

RIF: J-09028384-6

## Balance General al 30 de abril 2023

ACTIVO		Bs.
<b>1. DISPONIBILIDADES</b>		<b>177.052.992</b>
Efectivo		113.885.142
Banco Central de Venezuela		29.748.219
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País		24.970
Bancos y Corresponsales del Exterior		33.394.661
Oficina Matriz y Sucursales		0
Efectos de Cobro Inmediato		0
(Provisión para Disponibilidades)		0
<b>2. INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES</b>		<b>290.090.893</b>
Colocaciones en el B.C.V. y Operaciones Interbancarias		32.780.222
Inversiones en Títulos Valores para Negociar		0
Inversiones en Títulos Valores Disponibles para la Venta		45.206.332
Inversiones en Títulos Valores Mantenedos hasta su Vencimiento		150.983.525
Inversiones de Disponibilidad Restringida		61.120.814
Inversiones en Otros Títulos Valores		0
(Provisión para Inversiones en Títulos Valores)		0
<b>3. CARTERA DE CRÉDITOS</b>		<b>41.737.002</b>
Créditos Vigentes		42.161.045
Créditos Reestructurados		0
Créditos Vencidos		389.007
Créditos en Litigio		0
(Provisión para Cartera de Créditos)		(813.050)
<b>4. INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR</b>		<b>41.803.485</b>
Rendimientos por Cobrar por Disponibilidades		0
Rendimientos por Cobrar por Inversiones en Títulos Valores		407.948.993
Rendimientos por Cobrar por Cartera de Créditos		704.194
Comisiones por Cobrar		770.079
Rendimientos y Comisiones por Cobrar por Otras Cuentas por Cobrar		0
(Provisión para Rendimientos por Cobrar y Otros)		(367.619.781)
<b>5. INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURSALES</b>		<b>0</b>
Inversiones en Empresas Filiales y Afiliadas		0
Inversiones en Sucursales		0
(Provisión para Inversiones en Empresas Filiales, Afiliadas y Sucursales)		0
<b>6. BIENES REALIZABLES</b>		<b>0</b>
<b>7. BIENES DE USO</b>		<b>6.720.991</b>
<b>8. OTROS ACTIVOS</b>		<b>77.690.203</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>635.095.566</b>

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA		Bs.
Inversiones Cedidas		0
Cartera al sector agroalimentario del mes		0
Cartera al sector agroalimentario acumulada		14.757.741
Captaciones de Entidades Oficiales		5.785.684
Microcréditos y otros instrumentos de financiamientos		1.158.702
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		89,92%
Créditos Otorgados a la Actividad Manufacturera		0
Créditos Otorgados al sector salud		0

PASIVO Y PATRIMONIO		Bs.
<b>PASIVO</b>		
<b>1. CAPTACIONES DEL PÚBLICO</b>		<b>124.560.494</b>
Depósitos en Cuentas Corrientes		108.170.923
Cuentas Corrientes No Remuneradas	65.483.534	
Cuentas Corrientes Remuneradas	2.089.633	
Cuentas Corrientes S/Conv. Cambiario N° 20	12.425.961	
Depósitos y certificados a la vista	0	
Ctas. Corrientes S/S.M.C. Libre Convertibilidad	28.171.795	
Fondos Especiales S/S.M.C. Libre Convertibilidad	0	
Otras Obligaciones a la Vista		221.412
Obligaciones por Operaciones de Mesa de Dinero		0
Depósitos de Ahorro		16.168.159
Depósitos a Plazo		0
Títulos Valores Emitidos por la Institución		0
Captaciones del Público Restringidas		0
Derechos y Participaciones sobre Títulos o Valores		0
<b>2. OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA</b>		<b>0</b>
<b>3. CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANAVIH</b>		<b>138</b>
<b>4. OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS</b>		<b>68.000.000</b>
Obligaciones con Instituciones Financieras del País hasta un Año		68.000.000
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
<b>5. OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA</b>		<b>0</b>
<b>6. INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>		<b>991.667</b>
Gastos por Pagar por Captaciones del Público		991.667
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
<b>7. ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS</b>		<b>74.389.973</b>
<b>8. OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>		<b>0</b>
<b>9. OTRAS OBLIGACIONES</b>		<b>0</b>
<b>10. TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>267.942.272</b>
<b>11. GESTION OPERATIVA</b>		<b>1.061.734</b>
<b>1. PATRIMONIO</b>		<b>366.091.560</b>
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>		<b>366.091.560</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>635.095.566</b>

Cuentas Contingentes Deudoras	1.897.008
Activos de los Fideicomisos	4.225.727
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	144.472.527
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
Garantía	0	0	0	0	0	0
Administración	29.674	3.408.689	0	271.232	243.322	3.952.917
Características Mixtas	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>29.674</b>	<b>3.408.689</b>	<b>0</b>	<b>271.232</b>	<b>243.322</b>	<b>3.952.917</b>

### Estado de Resultados del 01 de enero del 2023 al 30 de abril 2023

INGRESOS FINANCIEROS		Bs.
Ingresos por Disponibilidades		38.202.070
Ingresos por Inversiones en Títulos Valores		0
Ingresos por Cartera de Créditos		25.622.470
Ingresos por Otras Cuentas por Cobrar		12.579.600
Ingresos por Inversiones en Empresas Filiales, Afiliadas y Sucursales		0
Ingresos por Oficina Principal y Sucursales		0
Otros Ingresos Financieros		0
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>7.602.929</b>
Gastos por Captaciones del Público		7.344.559
Gastos por Obligaciones con el B.C.V.		111.684
Gastos por Captaciones y Obligaciones con el BANAVIH		0
Gastos por Otros Financiamientos Obtenidos		146.618
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		68
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>		<b>30.599.141</b>
Ingresos por Recuperaciones de Activos Financieros		0
Gastos por Incobrabilidad y Desvalorización de Activos Financieros		509.277
Gastos por Incobrabilidad de Créditos y Otras Cuentas por Cobrar		509.277
Constitución de Provisión y Ajustes de Disponibilidades		0

MARGEN FINANCIERO NETO		Bs.
Otros Ingresos Operativos		30.089.864
Otros Gastos Operativos		16.615.399
<b>MARGEN DE INTERMEDIACION FINANCIERA</b>		<b>39.996.854</b>
<b>MENOS:</b>		
<b>GASTOS DE TRANSFORMACION</b>		<b>38.298.710</b>
Gastos de Personal		9.196.442
Gastos Generales y Administrativos		29.102.268
<b>MARGEN OPERATIVO BRUTO</b>		<b>1.698.144</b>
Ingresos por Bienes Realizables		0
Ingresos por Programas Especiales		0
Ingresos Operativos Varios		2.766
Gastos por Bienes Realizables		0
Gastos por Depreciación, Amortización y Desvalorización de Bienes Diversos		0
Gastos Operativos Varios		397.698
<b>MARGEN OPERATIVO NETO</b>		<b>1.303.212</b>
Ingresos Extraordinarios		0
Gastos Extraordinarios		241.478
<b>RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>1.061.734</b>
Impuesto Sobre la Renta		0
<b>RESULTADO NETO</b>		<b>1.061.734</b>

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 Biceño  
Vicepresidente de Contabilidad

Junta Directiva  
**Presidente** Econ. Ramón Evencio Molina Durán  
**Vicepresidente** Lic. Amador 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 Principales** Lic. Larrys Enrique Báez Huérfano  
 Lic. Mairi Daniela Guédez Tovar

**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)

www.sofitasa.com