

RIF: J-09028384-6

Balance General al 30 de abril del 2024

ACTIVO		Bs.
1. DISPONIBILIDADES		262.220.203
Efectivo	175.924.067	
Banco Central de Venezuela	46.812.081	
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	25.000	
Bancos y Corresponsales del Exterior	39.459.056	
Oficina Matriz y Sucursales	0	
Efectos de Cobro Inmediato	0	
(Provisión para Disponibilidades)	0	
2. INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES		423.751.400
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	146.872.584	
Inversiones en Títulos Valores Mantenidos hasta su Vencimiento	216.846.967	
Inversiones de Disponibilidad Restringida	60.031.849	
Inversiones en Otros Títulos Valores	0	
(Provisión para Inversiones en Títulos Valores)	0	
3. CARTERA DE CRÉDITOS		117.307.428
Créditos Vigentes	111.087.229	
Créditos Reestructurados	0	
Créditos Vencidos	9.610.215	
Créditos en Litigio	0	
(Provisión para Cartera de Créditos)	(3.390.016)	
4. INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR		61.788.382
Rendimientos por Cobrar por Disponibilidades	0	
Rendimientos por Cobrar por Inversiones en Títulos Valores	701.713.159	
Rendimientos por Cobrar por Cartera de Créditos	2.597.011	
Comisiones por Cobrar	1.092.401	
Rendimientos y Comisiones por Cobrar por Otras Cuentas por Cobrar	0	
(Provisión para Rendimientos por Cobrar y Otros)	(643.614.189)	
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		47.810.621
8. OTROS ACTIVOS		353.167.950
TOTAL DEL ACTIVO		1.266.045.984

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA		Bs.
Inversiones Cedidas	0	
Cartera al sector agroalimentario del mes	0	
Cartera al sector agroalimentario acumulada	52.104.117	
Captaciones de Entidades Oficiales	13.850.000	
Microcréditos y otros instrumentos de financiamientos	5.182.093	
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	50,89%	
Créditos Otorgados a la Actividad Manufacturera	0	
Créditos Otorgados al sector salud	0	
Créditos Otorgados al sector desarrollado por la mujer (credimujer)	1.092.538	

PASIVO Y PATRIMONIO		Bs.
PASIVO		
1. CAPTACIONES DEL PÚBLICO		311.667.964
Depósitos en Cuentas Corrientes		273.742.752
Cuentas Corrientes No Remuneradas	97.053.407	
Cuentas Corrientes Remuneradas	5.771.855	
Cuentas Corrientes S/Conv. Cambiario N° 20	14.108.102	
Depósitos y certificados a la vista	2.034.983	
Ctas. Corrientes S/S.M.C. Libre Convertibilidad	154.774.405	
Fondos Especiales S/S.M.C. Libre Convertibilidad	0	
Otras Obligaciones a la Vista		286.670
Obligaciones por Operaciones de Mesa de Dinero		0
Depósitos de Ahorro		37.638.542
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		0
4. OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS		178.500.000
Obligaciones con Instituciones Financieras del País hasta un Año		178.500.000
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		3.812.956
Gastos por Pagar por Captaciones del Público		3.803.511
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		9.445
Gastos por Pagar por Otras Obligaciones		0
Gastos por Pagar por Obligaciones Subordinadas		0
7. ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS		338.848.683
8. OBLIGACIONES SUBORDINADAS		0
9. OTROS OBLIGACIONES		0
10. TOTAL DEL PASIVO		832.829.603
11. GESTIÓN OPERATIVA		729.070
1. PATRIMONIO		432.487.311
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		1.266.045.984

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		Bs.
Cuentas Contingentes Deudoras		2.890.809
Activos de los Fideicomisos		12.884.697
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		334.599.728
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	53.476	10.005.787	0	404.292	1.101.338	11.564.893
Características Mixtas	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0
Total	53.476	10.005.787	0	404.292	1.101.338	11.564.893

Estado de Resultados del 01 de enero 2024 al 30 de abril de 2024

INGRESOS FINANCIEROS		Bs.
Ingresos por Disponibilidades		46.673.969
Ingresos por Inversiones en Títulos Valores		0
Ingresos por Cartera de Créditos		37.418.610
Ingresos por Otras Cuentas por Cobrar		9.255.359
Ingresos por Inversiones en Empresas Filiales, Afiliadas y Sucursales		0
Ingresos por Oficina Principal y Sucursales		0
Otros Ingresos Financieros		0
GASTOS FINANCIEROS		36.876.792
Gastos por Captaciones del Público		33.138.433
Gastos por Obligaciones con el B.C.V.		1.628.221
Gastos por Captaciones y Obligaciones con el BANAVIH		0
Gastos por Otros Financiamientos Obtenidos		2.109.941
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		197
MARGEN FINANCIERO BRUTO		9.797.177
Ingresos por Recuperaciones de Activos Financieros		0
Gastos por Incobrabilidad y Desvalorización de Activos Financieros		1.894.186
Gastos por Incobrabilidad de Créditos y Otras Cuentas por Cobrar		1.894.186
Constitución de Provisión y Ajustes de Disponibilidades		0

MARGEN FINANCIERO NETO		Bs.
Otros Ingresos Operativos		7.902.991
Otros Gastos Operativos		33.315.373
MARGEN DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA		32.080.020
MENOS:		
GASTOS DE TRANSFORMACION		31.247.358
Gastos de Personal		4.150.990
Gastos Generales y Administrativos		27.096.368
MARGEN OPERATIVO BRUTO		832.662
Ingresos por Bienes Realizables		0
Ingresos por Programas Especiales		0
Ingresos Operativos Varios		1.066
Gastos por Bienes Realizables		0
Gastos por Depreciación, Amortización y Desvalorización de Bienes Diversos		0
Gastos Operativos Varios		92.344
MARGEN OPERATIVO NETO		741.384
Ingresos Extraordinarios		0
Gastos Extraordinarios		12.314
RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTOS		729.070
Impuesto Sobre la Renta		0
RESULTADO NETO		729.070


Econ. Ramón Evencio Molina Durán
Presidente


Lic. Amenodoro José Barrera Alarcón
Vicepresidente


Lic. Anderson José García Vargas
Vicepresidente Ejecutivo (e)

Junta Directiva
Presidente Econ. Ramón Evencio Molina Durán
Vicepresidente Lic. Amenodoro José Barrera Alarcón

Directores Principales
Dr. Julio César Antonio Marcolli Cecenarro
Econ. Raúl Guillermo Huízzl 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 Darío Camargo Moreno
Lic. Yuseth Andreina Mejía de Flores

Audidores Externos Ostos Velázquez & Asociados

76 Oficinas a Nivel Nacional

0500-SOFITEL (7634835)

www.sofitasa.com