

RIF: J-09028384-6

Balance General al 31 de mayo 2023

ACTIVO		Bs.
1. DISPONIBILIDADES		215.023.137
Efectivo	137.518.687	
Banco Central de Venezuela	42.336.329	
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	419.853	
Bancos y Corresponsales del Exterior	34.748.268	
Oficina Matriz y Sucursales	0	
Efectos de Cobro Inmediato	0	
(Provisión para Disponibilidades)	0	
2. INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES		283.921.098
Colocaciones en el B.C.V. y Operaciones Interbancarias	10.988.000	
Inversiones en Títulos Valores para Negociar	0	
Inversiones en Títulos Valores Disponibles para la Venta	47.976.579	
Inversiones en Títulos Valores Mantenido hasta su Vencimiento	159.899.631	
Inversiones de Disponibilidad Restringida	65.056.888	
Inversiones en Otros Títulos Valores	0	
(Provisión para Inversiones en Títulos Valores)	0	
3. CARTERA DE CRÉDITOS		37.759.028
Créditos Vigentes	38.160.565	
Créditos Reestructurados	0	
Créditos Vencidos	411.513	
Créditos en Litigio	0	
(Provisión para Cartera de Créditos)	(813.050)	
4. INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR		50.453.202
Rendimientos por Cobrar por Disponibilidades	0	
Rendimientos por Cobrar por Inversiones en Títulos Valores	438.670.822	
Rendimientos por Cobrar por Cartera de Créditos	829.298	
Comisiones por Cobrar	1.099.408	
Rendimientos y Comisiones por Cobrar por Otras Cuentas por Cobrar	0	
(Provisión para Rendimientos por Cobrar y Otros)	(390.146.326)	
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		0
7. BIENES DE USO		6.592.931
8. OTROS ACTIVOS		88.999.059
TOTAL DEL ACTIVO		682.748.455

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA		Bs.
Inversiones Cedidas	0	
Cartera al sector agroalimentario del mes	0	
Cartera al sector agroalimentario acumulada	15.613.174	
Captaciones de Entidades Oficiales	5.683.275	
Microcréditos y otros instrumentos de financiamientos	839.512	
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	90,89%	
Créditos Otorgados a la Actividad Manufacturera	0	
Créditos Otorgados al sector salud	0	

PASIVO Y PATRIMONIO		Bs.
PASIVO		
1. CAPTACIONES DEL PÚBLICO		120.845.061
Depósitos en Cuentas Corrientes		101.347.173
Cuentas Corrientes No Remuneradas	56.604.503	
Cuentas Corrientes Remuneradas	3.258.527	
Cuentas Corrientes S/Conv. Cambiario N° 20	13.187.425	
Depósitos y certificados a la vista	0	
Ctas. Corrientes S/S.M.C. Libre Convertibilidad	28.296.718	
Fondos Especiales S/S.M.C. Libre Convertibilidad	0	
Otras Obligaciones a la Vista		124.107
Obligaciones por Operaciones de Mesa de Dinero		0
Depósitos de Ahorro		19.373.781
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		45
4. OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS		88.000.000
Obligaciones con Instituciones Financieras del País hasta un Año		88.000.000
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
5. OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA		0
6. INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR		1.195.667
Gastos por Pagar por Captaciones del Público		1.195.667
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
7. ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS		80.275.434
8. OBLIGACIONES SUBORDINADAS		0
9. OTROS OBLIGACIONES		0
10. TOTAL DEL PASIVO		290.316.207
11. GESTIÓN OPERATIVA		1.375.752
1. PATRIMONIO		391.056.496
TOTAL DEL PATRIMONIO		391.056.496
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		682.748.455

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	29.445	3.716.357	0	271.324	285.222	4.302.348
Características Mixtas	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0
Total	29.445	3.716.357	0	271.324	285.222	4.302.348

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

INGRESOS FINANCIEROS		Bs.
Ingresos por Disponibilidades	0	
Ingresos por Inversiones en Títulos Valores	32.606.123	
Ingresos por Cartera de Créditos	14.759.105	
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	11.213.516	
Gastos por Captaciones del Público	10.814.299	
Gastos por Obligaciones con el B.C.V.	150.185	
Gastos por Captaciones y Obligaciones con el BANAVIH	0	
Gastos por Otros Financiamientos Obtenidos	248.955	
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	77	
MARGEN FINANCIERO BRUTO	36.151.712	
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	22.421.006	
Otros Gastos Operativos	8.612.601	
MARGEN DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	49.450.840	
MENOS:		
GASTOS DE TRANSFORMACION	47.281.643	
Gastos de Personal	11.065.407	
Gastos Generales y Administrativos	36.216.236	
MARGEN OPERATIVO BRUTO	2.169.197	
Ingresos por Bienes Realizables	0	
Ingresos por Programas Especiales	0	
Ingresos Operativos Varios	3.337	
Gastos por Bienes Realizables	0	
Gastos por Depreciación, Amortización y Desvalorización de Bienes Diversos	0	
Gastos Operativos Varios	521.983	
MARGEN OPERATIVO NETO	1.650.551	
Ingresos Extraordinarios	0	
Gastos Extraordinarios	274.799	
RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTOS	1.375.752	
Impuesto Sobre la Renta	0	
RESULTADO NETO	1.375.752	

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 Balleño
Vicepresidente de Contabilidad

Junta Directiva
Presidente Econ. Ramón Evencio Molina Durán
Vicepresidente Lic. Apolodoro José Barrera Alarcón
Directores Principales Dr. Julio César Antonio Marcollí 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

76 Oficinas a Nivel Nacional

0500-SOFITEL (7634835)

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

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

www.sofitasa.com

Audidores Externos Ostos Velázquez & Asociados