

RIF: J-09028384-6

### Balance General al 31 de enero 2023

A CT I V O		Bs.
<b>1. DISPONIBILIDADES</b>		<b>168.455.401</b>
Efectivo		123.521.691
Banco Central de Venezuela		13.957.585
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País		25.002
Bancos y Corresponsales del Exterior		30.951.123
Oficina Matriz y Sucursales		0
Efectos de Cobro Inmediato		0
(Provisión para Disponibilidades)		0
<b>2. INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES</b>		<b>248.788.966</b>
Colocaciones en el B.C.V. y Operaciones Interbancarias		20.000.000
Inversiones en Títulos Valores para Negociar		0
Inversiones en Títulos Valores Disponibles para la Venta		36.636.208
Inversiones en Títulos Valores Mantenedos hasta su Vencimiento		137.344.660
Inversiones de Disponibilidad Restringida		54.808.098
Inversiones en Otros Títulos Valores		0
(Provisión para Inversiones en Títulos Valores)		0
<b>3. CARTERA DE CRÉDITOS</b>		<b>30.368.521</b>
Créditos Vigentes		30.917.410
Créditos Reestructurados		0
Créditos Vencidos		923
Créditos en Litigio		0
(Provisión para Cartera de Créditos)		(549.812)
<b>4. INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR</b>		<b>22.505.986</b>
Rendimientos por Cobrar por Disponibilidades		0
Rendimientos por Cobrar por Inversiones en Títulos Valores		353.312.638
Rendimientos por Cobrar por Cartera de Créditos		86.013
Comisiones por Cobrar		1.421.443
Rendimientos y Comisiones por Cobrar por Otras Cuentas por Cobrar		0
(Provisión para Rendimientos por Cobrar y Otros)		(332.314.108)
<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>6.780.799</b>
<b>8. OTROS ACTIVOS</b>		<b>55.179.070</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>532.078.743</b>

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA		Bs.
Inversiones Cedidas		0
Cartera al sector agroalimentario del mes		0
Cartera al sector agroalimentario acumulada		13.028.540
Captaciones de Entidades Oficiales		5.453.334
Microcréditos y otros instrumentos de financiamientos		680.858
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		94,60%
Créditos Otorgados a la Actividad Manufacturera		0
Créditos Otorgados al sector salud		0

PASIVO Y PATRIMONIO		Bs.
<b>P A S I V O</b>		
<b>1. CAPTACIONES DEL PÚBLICO</b>		<b>85.796.699</b>
Depósitos en Cuentas Corrientes		73.704.608
Cuentas Corrientes No Remuneradas	34.669.484	
Cuentas Corrientes Remuneradas	4.296.632	
Cuentas Corrientes S/Conv. Cambiario N° 20	11.854.642	
Depósitos y certificados a la vista	0	
Ctas. Corrientes S/S.M.C. Libre Convertibilidad	22.883.850	
Fondos Especiales S/S.M.C. Libre Convertibilidad	0	
Otras Obligaciones a la Vista		219.857
Obligaciones por Operaciones de Mesa de Dinero		0
Depósitos de Ahorro		11.872.234
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>58</b>
<b>4. OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS</b>		<b>38.053.000</b>
Obligaciones con Instituciones Financieras del País hasta un Año		38.053.000
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>412.681</b>
Gastos por Pagar por Captaciones del Público		412.687
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		14
Gastos por Pagar por Otras Obligaciones		0
Gastos por Pagar por Obligaciones Subordinadas		0
<b>7. ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS</b>		<b>82.809.062</b>
<b>8. OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>		<b>0</b>
<b>9. OTROS OBLIGACIONES</b>		<b>0</b>
<b>10. TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>207.071.500</b>
<b>11. GESTION OPERATIVA</b>		<b>220.725</b>
<b>1. PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>		<b>324.786.518</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>532.078.743</b>

Cuentas Contingentes Deudoras	1.580.193
Activos de los Fideicomisos	2.492.345
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	127.459.767
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	23.734	1.856.740	0	223.017	221.399	2.324.890	2.324.890
Características Mixtas	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>23.734</b>	<b>1.856.740</b>	<b>0</b>	<b>223.017</b>	<b>221.399</b>	<b>2.324.890</b>	<b>2.324.890</b>

### Estado de Resultados del 01 de enero del 2023 al 31 de enero 2023

INGRESOS FINANCIEROS		Bs.
Ingresos por Disponibilidades		0
Ingresos por Inversiones en Títulos Valores		5.064.226
Ingresos por Cartera de Créditos		7.133.334
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
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>1.079.232</b>
Gastos por Captaciones del Público		1.041.622
Gastos por Obligaciones con el B.C.V.		0
Gastos por Captaciones y Obligaciones con el BANAVIH		0
Gastos por Otros Financiamientos Obtenidos		37.569
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
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>		<b>11.118.328</b>
Ingresos por Recuperaciones de Activos Financieros		0
Gastos por Incobrabilidad y Desvalorización de Activos Financieros		238.439
Gastos por Incobrabilidad de Créditos y Otras Cuentas por Cobrar		238.439
Constitución de Provisión y Ajustes de Disponibilidades		0

<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	<b>10.879.889</b>
Otros Ingresos Operativos	4.641.860
Otros Gastos Operativos	1.481.055
<b>MARGEN DE INTERMEDIACION FINANCIERA</b>	<b>14.040.694</b>
<b>MENOS:</b>	
<b>GASTOS DE TRANSFORMACION</b>	<b>13.690.558</b>
Gastos de Personal	3.902.941
Gastos Generales y Administrativos	9.787.617
<b>MARGEN OPERATIVO BRUTO</b>	<b>350.136</b>
Ingresos por Bienes Realizables	0
Ingresos por Programas Especiales	0
Ingresos Operativos Varios	922
Gastos por Bienes Realizables	0
Gastos por Depreciación, Amortización y Desvalorización de Bienes Diversos	0
Gastos Operativos Varios	26.550
<b>MARGEN OPERATIVO NETO</b>	<b>324.508</b>
Ingresos Extraordinarios	0
Gastos Extraordinarios	103.783
<b>RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>220.725</b>
Impuesto Sobre la Renta	0
<b>RESULTADO NETO</b>	<b>220.725</b>

Econ. Ramon Evencio Molina Durán  
Presidente

Lic. Sandoz 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. Ramon Evencio Molina Durán  
Vicepresidente Lic. Amenodoro José Barrera Alarcón

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

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