

RIF: J-09028384-6

Balance General al 28 de febrero 2023

ACTIVO		Bs.	PASIVO Y PATRIMONIO		Bs.
1. DISPONIBILIDADES		171.018.362	1. CAPTACIONES DEL PÚBLICO		97.869.786
Efectivo		127.078.504	Depósitos en Cuentas Corrientes		84.441.250
Banco Central de Venezuela		10.988.371	Cuentas Corrientes No Remuneradas		44.918.963
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País		25.002	Cuentas Corrientes Remuneradas		2.407.437
Bancos y Corresponsales del Exterior		32.926.485	Cuentas Corrientes SI/Conv. Cambiario N° 20		12.230.462
Oficina Matriz y Sucursales		0	Depósitos y certificados a la vista		0
Efectos de Cobro Inmediato		0	Clas. Corrientes S/S.M.C. Libre Convertibilidad		24.884.388
(Provisión para Disponibilidades)		0	Fondos Especiales S/S.M.C. Libre Convertibilidad		0
			Otras Obligaciones a la Vista		259.300
			Obligaciones por Operaciones de Mesa de Dinero		0
			Depósitos de Ahorro		13.169.236
			Depósitos a Plazo		0
			Títulos Valores Emitidos por la Institución		0
			Captaciones del Público Restringsidas		0
			Derechos y Participaciones sobre Títulos o Valores		0
2. INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES		277.267.384	2. OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA		0
Colocaciones en el B.C.V. y Operaciones Interbancarias		22.254.000	3. CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANAVIH		0
Inversiones en Títulos Valores para Negociar		0	4. OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS		39.133.000
Inversiones en Títulos Valores Disponibles para la Venta		45.947.730	Obligaciones con Instituciones Financieras del País hasta un Año		39.133.000
Inversiones en Títulos Valores Mantenidos hasta su Vencimiento		149.231.637	Obligaciones con Instituciones Financieras del País a más de un Año		0
Inversiones de Disponibilidad Restringsida		59.834.017	Obligaciones con Instituciones Financieras del Exterior hasta un Año		0
Inversiones en Otros Títulos Valores		0	Obligaciones con Instituciones Financieras del Exterior a más de un Año		0
(Provisión para Inversiones en Títulos Valores)		0	Obligaciones por Otros Financiamientos hasta un Año		0
			Obligaciones por Otros Financiamientos a más de un Año		0
3. CARTERA DE CRÉDITOS		35.125.150	5. OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA		0
Créditos Vigentes		35.760.376	6. INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR		407.738
Créditos Reestructurados		0	Gastos por Pagar por Captaciones del Público		407.738
Créditos Vencidos		908	Gastos por Pagar por Obligaciones con el B.C.V.		0
Créditos en Litigio		0	Gastos por Pagar por Captaciones y Obligaciones con el BANAVIH		0
(Provisión para Cartera de Créditos)		(636.134)	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
4. INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR		29.185.089	7. ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS		82.774.913
Rendimientos por Cobrar por Disponibilidades		0	8. OBLIGACIONES SUBORDINADAS		0
Rendimientos por Cobrar por Inversiones en Títulos Valores		390.064.392	9. OTRAS OBLIGACIONES		0
Rendimientos por Cobrar por Cartera de Créditos		140.199	10. TOTAL DEL PASIVO		220.185.437
Comisiones por Cobrar		809.177	11. GESTION OPERATIVA		486.580
Rendimientos y Comisiones por Cobrar por Otras Cuentas por Cobrar		0	1. PATRIMONIO		359.619.245
(Provisión para Rendimientos por Cobrar y Otros)		(361.828.679)	TOTAL DEL PATRIMONIO		359.619.245
5. INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURSALES		0	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		580.291.262
Inversiones en Empresas Filiales y Afiliadas		0			
Inversiones en Sucursales		0			
(Provisión para Inversiones en Empresas Filiales, Afiliadas y Sucursales)		0			
6. BIENES REALIZABLES		0			
7. BIENES DE USO		6.765.018			
8. OTROS ACTIVOS		60.930.259			
TOTAL DEL ACTIVO		580.291.262			

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	Bs.
Inversiones Cedidas	0
Cartera al sector agroalimentario del mes	0
Cartera al sector agroalimentario acumulada	12.067.829
Captaciones de Entidades Oficiales	6.370.522
Microcréditos y otros instrumentos de financiamientos	755.288
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	96,42%
Créditos Otorgados a la Actividad Manufacturera	0
Créditos Otorgados al sector salud	0

Cuentas Contingentes Deudoras	1.941.592
Activos de los Fideicomisos	2.912.324
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	131.912.511
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	23.734	2.234.040	0	202.815	249.927	2.710.516
Características Mixtas	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0
Total	23.734	2.234.040	0	202.815	249.927	2.710.516

Estado de Resultados del 01 de enero del 2023 al 28 de febrero 2023

INGRESOS FINANCIEROS		Bs.	MARGEN FINANCIERO NETO		Bs.
Ingresos por Disponibilidades		23.086.586	Otros Ingresos Operativos		20.221.213
Ingresos por Inversiones en Títulos Valores		11.448.935	Otros Gastos Operativos		8.027.737
Ingresos por Cartera de Créditos		11.637.651	MARGEN DE INTERMEDIACION FINANCIERA		23.877.213
Ingresos por Otras Cuentas por Cobrar		0	MENOS:		
Ingresos por Inversiones en Empresas Filiales, Afiliadas y Sucursales		0	GASTOS DE TRANSFORMACION		23.084.353
Ingresos por Oficina Principal y Sucursales		0	Gastos de Personal		5.812.608
Otros Ingresos Financieros		0	Gastos Generales y Administrativos		17.271.745
GASTOS FINANCIEROS		2.540.612	MARGEN OPERATIVO BRUTO		792.860
Gastos por Captaciones del Público		2.483.981	Ingresos por Bienes Realizables		0
Gastos por Obligaciones con el B.C.V.		0	Ingresos por Programas Especiales		0
Gastos por Captaciones y Obligaciones con el BANAVIH		0	Ingresos Operativos Varios		1.538
Gastos por Otros Financiamientos Obtenidos		56.579	Gastos por Bienes Realizables		0
Gastos por Otras Obligaciones por Intermediación Financiera		0	Gastos por Depreciación, Amortización y Desvalorización de Bienes Diversos		0
Gastos por Obligaciones Subordinadas		0	Gastos Operativos Varios		192.848
Gastos por Otras Obligaciones		0	MARGEN OPERATIVO NETO		601.550
Gastos por Oficina Principal y Sucursales		0	Ingresos Extraordinarios		0
Otros Gastos Financieros		52	Gastos Extraordinarios		114.970
MARGEN FINANCIERO BRUTO		20.545.974	RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTOS		486.580
Ingresos por Recuperaciones de Activos Financieros		0	Impuesto Sobre la Renta		0
Gastos por Incobrabilidad y Desvalorización de Activos Financieros		324.761	RESULTADO NETO		486.580
Gastos por Incobrabilidad de Créditos y Otras Cuentas por Cobrar		324.761			
Constitución de Provisión y Ajustes de Disponibilidades		0			

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 B/ceño
Vicepresidente de Contabilidad

Junta Directiva
Presidente Econ. Ramón Evencio Molina Durán
Vicepresidente Lic. Amador 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

76 Oficinas a Nivel Nacional

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

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

0500-SOFITEL (7634835)

Audidores Externos
Ostos Velázquez & Asociados

www.softasa.com