

RIF: J-09028384-6

Balance General al 30 de abril del 2024

ACTIVO		Bs.	PASIVO Y PATRIMONIO		Bs.
1. DISPONIBILIDADES		262.220.203	1. CAPTACIONES DEL PÚBLICO		311.667.964
Efectivo		175.924.067	Depósitos en Cuentas Corrientes		273.742.752
Banco Central de Venezuela		46.812.081	Cuentas Corrientes No Remuneradas	97.053.407	
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País		25.000	Cuentas Corrientes Remuneradas	5.771.855	
Bancos y Corresponsales del Exterior		39.459.056	Cuentas Corrientes S/Conv. Cambiario N° 20	14.108.102	
Oficina Matriz y Sucursales		0	Depósitos y certificados a la vista	2.034.983	
Efectos de Cobro Inmediato		0	Ctas. Corrientes S/S.M.C. Libre Convertibilidad	154.774.405	
(Provisión para Disponibilidades)		0	Fondos Especiales S/S.M.C. Libre Convertibilidad	0	
			Otras Obligaciones a la Vista		286.670
2. INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES		423.751.400	Obligaciones por Operaciones de Mesa de Dinero		0
Colocaciones en el B.C.V. y Operaciones Interbancarias		0	Depósitos de Ahorro		37.638.542
Inversiones en Títulos Valores para Negociar		0	Depósitos a Plazo		0
Inversiones en Títulos Valores Disponibles para la Venta		146.872.584	Títulos Valores Emitidos por la Institución		0
Inversiones en Títulos Valores Mantenidos hasta su Vencimiento		216.846.967	Captaciones del Público Restringidas		0
Inversiones de Disponibilidad Restringida		60.031.849	Derechos y Participaciones sobre Títulos o Valores		0
Inversiones en Otros Títulos Valores		0			
(Provisión para Inversiones en Títulos Valores)		0			
			2. OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA		0
3. CARTERA DE CRÉDITOS		117.307.428	3. CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANAVIH		0
Créditos Vigentes		111.087.229			
Créditos Reestructurados		0	4. OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS		178.500.000
Créditos Vencidos		9.610.215	Obligaciones con Instituciones Financieras del País hasta un Año		178.500.000
Créditos en Litigio		0	Obligaciones con Instituciones Financieras del País a más de un Año		0
(Provisión para Cartera de Créditos)		(3.390.016)	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
4. INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR		61.788.382	5. OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA		0
Rendimientos por Cobrar por Disponibilidades		0	6. INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR		3.812.956
Rendimientos por Cobrar por Inversiones en Títulos Valores		701.713.159	Gastos por Pagar por Captaciones del Público		3.803.511
Rendimientos por Cobrar por Cartera de Créditos		2.597.011	Gastos por Pagar por Obligaciones con el B.C.V.		0
Comisiones por Cobrar		1.092.401	Gastos por Pagar por Captaciones y Obligaciones con el BANAVIH		0
Rendimientos y Comisiones por Cobrar por Otras Cuentas por Cobrar		0	Gastos por Pagar por Otros Financiamientos Obtenidos		0
(Provisión para Rendimientos por Cobrar y Otros)		(643.614.189)	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
5. INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURSALES		0	7. ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS		338.848.683
Inversiones en Empresas Filiales y Afiliadas		0	8. OBLIGACIONES SUBORDINADAS		0
Inversiones en Sucursales		0	9. OTRAS OBLIGACIONES		0
(Provisión para Inversiones en Empresas Filiales, Afiliadas y Sucursales)		0	10. TOTAL DEL PASIVO		832.829.603
6. BIENES REALIZABLES		0	11. GESTION OPERATIVA		729.070
7. BIENES DE USO		47.810.621	1. PATRIMONIO		432.487.311
8. OTROS ACTIVOS		353.167.950	TOTAL DEL PATRIMONIO		432.487.311
TOTAL DEL ACTIVO		1.266.045.984	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		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

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.	MARGEN FINANCIERO NETO		Bs.
Ingresos por Disponibilidades		46.673.969	Otros Ingresos Operativos		7.902.991
Ingresos por Inversiones en Títulos Valores		37.418.610	Otros Gastos Operativos		33.315.373
Ingresos por Cartera de Créditos		9.255.359	MARGEN DE INTERMEDIACION FINANCIERA		32.080.020
Ingresos por Otras Cuentas por Cobrar		0			
Ingresos por Inversiones en Empresas Filiales, Afiliadas y Sucursales		0	MENOS:		
Ingresos por Oficina Principal y Sucursales		0	GASTOS DE TRANSFORMACION		31.247.358
Otros Ingresos Financieros		0	Gastos de Personal		4.150.990
GASTOS FINANCIEROS		36.876.792	Gastos Generales y Administrativos		27.096.368
Gastos por Captaciones del Público		33.138.433			
Gastos por Obligaciones con el B.C.V.		1.628.221	MARGEN OPERATIVO BRUTO		832.662
Gastos por Captaciones y Obligaciones con el BANAVIH		0	Ingresos por Bienes Realizables		0
Gastos por Otros Financiamientos Obtenidos		2.109.941	Ingresos por Programas Especiales		0
Gastos por Otras Obligaciones por Intermediación Financiera		0	Ingresos Operativos Varios		1.066
Gastos por Obligaciones Subordinadas		0	Gastos por Bienes Realizables		0
Gastos por Otras Obligaciones		0	Gastos por Depreciación, Amortización y Desvalorización de Bienes Diversos		0
Gastos por Oficina Principal y Sucursales		0	Gastos Operativos Varios		92.344
Otros Gastos Financieros		197	MARGEN OPERATIVO NETO		741.384
MARGEN FINANCIERO BRUTO		9.797.177	Ingresos Extraordinarios		0
Ingresos por Recuperaciones de Activos Financieros		0	Gastos Extraordinarios		12.314
Gastos por Incobrabilidad y Desvalorización de Activos Financieros		1.894.186	RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTOS		729.070
Gastos por Incobrabilidad de Créditos y Otras Cuentas por Cobrar		1.894.186	Impuesto Sobre la Renta		0
Constitución de Provisión y Ajustes de Disponibilidades		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 Huízzí 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