

Balance General al 31 de Enero del 2022

	Bs.
ACTIVO	
1. DISPONIBILIDADES	21.353.216
Efectivo	7.203.412
Banco Central de Venezuela	5.444.458
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	204
Bancos y Corresponsales del Exterior	8.704.882
Oficina Matriz y Sucursales	0
Efectos de Cobro Inmediato	260
(Provisión para Disponibilidades)	0
2. INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES	53.183.866
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	7.324.917
Inversiones en Títulos Valores Mantenidos hasta su Vencimiento	32.625.218
Inversiones de Disponibilidad Restringida	13.233.731
Inversiones en Otros Títulos Valores	0
(Provisión para Inversiones en Títulos Valores)	0
3. CARTERA DE CRÉDITOS	2.314.684
Créditos Vigentes	2.378.154
Créditos Reestructurados	0
Créditos Vencidos	122
Créditos en Litigio	0
(Provisión para Cartera de Créditos)	(63.592)
4. INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR	17.290.184
Rendimientos por Cobrar por Disponibilidades	0
Rendimientos por Cobrar por Inversiones en Títulos Valores	90.818.671
Rendimientos por Cobrar por Cartera de Créditos	28.624
Comisiones por Cobrar	305
Rendimientos y Comisiones por Cobrar por Otras Cuentas por Cobrar	0
(Provisión para Rendimientos por Cobrar y Otros)	(73.557.416)
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	2.231
7. BIENES DE USO	1.088.545
8. OTROS ACTIVOS	10.697.904
TOTAL DEL ACTIVO	105.930.630

	Bs.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	
Inversiones Cedidas	0
Cartera al sector agroalimentario del mes	0
Cartera al sector agroalimentario acumulada	583.563
Captaciones de Entidades Oficiales	2.524.466
Microcréditos y otros instrumentos de financiamientos	0
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	116,48%
Créditos Otorgados a la Actividad Manufacturera	0
Créditos Otorgados al sector salud	0

	Bs.
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO	
1. CAPTACIONES DEL PÚBLICO	22.737.708
Depósitos en Cuentas Corrientes	19.477.813
Cuentas Corrientes No Remuneradas	10.494.424
Cuentas Corrientes Remuneradas	792.707
Cuentas Corrientes S/Conv. Cambiario N° 20	2.991.988
Depósitos y certificados a la vista	273.953
Ctas. Corrientes S/S.M.C. Libre Convertibilidad	4.924.741
Fondos Especiales S/S.M.C. Libre Convertibilidad	0
Otras Obligaciones a la Vista	93.543
Obligaciones por Operaciones de Mesa de Dinero	0
Depósitos de Ahorro	3.166.352
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	67
4. OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS	2.000.000
Obligaciones con Instituciones Financieras del País hasta un Año	2.000.000
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 INTERMEDIACION FINANCIERA	0
6. INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	23.267
Gastos por Pagar por Captaciones del Público	23.267
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	10.690.757
8. OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0
9. OTRAS OBLIGACIONES	0
10. TOTAL DEL PASIVO	35.451.799
11. GESTION OPERATIVA	127.556
1. PATRIMONIO	70.351.275
TOTAL DEL PATRIMONIO	70.351.275
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	105.930.630

Cuentas Contingentes Deudoras	159.722
Activos de los Fideicomisos	537.514
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	21.829.118
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	1.406	362.514	0	31.966	13.483	409.369
Características Mixtas	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0
Total	1.406	362.514	0	31.966	13.483	409.369

Estado de Resultados del 01 de Enero del 2022 al 31 de Enero del 2022

	Bs.
INGRESOS FINANCIEROS	1.693.964
Ingresos por Disponibilidades	0
Ingresos por Inversiones en Títulos Valores	1.670.965
Ingresos por Cartera de Créditos	22.999
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	472.409
Gastos por Captaciones del Público	368.786
Gastos por Obligaciones con el B.C.V.	103.095
Gastos por Captaciones y Obligaciones con el BANAVIH	0
Gastos por Otros Financiamientos Obtenidos	516
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	12
MARGEN FINANCIERO BRUTO	1.221.555
Ingresos por Recuperaciones de Activos Financieros	0
Gastos por Incobrabilidad y Desvalorización de Activos Financieros	0
Gastos por Incobrabilidad de Créditos y Otras Cuentas por Cobrar	0
Constitución de Provisión y Ajustes de Disponibilidades	0

MARGEN FINANCIERO NETO	1.221.555
Otros Ingresos Operativos	716.916
Otros Gastos Operativos	302.230
MARGEN DE INTERMEDIACION FINANCIERA	1.636.241
MENOS:	
GASTOS DE TRANSFORMACION	1.497.920
Gastos de Personal	445.830
Gastos Generales y Administrativos	1.052.090
MARGEN OPERATIVO BRUTO	138.321
Ingresos por Bienes Realizables	0
Ingresos por Programas Especiales	0
Ingresos Operativos Varios	59
Gastos por Bienes Realizables	215
Gastos por Depreciación, Amortización y Desvalorización de Bienes Diversos	0
Gastos Operativos Varios	10.609
MARGEN OPERATIVO NETO	127.556
Ingresos Extraordinarios	0
Gastos Extraordinarios	0
RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTOS	127.556
Impuesto Sobre la Renta	0
RESULTADO NETO	127.556

Econ. Ramón Evencio Molina Durán
Presidente

Lic. Sanjokan Salin Sánchez Salcedo
Vicepresidente Ejecutivo

Lic. Anderson José María Vargas
Vicepresidente de Auditoría

Junta Directiva
Presidente Econ. Ramón Evencio Molina Durán
Vicepresidente Lic. Amenodoro 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. Dinora Josefina Roa Pulido
Lic. Nelly Magdalena Sánchez de Santana

76 Oficinas a Nivel Nacional

0500-SOFITEL (7634835)

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

Comisarios Suplentes
Lic. Rubén Darío Camargo Moreno
Lic. Yuseth Andreina Mejía de Flores

www.sofitasa.com

Audidores Externos Ostos Velázquez & Asociados