

RIF: J-09028384-6

Balance General al 30 de noviembre 2022

ACTIVO		Bs.
1. DISPONIBILIDADES		99.652.596
Efectivo		72.162.005
Banco Central de Venezuela		17.426.803
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País		25.002
Bancos y Corresponsales del Exterior		9.986.286
Oficina Matriz y Sucursales		0
Efectos de Cobro Inmediato		52.500
(Provisión para Disponibilidades)		0
2. INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES		117.875.977
Colocaciones en el B.C.V. y Operaciones Interbancarias		0
Inversiones en Títulos Valores para Negociar		0
Inversiones en Títulos Valores Disponibles para la Venta		17.061.861
Inversiones en Títulos Valores Mantenidos hasta su Vencimiento		68.293.243
Inversiones de Disponibilidad Restringida		32.520.873
Inversiones en Otros Títulos Valores		0
(Provisión para Inversiones en Títulos Valores)		0
3. CARTERA DE CRÉDITOS		11.147.452
Créditos Vigentes		11.349.762
Créditos Reestructurados		0
Créditos Vencidos		743
Créditos en Litigio		0
(Provisión para Cartera de Créditos)		(203.053)
4. INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR		31.531.565
Rendimientos por Cobrar por Disponibilidades		0
Rendimientos por Cobrar por Inversiones en Títulos Valores		169.647.794
Rendimientos por Cobrar por Cartera de Créditos		57.135
Comisiones por Cobrar		10.910
Rendimientos y Comisiones por Cobrar por Otras Cuentas por Cobrar		0
(Provisión para Rendimientos por Cobrar y Otros)		(138.184.274)
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		81
7. BIENES DE USO		4.304.094
8. OTROS ACTIVOS		70.402.864
TOTAL DEL ACTIVO		334.914.629

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA		Bs.
Inversiones Cedidas		0
Cartera al sector agroalimentario del mes		0
Cartera al sector agroalimentario acumulada		6.062.586
Captaciones de Entidades Oficiales		1.809.019
Microcréditos y otros instrumentos de financiamientos		273.863
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		87,48%
Créditos Otorgados a la Actividad Manufacturera		0
Créditos Otorgados al sector salud		0

PASIVO Y PATRIMONIO		Bs.
PASIVO		
1. CAPTACIONES DEL PÚBLICO		63.805.134
Depósitos en Cuentas Corrientes		50.289.786
Cuentas Corrientes No Remuneradas		23.742.070
Cuentas Corrientes Remuneradas		2.188.107
Cuentas Corrientes S/Conv. Cambiario N° 20		5.870.124
Depósitos y certificados a la vista		7.252.692
Ctas. Corrientes S/S.M.C. Libre Convertibilidad		11.236.793
Fondos Especiales S/S.M.C. Libre Convertibilidad		0
Otras Obligaciones a la Vista		11.019
Obligaciones por Operaciones de Mesa de Dinero		0
Depósitos de Ahorro		13.504.329
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		81
4. OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS		14.340.000
Obligaciones con Instituciones Financieras del País hasta un Año		14.340.000
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		113.160
Gastos por Pagar por Captaciones del Público		113.109
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		51
Gastos por Pagar por Otras Obligaciones		0
Gastos por Pagar por Obligaciones Subordinadas		0
7. ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS		53.782.969
8. OBLIGACIONES SUBORDINADAS		0
9. OTRAS OBLIGACIONES		0
10. TOTAL DEL PASIVO		132.041.344
11. GESTION OPERATIVA		1.301.074
PATRIMONIO		201.572.211
TOTAL DEL PATRIMONIO		201.572.211
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		334.914.629

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		Bs.
Cuentas Contingentes Deudoras		1.502.782
Activos de los Fideicomisos		1.789.383
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		66.733.003
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	17.159	1.371.580	0	115.372	172.046	1.676.157
Características Mixtas	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0
Total	17.159	1.371.580	0	115.372	172.046	1.676.157


Estado de Resultados del 01 de julio del 2022 al 30 de noviembre 2022

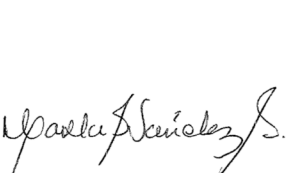
INGRESOS FINANCIEROS		Bs.
Ingresos por Disponibilidades		12.935.813
Ingresos por Inversiones en Títulos Valores		0
Ingresos por Cartera de Créditos		9.552.654
Ingresos por Otras Cuentas por Cobrar		3.383.159
Ingresos por Inversiones en Empresas Filiales, Afiliadas y Sucursales		0
Ingresos por Oficina Principal y Sucursales		0
Otros Ingresos Financieros		0
GASTOS FINANCIEROS		5.800.648
Gastos por Captaciones del Público		2.859.084
Gastos por Obligaciones con el B.C.V.		2.035.730
Gastos por Captaciones y Obligaciones con el BANAVIH		0
Gastos por Otros Financiamientos Obtenidos		905.735
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		99
MARGEN FINANCIERO BRUTO		7.135.165
Ingresos por Recuperaciones de Activos Financieros		0
Gastos por Incobrabilidad y Desvalorización de Activos Financieros		128.688
Gastos por Incobrabilidad de Créditos y Otras Cuentas por Cobrar		128.688
Constitución de Provisión y Ajustes de Disponibilidades		0

MARGEN FINANCIERO NETO		Bs.
Otros Ingresos Operativos		7.006.477
Otros Gastos Operativos		17.116.466
MARGEN DE INTERMEDIACION FINANCIERA		14.113.040
MENOS:		
GASTOS DE TRANSFORMACION		12.664.389
Gastos de Personal		2.799.384
Gastos Generales y Administrativos		9.865.005
MARGEN OPERATIVO BRUTO		1.448.651
Ingresos por Bienes Realizables		0
Ingresos por Programas Especiales		0
Ingresos Operativos Varios		29.120
Gastos por Bienes Realizables		1.075
Gastos por Depreciación, Amortización y Desvalorización de Bienes Diversos		0
Gastos Operativos Varios		146.772
MARGEN OPERATIVO NETO		1.329.924
Ingresos Extraordinarios		0
Gastos Extraordinarios		28.850
RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTOS		1.301.074
Impuesto Sobre la Renta		0
RESULTADO NETO		1.301.074


Econ. Ramón Evencio Molina Durán
Presidente


Lic. Sandokan Salin Sánchez Salcedo
Vicepresidente Ejecutivo


Lic. Anderson José García Vargas
Vicepresidente de Auditoría


Lic. Carla Beatriz Sánchez Briceño
Vicepresidente de Contabilidad

Junta Directiva
Presidente Econ. Ramón Evencio Molina Durán
Vicepresidente Lic. Amenodoro 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 Huizzi Gamarra
Dr. Luis Francisco Indriago Acosta
Lic. Dinhora Josefina Roa Pulido
Lic. Nelly Magdalena Sánchez de Santana

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

Audidores Externos Ostos Velázquez & Asociados

76 Oficinas a Nivel Nacional

0500-SOFITEL (7634835)

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

www.sofitasa.com