

RIF: J-09028384-6

Balance General al 28 de Febrero del 2022

A C T I V O		Bs.
1. DISPONIBILIDADES		56.974.213
Efectivo	8.033.578	
Banco Central de Venezuela	6.574.089	
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	199	
Bancos y Corresponsales del Exterior	42.363.832	
Oficina Matriz y Sucursales	0	
Efectos de Cobro Inmediato	2.515	
(Provisión para Disponibilidades)	0	
2. INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES		48.383.501
Colocaciones en el B.C.V. y Operaciones Interbancarias	2.400.000	
Inversiones en Títulos Valores para Negociar	0	
Inversiones en Títulos Valores Disponibles para la Venta	5.651.496	
Inversiones en Títulos Valores Mantenidos hasta su Vencimiento	27.540.870	
Inversiones de Disponibilidad Restringida	12.791.135	
Inversiones en Otros Títulos Valores	0	
(Provisión para Inversiones en Títulos Valores)	0	
3. CARTERA DE CRÉDITOS		2.260.835
Créditos Vigentes	2.324.293	
Créditos Reestructurados	0	
Créditos Vencidos	134	
Créditos en Litigio	0	
(Provisión para Cartera de Créditos)	(63.592)	
4. INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR		13.548.326
Rendimientos por Cobrar por Disponibilidades	0	
Rendimientos por Cobrar por Inversiones en Títulos Valores	68.613.122	
Rendimientos por Cobrar por Cartera de Créditos	23.254	
Comisiones por Cobrar	164	
Rendimientos y Comisiones por Cobrar por Otras Cuentas por Cobrar	0	
(Provisión para Rendimientos por Cobrar y Otros)	(55.088.214)	
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		2.016
7. BIENES DE USO		1.066.932
8. OTROS ACTIVOS		49.169.399
TOTAL DEL ACTIVO		171.405.222

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA		Bs.
Inversiones Cedidas	0	
Cartera al sector agroalimentario del mes	0	
Cartera al sector agroalimentario acumulada	630.952	
Captaciones de Entidades Oficiales	2.265.041	
Microcréditos y otros instrumentos de financiamientos	0	
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	73,08%	
Créditos Otorgados a la Actividad Manufacturera	0	
Créditos Otorgados al sector salud	0	

PASIVO Y PATRIMONIO		Bs.
PASIVO		
1. CAPTACIONES DEL PÚBLICO		23.042.578
Depósitos en Cuentas Corrientes		19.416.164
Cuentas Corrientes No Remuneradas	9.748.251	
Cuentas Corrientes Remuneradas	765.076	
Cuentas Corrientes SI/Conv. Cambiario N° 20	2.891.909	
Depósitos y certificados a la vista	496.054	
Ctas. Corrientes S/S.M.C. Libre Convertibilidad	5.514.874	
Fondos Especiales S/S.M.C. Libre Convertibilidad	0	
Otras Obligaciones a la Vista		18.612
Obligaciones por Operaciones de Mesa de Dinero		0
Depósitos de Ahorro		3.607.802
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		13
4. OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS		9.014.619
Obligaciones con Instituciones Financieras del País hasta un Año		9.014.619
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 INTERMEDIACIÓN FINANCIERA		0
6. INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR		162.051
Gastos por Pagar por Captaciones del Público		162.051
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		43.015.589
8. OBLIGACIONES SUBORDINADAS		0
9. OTRAS OBLIGACIONES		0
10. TOTAL DEL PASIVO		75.234.850
11. GESTIÓN OPERATIVA		261.793
1. PATRIMONIO		95.908.579
TOTAL DEL PATRIMONIO		95.908.579
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		171.405.222

Cuentas Contingentes Deudoras	164.464
Activos de los Fideicomisos	590.585
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	22.840.395
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	1.695	390.214	0	26.071	23.896	441.876
Características Mixtas	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0
Total	1.695	390.214	0	26.071	23.896	441.876

Estado de Resultados del 01 de Enero del 2022 al 28 de Febrero del 2022

INGRESOS FINANCIEROS		Bs.
Ingresos por Disponibilidades	0	
Ingresos por Inversiones en Títulos Valores	3.123.973	
Ingresos por Cartera de Créditos	127.074	
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	786.826	
Gastos por Captaciones del Público	677.676	
Gastos por Obligaciones con el B.C.V.	108.591	
Gastos por Captaciones y Obligaciones con el BANAVIH	0	
Gastos por Otros Financiamientos Obtenidos	532	
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	27	
MARGEN FINANCIERO BRUTO	2.464.221	
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	

MARGEN FINANCIERO NETO		Bs.
Otros Ingresos Operativos	4.998.998	
Otros Gastos Operativos	4.284.870	
MARGEN DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	3.178.349	
MENOS:		
GASTOS DE TRANSFORMACIÓN	2.894.842	
Gastos de Personal	966.961	
Gastos Generales y Administrativos	1.927.881	
MARGEN OPERATIVO BRUTO	283.507	
Ingresos por Bienes Realizables	0	
Ingresos por Programas Especiales	0	
Ingresos Operativos Varios	97	
Gastos por Bienes Realizables	430	
Gastos por Depreciación, Amortización y Desvalorización de Bienes Diversos	0	
Gastos Operativos Varios	20.761	
MARGEN OPERATIVO NETO	262.413	
Ingresos Extraordinarios	0	
Gastos Extraordinarios	620	
RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTOS	261.793	
Impuesto Sobre la Renta	0	
RESULTADO NETO	261.793	

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. Aménodoro José Barrera Alarcón

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

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

76 Oficinas a Nivel Nacional

0500-SOFITEL (7634835)

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

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

Auditores Externos
Ostos Velázquez & Asociados

www.sofitasa.com