

RIF: J-09028384-6

Balance General al 30 de Abril 2022

	Bs.
ACTIVO	
1. DISPONIBILIDADES	55.699.283
Efectivo	21.397.224
Banco Central de Venezuela	14.531.501
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	17.858
Bancos y Corresponsales del Exterior	19.748.737
Oficina Matriz y Sucursales	0
Efectos de Cobro Inmediato	3.963
(Provisión para Disponibilidades)	0
2. INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES	59.021.748
Colocaciones en el B.C.V. y Operaciones Interbancarias	500.000
Inversiones en Títulos Valores para Negociar	0
Inversiones en Títulos Valores Disponibles para la Venta	8.316.088
Inversiones en Títulos Valores Mantenidos hasta su Vencimiento	28.120.764
Inversiones de Disponibilidad Restringida	13.114.296
Inversiones en Otros Títulos Valores	8.970.600
(Provisión para Inversiones en Títulos Valores)	0
3. CARTERA DE CRÉDITOS	2.926.304
Créditos Vigentes	2.989.780
Créditos Reestructurados	0
Créditos Vencidos	117
Créditos en Litigio	0
(Provisión para Cartera de Créditos)	(63.593)
4. INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR	16.381.039
Rendimientos por Cobrar por Disponibilidades	0
Rendimientos por Cobrar por Inversiones en Títulos Valores	72.838.778
Rendimientos por Cobrar por Cartera de Créditos	20.396
Comisiones por Cobrar	170
Rendimientos y Comisiones por Cobrar por Otras Cuentas por Cobrar	0
(Provisión para Rendimientos por Cobrar y Otros)	(56.478.305)
5. INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURSALES	0
Inversiones en Empresas Filiales y Afiliadas	0
Inversiones en Sucursales	0
(Provisión para Inversiones en Empresas Filiales, Afiliadas y Sucursales)	0
6. BIENES REALIZABLES	1.586
7. BIENES DE USO	1.116.132
8. OTROS ACTIVOS	52.519.335
TOTAL DEL ACTIVO	187.665.427

	Bs.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	
Inversiones Cedidas	0
Cartera al sector agroalimentario del mes	0
Cartera al sector agroalimentario acumulada	1.137.605
Captaciones de Entidades Oficiales	2.432.352
Microcréditos y otros instrumentos de financiamientos	89.734
Créditos al Sector Turismo según Legislación Vigente	0
Créditos Hipotecarios según Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda	0
Índice de Solvencia Patrimonial	72,83%
Créditos Otorgados a la Actividad Manufacturera	0
Créditos Otorgados al sector salud	0

	Bs.
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO	
1. CAPTACIONES DEL PÚBLICO	31.646.044
Depósitos en Cuentas Corrientes	25.406.427
Cuentas Corrientes No Remuneradas	14.277.147
Cuentas Corrientes Remuneradas	982.787
Cuentas Corrientes S/Conv. Cambiario N° 20	2.952.113
Depósitos y certificados a la vista	197.013
Ctas. Corrientes S/S.M.C. Libre Convertibilidad	6.997.367
Fondos Especiales S/S.M.C. Libre Convertibilidad	0
Otras Obligaciones a la Vista	144.300
Obligaciones por Operaciones de Mesa de Dinero	0
Depósitos de Ahorro	6.095.317
Depósitos a Plazo	0
Títulos Valores Emitidos por la Institución	0
Captaciones del Público Restringidas	0
Derechos y Participaciones sobre Títulos o Valores	0
2. OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	0
3. CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANAVIH	1.776
4. OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS	10.100.729
Obligaciones con Instituciones Financieras del País hasta un Año	10.100.729
Obligaciones con Instituciones Financieras del País a más de un Año	0
Obligaciones con Instituciones Financieras del Exterior hasta un Año	0
Obligaciones con Instituciones Financieras del Exterior a más de un Año	0
Obligaciones por Otros Financiamientos hasta un Año	0
Obligaciones por Otros Financiamientos a más de un Año	0
5. OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA	0
6. INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	100.410
Gastos por Pagar por Captaciones del Público	100.410
Gastos por Pagar por Obligaciones con el B.C.V.	0
Gastos por Pagar por Captaciones y Obligaciones con el BANAVIH	0
Gastos por Pagar por Otros Financiamientos Obtenidos	0
Gastos por Pagar por Otras Obligaciones por Intermediación Financiera	0
Gastos por Pagar por Otras Obligaciones	0
Gastos por Pagar por Obligaciones Subordinadas	0
7. ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	46.318.325
8. OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0
9. OTRAS OBLIGACIONES	0
10. TOTAL DEL PASIVO	88.167.284
11. GESTION OPERATIVA	552.339
1. PATRIMONIO	98.945.804
TOTAL DEL PATRIMONIO	98.945.804
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	187.665.427

Cuentas Contingentes Deudoras	179.905
Activos de los Fideicomisos	733.066
Otros Encargos de Confianza	0
Cuentas deudoras por otros encargos de confianza (Régimen prestacional de Vivienda y Hábitat)	0
Otras Cuentas Deudoras de los Fondos de Ahorro para la Vivienda	0
Otras Cuentas de Orden Deudoras	23.872.134
Otras Cuentas de Registro Deudoras	0
Activos de los Encargos de Confianza para Operaciones en Criptoactivos Soberano	0

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	0	0	0	0	0
Garantía	0	0	0	0	0	0
Administración	2.007	509.774	0	34.822	35.789	582.392
Características Mixtas	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0
Total	2.007	509.774	0	34.822	35.789	582.392

Estado de Resultados del 01 de Enero del 2022 al 30 de Abril 2022

	Bs.
INGRESOS FINANCIEROS	5.812.898
Ingresos por Disponibilidades	0
Ingresos por Inversiones en Títulos Valores	5.608.152
Ingresos por Cartera de Créditos	204.746
Ingresos por Otras Cuentas por Cobrar	0
Ingresos por Inversiones en Empresas Filiales, Afiliadas y Sucursales	0
Ingresos por Oficina Principal y Sucursales	0
Otros Ingresos Financieros	0
GASTOS FINANCIEROS	1.762.582
Gastos por Captaciones del Público	1.633.514
Gastos por Obligaciones con el B.C.V.	108.757
Gastos por Captaciones y Obligaciones con el BANAVIH	0
Gastos por Otros Financiamientos Obtenidos	20.254
Gastos por Otras Obligaciones por Intermediación Financiera	0
Gastos por Obligaciones Subordinadas	0
Gastos por Otras Obligaciones	0
Gastos por Oficina Principal y Sucursales	0
Otros Gastos Financieros	57
MARGEN FINANCIERO BRUTO	4.050.316
Ingresos por Recuperaciones de Activos Financieros	0
Gastos por Incobrabilidad y Desvalorización de Activos Financieros	0
Gastos por Incobrabilidad de Créditos y Otras Cuentas por Cobrar	0
Constitución de Provisión y Ajustes de Disponibilidades	0

	Bs.
MARGEN FINANCIERO NETO	4.050.316
Otros Ingresos Operativos	6.976.576
Otros Gastos Operativos	4.926.382
MARGEN DE INTERMEDIACION FINANCIERA	6.100.510
MENOS:	
GASTOS DE TRANSFORMACION	5.503.642
Gastos de Personal	1.697.390
Gastos Generales y Administrativos	3.806.252
MARGEN OPERATIVO BRUTO	596.868
Ingresos por Bienes Realizables	0
Ingresos por Programas Especiales	0
Ingresos Operativos Varios	172
Gastos por Bienes Realizables	860
Gastos por Depreciación, Amortización y Desvalorización de Bienes Diversos	0
Gastos Operativos Varios	43.221
MARGEN OPERATIVO NETO	552.959
Ingresos Extraordinarios	0
Gastos Extraordinarios	620
RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTOS	552.339
Impuesto Sobre la Renta	0
RESULTADO NETO	552.339

Econ. Ramón Evencio Molina Durán
Presidente

Lic. Sandokan Salin Sánchez Salcedo
Vicepresidente Ejecutivo

Lic. Anderson José García Vargas
Vicepresidente de Auditoría

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

Directores Principales Dr. Julio César Antonio Marcolli Cecenarro
Econ. Raúl Guillermo Huízz Gamarra
Dr. Luis Francisco Indriago Acosta
Lic. Dinhora Josefina Roa Pulido
Lic. Nelly Magdalena Sánchez de Santana

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

Comisarios Suplentes Lic. Ruben Darío Camargo Moreno
Lic. Yuseth Andrina Mejía de Flores

Audidores Externos Ostos Velázquez & Asociados

76 Oficinas a Nivel Nacional

0500-SOFITEL (7634835)

Comisarios Principales Lic. Larrys Enrique Báez Huérfano
Lic. Maidi Daniela Guédez Tovar

www.sofitasa.com