

RIF: J-09028384-6

### Balance General al 31 de mayo del 2024

ACTIVO		Bs.
<b>1. DISPONIBILIDADES</b>		<b>291.949.237</b>
Efectivo	171.315.288	
Banco Central de Venezuela	89.731.421	
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	25.000	
Bancos y Corresponsales del Exterior	30.877.528	
Oficina Matriz y Sucursales	0	
Efectos de Cobro Inmediato	0	
(Provisión para Disponibilidades)	0	
<b>2. INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES</b>		<b>411.873.990</b>
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	134.737.524	
Inversiones en Títulos Valores Mantenidos hasta su Vencimiento	216.728.850	
Inversiones de Disponibilidad Restringida	60.407.616	
Inversiones en Otros Títulos Valores	0	
(Provisión para Inversiones en Títulos Valores)	0	
<b>3. CARTERA DE CRÉDITOS</b>		<b>116.391.495</b>
Créditos Vigentes	118.601.912	
Créditos Reestructurados	0	
Créditos Vencidos	1.179.599	
Créditos en Litigio	0	
(Provisión para Cartera de Créditos)	(3.390.016)	
<b>4. INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR</b>		<b>69.416.657</b>
Rendimientos por Cobrar por Disponibilidades	0	
Rendimientos por Cobrar por Inversiones en Títulos Valores	711.332.943	
Rendimientos por Cobrar por Cartera de Créditos	1.995.066	
Comisiones por Cobrar	784.953	
Rendimientos y Comisiones por Cobrar por Otras Cuentas por Cobrar	0	
(Provisión para Rendimientos por Cobrar y Otros)	(644.696.305)	
<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>47.594.335</b>
<b>8. OTROS ACTIVOS</b>		<b>381.898.979</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>1.319.124.693</b>

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA		Bs.
Inversiones Cedidas	0	
Cartera al sector agroalimentario del mes	0	
Cartera al sector agroalimentario acumulada	67.616.117	
Captaciones de Entidades Oficiales	12.024.187	
Microcréditos y otros instrumentos de financiamientos	5.928.411	
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	48,27%	
Créditos Otorgados a la Actividad Manufacturera	0	
Créditos Otorgados al sector salud	0	
Créditos Otorgados al sector desarrollado por la mujer (credimujer)	1.623.230	

PASIVO Y PATRIMONIO		Bs.
<b>PASIVO</b>		
<b>1. CAPTACIONES DEL PÚBLICO</b>		<b>314.561.054</b>
Depósitos en Cuentas Corrientes	271.163.631	
Cuentas Corrientes No Remuneradas	94.415.485	
Cuentas Corrientes Remuneradas	4.800.405	
Cuentas Corrientes S/Conv. Cambiario N° 20	13.780.104	
Depósitos y certificados a la vista	2.298.293	
Ctas. Corrientes S/S.M.C. Libre Convertibilidad	155.869.344	
Fondos Especiales S/S.M.C. Libre Convertibilidad	0	
Otras Obligaciones a la Vista	198.890	
Obligaciones por Operaciones de Mesa de Dinero	0	
Depósitos de Ahorro	43.198.533	
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>0</b>
<b>4. OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS</b>		<b>237.692.797</b>
Obligaciones con Instituciones Financieras del País hasta un Año	237.692.797	
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 INTERMEDIACIÓN FINANCIERA</b>		<b>0</b>
<b>6. INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>		<b>2.601.137</b>
Gastos por Pagar por Captaciones del Público	2.597.186	
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	3.951	
Gastos por Pagar por Otras Obligaciones	0	
Gastos por Pagar por Obligaciones Subordinadas	0	
<b>7. ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS</b>		<b>342.639.491</b>
<b>8. OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>		<b>0</b>
<b>9. OTRAS OBLIGACIONES</b>		<b>0</b>
<b>10. TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>897.494.479</b>
<b>11. GESTION OPERATIVA</b>		<b>783.631</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>		<b>420.846.583</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>1.319.124.693</b>

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		Bs.
Cuentas Contingentes Deudoras	2.980.777	
Activos de los Fideicomisos	14.137.800	
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	369.949.792	
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	10.934.072	0	457.165	1.250.134	12.694.847
Características Mixtas	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>53.476</b>	<b>10.934.072</b>	<b>0</b>	<b>457.165</b>	<b>1.250.134</b>	<b>12.694.847</b>

### Estado de Resultados del 01 de enero 2024 al 31 de mayo de 2024

INGRESOS FINANCIEROS		Bs.
Ingresos por Disponibilidades	57.847.741	
Ingresos por Inversiones en Títulos Valores	0	
Ingresos por Cartera de Créditos	45.984.325	
Ingresos por Otras Cuentas por Cobrar	11.863.416	
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>46.329.571</b>	
Gastos por Captaciones del Público	41.979.019	
Gastos por Obligaciones con el B.C.V.	2.010.736	
Gastos por Captaciones y Obligaciones con el BANAVIH	0	
Gastos por Otros Financiamientos Obtenidos	2.339.566	
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	250	
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	<b>11.518.170</b>	
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	

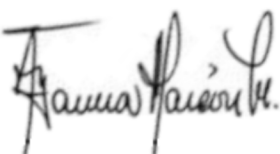
MARGEN FINANCIERO NETO		Bs.
Otros Ingresos Operativos	9.623.984	
Otros Gastos Operativos	42.137.675	
<b>MARGEN DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA</b>	<b>40.631.558</b>	
<b>MENOS:</b>		
<b>GASTOS DE TRANSFORMACION</b>	<b>39.640.350</b>	
Gastos de Personal	5.713.672	
Gastos Generales y Administrativos	33.926.678	
<b>MARGEN OPERATIVO BRUTO</b>	<b>991.208</b>	
Ingresos por Bienes Realizables	0	
Ingresos por Programas Especiales	0	
Ingresos Operativos Varios	1.348	
Gastos por Bienes Realizables	0	
Gastos por Depreciación, Amortización y Desvalorización de Bienes Diversos	0	
Gastos Operativos Varios	94.188	
<b>MARGEN OPERATIVO NETO</b>	<b>898.368</b>	
Ingresos Extraordinarios	0	
Gastos Extraordinarios	114.737	
<b>RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>783.631</b>	
Impuesto Sobre la Renta	0	
<b>RESULTADO NETO</b>	<b>783.631</b>	

  
**Econ. Ramon Evencio Molina Durán**  
Presidente

Junta Directiva  
**Presidente** Econ. Ramon Evencio Molina Durán  
**Vicepresidente** Lic. Amenodoro 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


**Comisarios Principales**  
Lic. Larrys Enrique Báez Huérfano  
Lic. Mairi Daniela Guédez Tovar

  
**Lic. Amenodoro José Barrera Alarcón**  
Vicepresidente

**Directores Suplentes**  
Dr. José Enrique García Vega  
Dra. Ana Milena García Yáñez  
Dra. Yolanda del Valle Castro Rosales  
Lic. Francisco Javier Gutiérrez Sánchez

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

**Auditores Externos**  
Ostos Velázquez & Asociados

  
**Lic. Anderson José García Vargas**  
Vicepresidente Ejecutivo (e)

76 Oficinas a Nivel Nacional

0500-SOFITEL (7634835)

www.sofitasa.com