

RIF: J-09028384-6

Balance General al 31 de enero 2023

A CTIVO		Bs.
1. DISPONIBILIDADES		168.455.401
Efectivo	123.521.691	
Banco Central de Venezuela	13.957.585	
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	25.002	
Bancos y Corresponsales del Exterior	30.951.123	
Oficina Matriz y Sucursales	0	
Efectos de Cobro Inmediato	0	
(Provisión para Disponibilidades)	0	
2. INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES		248.788.966
Colocaciones en el B.C.V. y Operaciones Interbancarias	20.000.000	
Inversiones en Títulos Valores para Negociar	0	
Inversiones en Títulos Valores Disponibles para la Venta	36.636.208	
Inversiones en Títulos Valores Mantenedos hasta su Vencimiento	137.344.660	
Inversiones de Disponibilidad Restringida	54.808.098	
Inversiones en Otros Títulos Valores	0	
(Provisión para Inversiones en Títulos Valores)	0	
3. CARTERA DE CRÉDITOS		30.368.521
Créditos Vigentes	30.917.410	
Créditos Reestructurados	0	
Créditos Vencidos	923	
Créditos en Litigio	0	
(Provisión para Cartera de Créditos)	(549.812)	
4. INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR		22.505.986
Rendimientos por Cobrar por Disponibilidades	0	
Rendimientos por Cobrar por Inversiones en Títulos Valores	353.312.638	
Rendimientos por Cobrar por Cartera de Créditos	86.013	
Comisiones por Cobrar	1.421.443	
Rendimientos y Comisiones por Cobrar por Otras Cuentas por Cobrar	0	
(Provisión para Rendimientos por Cobrar y Otros)	(332.314.108)	
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		6.780.799
8. OTROS ACTIVOS		55.179.070
TOTAL DEL ACTIVO		532.078.743

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA		Bs.
Inversiones Cedidas	0	
Cartera al sector agroalimentario del mes	0	
Cartera al sector agroalimentario acumulada	13.028.540	
Captaciones de Entidades Oficiales	5.453.334	
Microcréditos y otros instrumentos de financiamientos	680.858	
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	94,60%	
Créditos Otorgados a la Actividad Manufacturera	0	
Créditos Otorgados al sector salud	0	

PASIVO Y PATRIMONIO		Bs.
PASIVO		
1. CAPTACIONES DEL PÚBLICO		85.796.699
Depósitos en Cuentas Corrientes	73.704.608	
Cuentas Corrientes No Remuneradas	34.669.484	
Cuentas Corrientes Remuneradas	4.296.632	
Cuentas Corrientes S/Conv. Cambiario N° 20	11.854.642	
Depósitos y certificados a la vista	0	
Ctas. Corrientes S/S.M.C. Libre Convertibilidad	22.883.850	
Fondos Especiales S/S.M.C. Libre Convertibilidad	0	
Otras Obligaciones a la Vista	219.857	
Obligaciones por Operaciones de Mesa de Dinero	0	
Depósitos de Ahorro	11.872.234	
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		58
4. OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS		38.053.000
Obligaciones con Instituciones Financieras del País hasta un Año	38.053.000	
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		412.681
Gastos por Pagar por Captaciones del Público	412.687	
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	14	
Gastos por Pagar por Otras Obligaciones	0	
Gastos por Pagar por Obligaciones Subordinadas	0	
7. ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS		82.809.062
8. OBLIGACIONES SUBORDINADAS		0
9. OTROS OBLIGACIONES		0
10. TOTAL DEL PASIVO		207.071.500
11. GESTION OPERATIVA		220.725
1. PATRIMONIO		324.786.518
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		532.078.743

Cuentas Contingentes Deudoras	1.580.193
Activos de los Fideicomisos	2.492.345
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	127.459.767
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	0
Garantía	0	0	0	0	0	0	0
Administración	23.734	1.856.740	0	223.017	221.399	2.324.890	2.324.890
Características Mixtas	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0
Total	23.734	1.856.740	0	223.017	221.399	2.324.890	2.324.890

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

INGRESOS FINANCIEROS		Bs.
Ingresos por Disponibilidades	0	
Ingresos por Inversiones en Títulos Valores	5.064.226	
Ingresos por Cartera de Créditos	7.133.334	
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	1.079.232	
Gastos por Captaciones del Público	1.041.622	
Gastos por Obligaciones con el B.C.V.	0	
Gastos por Captaciones y Obligaciones con el BANAVIH	0	
Gastos por Otros Financiamientos Obtenidos	37.569	
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	41	
MARGEN FINANCIERO BRUTO	11.118.328	
Ingresos por Recuperaciones de Activos Financieros	0	
Gastos por Incobrabilidad y Desvalorización de Activos Financieros	238.439	
Gastos por Incobrabilidad de Créditos y Otras Cuentas por Cobrar	238.439	
Constitución de Provisión y Ajustes de Disponibilidades	0	

MARGEN FINANCIERO NETO	10.879.889
Otros Ingresos Operativos	4.641.860
Otros Gastos Operativos	1.481.055
MARGEN DE INTERMEDIACION FINANCIERA	14.040.694
MENOS:	
GASTOS DE TRANSFORMACION	13.690.558
Gastos de Personal	3.902.941
Gastos Generales y Administrativos	9.787.617
MARGEN OPERATIVO BRUTO	350.136
Ingresos por Bienes Realizables	0
Ingresos por Programas Especiales	0
Ingresos Operativos Varios	922
Gastos por Bienes Realizables	0
Gastos por Depreciación, Amortización y Desvalorización de Bienes Diversos	0
Gastos Operativos Varios	26.550
MARGEN OPERATIVO NETO	324.508
Ingresos Extraordinarios	0
Gastos Extraordinarios	103.783
RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTOS	220.725
Impuesto Sobre la Renta	0
RESULTADO NETO	220.725

Econ. Ramón Evencio Molina Durán
Presidente

Lic. Sandoz Salin Sánchez Salcedo
Vicepresidente Ejecutivo

Lic. Anderson José García Vargas
Vicepresidente de Auditoría

Lic. Carla Beatriz Sánchez Briceño
Vicepresidente de Contabilidad

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. Dinhora Josefina Roa Pulido
Lic. Nelly Magdalena Sánchez de Santana

Comisarios Suplentes
Lic. Ruben Darío Camargo Moreno
Lic. Yuseth Andreína Mejía de Flores

Audidores Externos
Ostos Velázquez & Asociados

76 Oficinas a Nivel Nacional

0500-SOFITEL (7634835)

www.sofitasa.com