Índice de Solvencia Patrimonial		181,54%	Otros Encargos de Confianza		0
Créditos Otorgados a la Actividad Manufacturera		22.177.101.190	Cuentas Deudoras por Otros Encargos de Confianza (Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat)		6.201.044.320
			Otras Cuentas Deudoras de los Fondos de Ahorro para la Vivienda		0
			Otras Cuentas de Orden Deudoras		5.326.130.508.308
			Otras Cuentas de Registro Deudoras		374.041

### PATRIMONIO ASIGNADO DE LOS FIDEICOMISOS (DETALLES) Bs.

Tipos de Fideicomisos	Personas Naturales	Personas Jurídicas	Administración Central	Administraciones Públicas de las Gobernaciones Municipales y de los Distritos Metropolitanos	Entes Descentralizados y Otros Organismos con Régimen Especial	Total
Inversión	8.050	312.828	0	0	0	320.878
Garantía	0	0	0	0	0	0
Administración	161.692.419	5.572.979.271	0	60.033.402	6.553.626.384	12.348.331.476
Características Mixtas	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>161.700.469</b>	<b>5.573.292.099</b>	<b>0</b>	<b>60.033.402</b>	<b>6.553.626.384</b>	<b>12.348.662.354</b>

### Estado de Resultados del 01 de Enero al 30 de Abril de 2018

Bs.		Bs.	
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>171.077.654.269</b>	<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	<b>93.813.363.398</b>
Ingresos por Disponibilidades	0	Otros Ingresos Operativos	85.370.331.674
Ingresos por Inversiones en Títulos Valores	54.664.896.422	Otros Gastos Operativos	42.427.739.563
Ingresos por Cartera de Créditos	116.410.606.603	<b>MARGEN DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA</b>	<b>136.756.956.509</b>
Ingresos por Otras Cuentas por Cobrar	2.051.234	<b>MENOS:</b>	
Ingresos por Inversiones en Empresas Filiales, Afiliadas y Sucursales	0	<b>GASTOS DE TRANSFORMACION</b>	<b>97.911.187.280</b>
Ingresos por Oficina Principal y Sucursales	0	Gastos de Personal	53.850.693.887
Otros Ingresos Financieros	0	Gastos Generales y Administrativos	35.605.534.056
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>8.826.692.920</b>	Aportes al Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria	7.156.381.889
Gastos por Captaciones del Público	8.826.281.857	Aportes a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario	698.577.398
Gastos por Obligaciones con el B.C.V.	0	<b>MARGEN OPERATIVO BRUTO</b>	<b>39.444.768.279</b>
Gastos por Captaciones y Obligaciones con el BANAVIH	0	Ingresos por Bienes Realizables	0
Gastos por Otros Financiamientos Obtenidos	0	Ingresos por Programas Especiales	0
Gastos por Otros Obligaciones por Intermediación Financiera	0	Ingresos Operativos Varios	3.648.804.190
Gastos por Obligaciones Subordinadas	0	Gastos por Bienes Realizables	70.639.530
Gastos por Otras Obligaciones	0	Gastos por Depreciación, Amortización y Desvalorización de Bienes Diversos	0
Gastos por Oficina Principal y Sucursales	0	Gastos Operativos Varios	4.160.696.699
Otros Gastos Financieros	2.411.063	<b>MARGEN OPERATIVO NETO</b>	<b>38.882.236.240</b>
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	<b>162.248.861.339</b>	Ingresos Extraordinarios	882
Ingresos por Recuperaciones de Activos Financieros	876.147	Gastos Extraordinarios	40.324.341
Gastos por Incobrabilidad y Desvalorización de Activos Financieros	68.436.374.088	<b>RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>38.821.912.781</b>
Gastos por Incobrabilidad de Créditos y Otras Cuentas por Cobrar	68.436.374.088	Impuesto Sobre la Renta	10.500.000.000
Constitución de Provisión y Ajustes de Disponibilidades	0	<b>RESULTADO NETO</b>	<b>28.321.912.781</b>

Dr. Angel Gonzalo Medina Vivas  
Presidente

Lic. Nelly Rad de Roa  
Vicepresidenta de Administración

Lic. Janeth Lima  
Gerente General de Contraloría

Lic. María Eugenia Montilva Vivas  
Contador General

**Junta Directiva**  
**Presidente** Dr. Angel Gonzalo Medina Vivas  
**Vicepresidenta** Lic. José Alfredo Galeazzi Mogollón  
**Directores Principales** Sr. Pietro Pellizzari Conte  
Dr. Luis Enrique Mogollón Carrillo  
Dr. Félix Alberto Hernández Mogollón  
Sra. Sandra Galeazzi Mogollón  
Dr. Raúl Guillermo Huízz Gamarra  
Lic. Nelly Magdalena Sánchez de Santana  
Dr. José Enrique García Vega  
**Comisarios Principales** Lic. Mayerling Grisael Contreras Moreno  
Lic. Mairi Daniela Guédez Tovar

**Directores Suplentes** Ing. Landi Pellizzari Conte  
Lic. Francisco Javier Gutiérrez Sánchez  
Dr. Luis Francisco Indriago Acosta  
Dra. Yolanda del Valle Castro Rosales  
Lic. José Luis Ramírez  
Lic. David Alexis Ortiz Reyes  
Lic. Ileana Coromoto Trejo Guerrero  
Lic. Dinhora Josefina Roa Pulido  
**Comisarios Suplentes** Lic. Yuseth Andreina Mejía de Flores  
Lic. Marlene Roxana Briceño Ramírez  
**Audidores Externos** Lara Marambio & Asociados

100 Oficinas a Nivel Nacional  
0500-SOFITEL (7634835)

www.sofitasa.com