

Balance General al 31 de Marzo 2022

ACTIVO		Bs.
1. DISPONIBILIDADES		49.763.532
Efectivo		17.230.658
Banco Central de Venezuela		6.673.114
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País		17.858
Bancos y Corresponsales del Exterior		25.829.475
Oficina Matriz y Sucursales		0
Efectos de Cobro Inmediato		12.427
(Provisión para Disponibilidades)		0
2. INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES		61.797.864
Colocaciones en el B.C.V. y Operaciones Interbancarias		5.000.000
Inversiones en Títulos Valores para Negociar		0
Inversiones en Títulos Valores Disponibles para la Venta		7.832.650
Inversiones en Títulos Valores Mantenidos hasta su Vencimiento		27.450.814
Inversiones de Disponibilidad Restringida		12.775.400
Inversiones en Otros Títulos Valores		8.739.000
(Provisión para Inversiones en Títulos Valores)		0
3. CARTERA DE CRÉDITOS		1.877.851
Créditos Vigentes		1.941.284
Créditos Reestructurados		0
Créditos Vencidos		160
Créditos en Litigio		0
(Provisión para Cartera de Créditos)		(63.593)
4. INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR		14.757.427
Rendimientos por Cobrar por Disponibilidades		0
Rendimientos por Cobrar por Inversiones en Títulos Valores		69.740.141
Rendimientos por Cobrar por Cartera de Créditos		37.387
Comisiones por Cobrar		120
Rendimientos y Comisiones por Cobrar por Otras Cuentas por Cobrar		0
(Provisión para Rendimientos por Cobrar y Otros)		(55.020.221)
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		1.801
7. BIENES DE USO		1.066.661
8. OTROS ACTIVOS		51.344.092
TOTAL DEL ACTIVO		180.609.228

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA		Bs.
Inversiones Cedidas		0
Cartera al sector agroalimentario del mes		0
Cartera al sector agroalimentario acumulada		420.634
Captaciones de Entidades Oficiales		2.198.568
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		71,03%
Créditos Otorgados a la Actividad Manufacturera		0
Créditos Otorgados al sector salud		0

PASIVO Y PATRIMONIO		Bs.
PASIVO		
1. CAPTACIONES DEL PÚBLICO		25.084.161
Depósitos en Cuentas Corrientes		20.547.369
Cuentas Corrientes No Remuneradas		11.650.540
Cuentas Corrientes Remuneradas		844.185
Cuentas Corrientes S/Conv. Cambiario N° 20		2.875.896
Depósitos y certificados a la vista		378.456
Ctas. Corrientes S/S.M.C. Libre Convertibilidad		4.798.292
Fondos Especiales S/S.M.C. Libre Convertibilidad		0
Otras Obligaciones a la Vista		71.955
Obligaciones por Operaciones de Mesa de Dinero		0
Depósitos de Ahorro		4.464.837
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		7
4. OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS		13.246.944
Obligaciones con Instituciones Financieras del País hasta un Año		13.246.944
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		277.788
Gastos por Pagar por Captaciones del Público		277.788
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		43.547.558
8. OBLIGACIONES SUBORDINADAS		0
9. OTRAS OBLIGACIONES		0
10. TOTAL DEL PASIVO		82.156.458
11. GESTION OPERATIVA		403.115
1. PATRIMONIO		98.049.655
TOTAL DEL PATRIMONIO		98.049.655
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		180.609.228

Cuentas Contingentes Deudoras	169.636
Activos de los Fideicomisos	617.508
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	20.699.841
Otras Cuentas de Registro Deudoras	0
Activos de los Encargos de Confianza para Operaciones en Criptoactivos Soberano	0

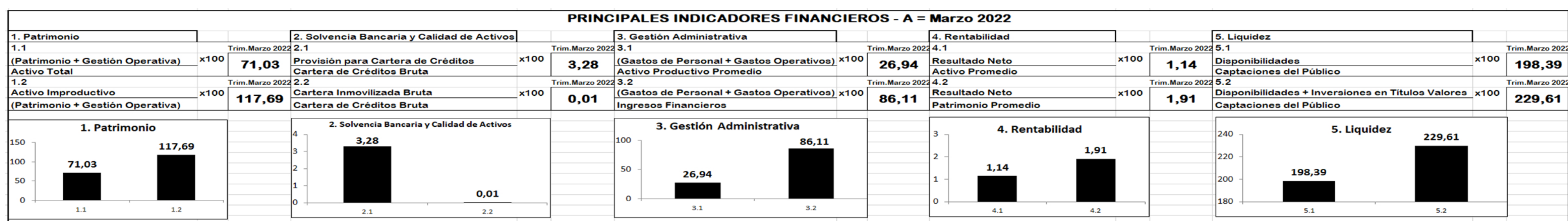
PATRIMONIO ASIGNADO DE LOS FIDEICOMISOS (DETALLES) Bs.

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	0
Garantía	0	0	0	0	0	0	0
Administración	2.007	414.446	0	37.361	25.133	0	478.947
Características Mixtas	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0
Total	2.007	414.446	0	37.361	25.133	0	478.947

Estado de Resultados del 01 de Enero del 2022 al 31 de Marzo 2022

INGRESOS FINANCIEROS		Bs.
INGRESOS FINANCIEROS		4.514.315
Ingresos por Disponibilidades		0
Ingresos por Inversiones en Títulos Valores		4.354.178
Ingresos por Cartera de Créditos		160.137
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		1.324.828
Gastos por Captaciones del Público		1.197.658
Gastos por Obligaciones con el B.C.V.		108.591
Gastos por Captaciones y Obligaciones con el BANAVIH		0
Gastos por Otros Financiamientos Obtenidos		18.538
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		41
MARGEN FINANCIERO BRUTO		3.189.487
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.
MARGEN FINANCIERO NETO		3.189.487
Otros Ingresos Operativos		5.935.019
Otros Gastos Operativos		4.609.421
MARGEN DE INTERMEDIACION FINANCIERA		4.515.085
MENOS:		
GASTOS DE TRANSFORMACION		4.079.012
Gastos de Personal		1.361.148
Gastos Generales y Administrativos		2.717.864
MARGEN OPERATIVO BRUTO		436.073
Ingresos por Bienes Realizables		0
Ingresos por Programas Especiales		0
Ingresos Operativos Varios		135
Gastos por Bienes Realizables		645
Gastos por Depreciación, Amortización y Desvalorización de Bienes Diversos		0
Gastos Operativos Varios		31.828
MARGEN OPERATIVO NETO		403.735
Ingresos Extraordinarios		0
Gastos Extraordinarios		620
RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTOS		403.115
Impuesto Sobre la Renta		0
RESULTADO NETO		403.115



Econ. Ramón Evencio Molina Durán
Presidente

Lic. Sangokan Salin Sánchez Salcedo
Vicepresidente Ejecutivo

Lic. Anderson José García Vargas
Vicepresidente de Auditoría

Junta Directiva
Presidente Econ. Ramón Evencio Molina Durán
Vicepresidente Lic. Ameñodoro 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 Huízzí 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 Andreína Mejía de Flores

www.sofitasa.com

Audidores Externos Ostos Velázquez & Asociados