

Balance General al 28 de Febrero 2021

ACTIVO		Bs.	PASIVO Y PATRIMONIO		Bs.
1. DISPONIBILIDADES		10.841.242.458.876	1. CAPTACIONES DEL PÚBLICO		6.359.163.665.922
Efectivo		498.598.482.211	Depósitos en Cuentas Corrientes		5.701.879.149.363
Banco Central de Venezuela		3.052.018.193.623	Cuentas Corrientes No Remuneradas	3.433.988.376.757	
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País		200.279.386	Cuentas Corrientes Remuneradas	187.322.010.003	
Bancos y Corresponsales del Exterior		7.290.425.503.656	Cuentas Corrientes S/Conv. Cambiario N° 20	1.698.967.454.474	
Oficina Matriz y Sucursales		0	Depositos y certificados a la vista	224.951.732.341	
Efectos de Cobro Inmediato		0	Ctas. Corrientes S/S.M.C. Libre Convertibilidad	156.649.575.788	
(Provisión para Disponibilidades)		0	Fondos Especiales S/S.M.C. Libre Convertibilidad	0	
2. INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES		22.730.293.642.568	Otras Obligaciones a la Vista		1.113.551.211
Colocaciones en el B.C.V. y Operaciones Interbancarias		0	Obligaciones por Operaciones de Mesa de Dinero		0
Inversiones en Títulos Valores para Negociar		0	Depósitos de Ahorro		656.170.965.345
Inversiones en Títulos Valores Disponibles para la Venta		4.672.743.909.245	Depósitos a Plazo		0
Inversiones en Títulos Valores Mantenidos hasta su Vencimiento		13.674.131.568.723	Títulos Valores Emitidos por la Institución		0
Inversiones de Disponibilidad Restringida		4.383.415.365.536	Captaciones del Público Restringidas		3
Inversiones en Otros Títulos Valores		2.799.064	Derechos y Participaciones sobre Títulos o Valores		0
(Provisión para Inversiones en Títulos Valores)		0	2. OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA		0
3. CARTERA DE CRÉDITOS		1.197.256.295.977	3. CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANAVIH		10
Créditos Vigentes		1.213.200.751.946	4. OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS		1.284.000.000.000
Créditos Reestructurados		0	Obligaciones con Instituciones Financieras del País hasta un Año		1.284.000.000.000
Créditos Vencidos		7.229.674.007	Obligaciones con Instituciones Financieras del País a más de un Año		0
Créditos en Litigio		17	Obligaciones con Instituciones Financieras del Exterior hasta un Año		0
(Provisión para Cartera de Créditos)		(23.174.129.993)	Obligaciones con Instituciones Financieras del Exterior a más de un Año		0
4. INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR		1.626.152.744.330	Obligaciones por Otros Financiamientos hasta un Año		0
Rendimientos por Cobrar por Disponibilidades		0	Obligaciones por Otros Financiamientos a más de un Año		0
Rendimientos por Cobrar por Inversiones en Títulos Valores		1.617.322.208.944	5. OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA		0
Rendimientos por Cobrar por Cartera de Créditos		9.339.490.666	6. INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR		14.119.167.071
Comisiones por Cobrar		82.714.008	Gastos por Pagar por Captaciones del Público		9.643.167.071
Rendimientos y Comisiones por Cobrar por Otras Cuentas por Cobrar		0	Gastos por Pagar por Obligaciones con el B.C.V.		0
(Provisión para Rendimientos por Cobrar y Otros)		(591.669.288)	Gastos por Pagar por Captaciones y Obligaciones con el BANAVIH		0
5. INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURSALES		0	Gastos por Pagar por Otros Financiamientos Obtenidos		0
Inversiones en Empresas Filiales y Afiliadas		0	Gastos por Pagar por Otras Obligaciones por Intermediación Financiera		4.476.000.000
Inversiones en Sucursales		0	Gastos por Pagar por Otras Obligaciones		0
(Provisión para Inversiones en Empresas Filiales, Afiliadas y Sucursales)		0	Gastos por Pagar por Obligaciones Subordinadas		0
6. BIENES REALIZABLES		4.596.562.119	7. ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS		2.909.048.140.078
7. BIENES DE USO		142.196.988.892	8. OBLIGACIONES SUBORDINADAS		0
8. OTROS ACTIVOS		20.592.427.793.197	9. OTRAS OBLIGACIONES		0
9. TOTAL DEL ACTIVO		57.134.166.485.959	10. TOTAL DEL PASIVO		10.566.330.973.081
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA		Bs.	11. GESTION OPERATIVA		38.406.226.177
Inversiones Cedidas		0	PATRIMONIO		160.850
Cartera al sector agroalimentario del mes		0	1. CAPITAL SOCIAL		160.850
Cartera al sector agroalimentario acumulada		387.719.690.893	Capital Pagado		160.850
Captaciones de Entidades Oficiales		219.602.829.383	2. OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES		0
Microcréditos y otros instrumentos de financiamientos		13.538.700	3. APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS		5.011
Créditos al Sector Turismo según Legislación Vigente		0	4. RESERVAS DE CAPITAL		163.341
Créditos Hipotecarios según Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda		0	5. AJUSTES AL PATRIMONIO		89.527.983.720.730
Índice de Solvencia Patrimonial		130,37%	6. RESULTADOS ACUMULADOS		47.908.715.747
Créditos Otorgados a la Actividad Manufacturera		0	7. GANANCIA O PERDIDA NO REALIZADA EN INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA		(43.046.463.478.978)
Créditos Otorgados al sector salud		0	8. (ACCIONES EN TESORERIA)		0
			9. TOTAL DEL PATRIMONIO		46.529.429.286.701
			TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		57.134.166.485.959

PATRIMONIO ASIGNADO DE LOS FIDEICOMISOS (DETALLES) Bs.

Tipos de Fideicomisos	Personas Naturales	Personas Jurídicas	Administración Central	Administraciones Públicas de las Gobernaciones Municipios y de los Distritos Metropolitanos	Entes Descentralizados y Otros Organismos con Régimen Especial	Total
Inversión	0	3	0	0	0	3
Garantía	0	0	0	0	0	0
Administración	331.095.276	41.138.342.055	0	27.883.782	7.744.267.121	49.241.588.235
Características Mixtas	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0
Total	331.095.276	41.138.342.058	0	27.883.782	7.744.267.121	49.241.588.238

Estado de Resultados del 01 de Enero del 2021 al 28 de Febrero de 2021

INGRESOS FINANCIEROS		Bs.	MARGEN FINANCIERO NETO		Bs.
Ingresos por Disponibilidades		1.607.471.870.844	Margen Financiero Neto		838.165.293.811
Ingresos por Inversiones en Títulos Valores		1.271.132.317.797	Otros Ingresos Operativos		105.191.668.959
Ingresos por Cartera de Créditos		336.339.553.047	Otros Gastos Operativos		254.651.980.026
Ingresos por Otras Cuentas por Cobrar		0	MARGEN DE INTERMEDIACION FINANCIERA		831.571.533.568
Ingresos por Inversiones en Empresas Filiales, Afiliadas y Sucursales		0	MENOS:		
Ingresos por Oficina Principal y Sucursales		0	GASTOS DE TRANSFORMACION		459.460.639.816
Otros Ingresos Financieros		0	Gastos de Personal		105.191.668.959
GASTOS FINANCIEROS		763.253.323.177	Gastos Generales y Administrativos		309.968.149.667
Gastos por Captaciones del Público		47.491.275.593	Aportes al Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria		8.089.288.094
Gastos por Obligaciones con el B.C.V.		95.576.128.462	Aportes a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario		36.211.533.096
Gastos por Captaciones y Obligaciones con el BANAVIH		0	MARGEN OPERATIVO BRUTO		372.110.893.752
Gastos por Otros Financiamientos Obtenidos		620.182.874.774	Ingresos por Bienes Realizables		0
Gastos por Otras Obligaciones por Intermediación Financiera		0	Ingresos por Programas Especiales		0
Gastos por Obligaciones Subordinadas		0	Ingresos Operativos Varios		483.056.245
Gastos por Otras Obligaciones		0	Gastos por Bienes Realizables		431.975.754
Gastos por Oficina Principal y Sucursales		0	Gastos por Depreciación, Amortización y Desvalorización de Bienes Diversos		0
Otros Gastos Financieros		3.044.348	Gastos Operativos Varios		333.735.748.066
MARGEN FINANCIERO BRUTO		844.218.547.667	MARGEN OPERATIVO NETO		38.426.226.177
Ingresos por Recuperaciones de Activos Financieros		0	Ingresos Extraordinarios		0
Gastos por Incobrabilidad y Desvalorización de Activos Financieros		6.053.253.856	Gastos Extraordinarios		20.000.000
Gastos por Incobrabilidad de Créditos y Otras Cuentas por Cobrar		6.053.253.856	RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTOS		38.406.226.177
Constitución de Provisión y Ajustes de Disponibilidades		0	Impuesto Sobre la Renta		0
			RESULTADO NETO		38.406.226.177

Econ. Ramón Evencio Molina Durán Presidente

Lic. Sanjokan Salin Sánchez Salcedo Vicepresidente Ejecutivo

Lic. Liseth Karina Cárdenas Merchán Gerente General de Auditoría Interna

Lic. María Gabriela Galvis Villamizar Vicepresidente de Contabilidad General

Junta Directiva
Presidente Econ. Ramón Evencio Molina Durán
Vicepresidente Lic. Almenador José Barrera Alarcón

Directores Principales
 Dr. Julio Cesar Antonio Marcolli Cecenarro
 Econ. Raúl Guillermo Huízi Gamarra
 Dr. Luis Francisco Indriago Acosta
 Dr. Luis Enrique Mogollón Carrillo
 Lic. Dinhora Josefina Roa Pulido
 Lic. Nelly Magdalena Sánchez de Santana
 Lic. José Luis Ramirez

Comisarios Principales
 Lic. Larrys Enrique Báez Huérfano
 Lic. Maldi Daniela Guedez Tovar

Directores Suplentes
 Dr. José Enrique García Vega
 Dra. Ana Milena García Yáñez
 Dra. Yolanda del Valle Castro Rosales
 Sr. José Pérez Figueroa
 Lic. Francisco Javier Gutierrez Sánchez

Comisarios Suplentes
 Lic. Marlene Roxana Briceño Ramirez
 Lic. Yuseth Andreina Mejía de Flores

Audidores Externos
 Lara Marambio & Asociados

76 Oficinas a Nivel Nacional
 0500-SOFITEL (7634835)
 www.sofitasa.com