

Balance General al 30 de Abril del 2020

	Bs.		Bs.
ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
1. DISPONIBILIDADES	688,714,402,848	PASIVO	
Efectivo	95,886,716,756	1. CAPTACIONES DEL PÚBLICO	945,926,644,604
Banco Central de Venezuela	585,551,555,687	Depósitos en Cuentas Corrientes	858,109,963,246
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	1,087,358,221	Cuentas Corrientes No Remuneradas	512,901,712,049
Bancos y Corresponsales del Exterior	5,958,272,184	Cuentas Corrientes Remuneradas	30,039,134,869
Oficina Matriz y Sucursales	0	Cuentas Corrientes S/Conv. Cambiario N° 20	214,871,366,643
Efectos de Cobro Inmediato	230,500,000	Depositos y certificados a la vista	33,106,381,474
(Provisión para Disponibilidades)	0	Ctas. Corrientes S/S.M.C. Libre Convertibilidad	67,191,368,211
		Fondos Especiales S/S.M.C. Libre Convertibilidad	0
2. INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES	2,168,741,058,241	Otras Obligaciones a la Vista	5,656,902,106
Colocaciones en el B.C.V. y Operaciones Interbancarias	0	Obligaciones por Operaciones de Mesa de Dinero	0
Inversiones en Títulos Valores para Negociar	0	Depósitos de Ahorro	82,159,779,249
Inversiones en Títulos Valores Disponibles para la Venta	437,833,419,475	Depósitos a Plazo	0
Inversiones en Títulos Valores Mantenidos hasta su Vencimiento	1,316,360,238,989	Títulos Valores Emitidos por la Institución	0
Inversiones de Disponibilidad Restringida	414,544,582,496	Captaciones del Público Restringidas	3
Inversiones en Otros Títulos Valores	2,817,281	Derechos y Participaciones sobre Títulos o Valores	0
(Provisión para Inversiones en Títulos Valores)	0	2. OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	0
		3. CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANAVIH	11,994,756
3. CARTERA DE CRÉDITOS	79,410,251,534	4. OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS	38,511,945,307
Créditos Vigentes	81,583,795,132	Obligaciones con Instituciones Financieras del País hasta un Año	38,511,945,307
Créditos Reestructurados	0	Obligaciones con Instituciones Financieras del País a más de un Año	0
Créditos Vencidos	278,147,193	Obligaciones con Instituciones Financieras del Exterior hasta un Año	0
Créditos en Litigio	17	Obligaciones con Instituciones Financieras del Exterior a más de un Año	0
(Provisión para Cartera de Créditos)	(2,451,690,808)	Obligaciones por Otros Financiamientos hasta un Año	0
		Obligaciones por Otros Financiamientos a más de un Año	0
4. INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR	142,047,912,233	5. OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA	0
Rendimientos por Cobrar por Disponibilidades	0	6. INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	1,207,428,782
Rendimientos por Cobrar por Inversiones en Títulos Valores	140,413,305,756	Gastos por Pagar por Captaciones del Público	1,197,706,560
Rendimientos por Cobrar por Cartera de Créditos	1,926,550,800	Gastos por Pagar por Obligaciones con el B.C.V.	0
Comisiones por Cobrar	19,724,965	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)	(311,669,288)	Gastos por Pagar por Otras Obligaciones por Intermediación Financiera	9,722,222
		Gastos por Pagar por Otras Obligaciones	0
5. INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURSALES	0	Gastos por Pagar por Obligaciones Subordinadas	0
Inversiones en Empresas Filiales y Afiliadas	0	7. ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	314,804,189,135
Inversiones en Sucursales	0	8. OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0
(Provisión para Inversiones en Empresas Filiales, Afiliadas y Sucursales)	0	9. OTRAS OBLIGACIONES	0
		10. TOTAL DEL PASIVO	1,300,482,202,584
6. BIENES REALIZABLES	12,582,757	11. GESTION OPERATIVA	2,873,320,575
7. BIENES DE USO	3,213,043,876	PATRIMONIO	
8. OTROS ACTIVOS	3,192,305,183,647	1. CAPITAL SOCIAL	160,850
		Capital Pagado	160,850
9. TOTAL DEL ACTIVO	6,274,444,435,136	2. OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES	0
		3. APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	5,011
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	Bs.	4. RESERVAS DE CAPITAL	161,733
Inversiones Cedidas	0	5. AJUSTES AL PATRIMONIO	9,047,388,792,126
Cartera Agrícola del Mes	0	6. RESULTADOS ACUMULADOS	1,426,958,165
Cartera Agrícola Acumulada	0	7. GANANCIA O PERDIDA NO REALIZADA EN INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA	(4,077,707,165,908)
Captaciones de Entidades Oficiales	34,747,220,521	8. (ACCIONES EN TESORERÍA)	0
Microcréditos y otros instrumentos de financiamientos	21,523,784,181	9. TOTAL DEL PATRIMONIO	4,971,108,911,977
Créditos al Sector Turismo según Legislación Vigente	0	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	6,274,444,435,136
Créditos Hipotecarios según Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda	5,391	Cuentas Contingentes Deudoras	9,577,507,225.00
Índice de Solvencia Patrimonial	126.46%	Activos de los Fideicomisos	9,244,226,236.00
Créditos Otorgados a la Actividad Manufacturera	88,660	Otros Encargos de Confianza	0.00
		Cuentas Deudoras por Otros Encargos de Confianza (Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat)	1,795,498,064.00
		Otras Cuentas Deudoras de los Fondos de Ahorro para la Vivienda	0.00
		Otras Cuentas de Orden Deudoras	727,206,843,767.00
		Otras Cuentas de Registro Deudoras	0.00
		Activos de los Encargos de Confianza para Operaciones en Criptoactivos Soberano	0.00

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	3	0	0	0	3
Garantía	0	0	0	0	0	0
Administración	59,449,966	3,663,337,381	0	792	4,136,686,541	7,859,474,680
Características Mixtas	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0
Total	59,449,966	3,663,337,384	0	792	4,136,686,541	7,859,474,683

Estado de Resultados del 01 de Enero del 2020 al 30 de Abril de 2020

	Bs.		Bs.
INGRESOS FINANCIEROS	129,502,426,408	MARGEN FINANCIERO NETO	89,913,034,535
Ingresos por Disponibilidades	0	Otros Ingresos Operativos	92,339,802,769
Ingresos por Inversiones en Títulos Valores	108,331,351,750	Otros Gastos Operativos	25,738,453,071
Ingresos por Cartera de Créditos	21,171,074,654	MARGEN DE INTERMEDIACION FINANCIERA	156,514,384,233
Ingresos por Otras Cuentas por Cobrar	4	MENOS:	
Ingresos por Inversiones en Empresas Filiales, Afiliadas y Sucursales	0	GASTOS DE TRANSFORMACION	75,422,439,401
Ingresos por Oficina Principal y Sucursales	0	Gastos de Personal	27,475,127,733
Otros Ingresos Financieros	0	Gastos Generales y Administrativos	41,703,064,524
GASTOS FINANCIEROS	39,132,819,234	Aportes al Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria	1,629,924,555
Gastos por Captaciones del Público	10,637,143,712	Aportes a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario	4,614,322,589
Gastos por Obligaciones con el B.C.V.	19,489,517,102	MARGEN OPERATIVO BRUTO	81,091,944,832
Gastos por Captaciones y Obligaciones con el BANAVIH	0	Ingresos por Bienes Realizables	0
Gastos por Otros Financiamientos Obtenidos	9,004,963,778	Ingresos por Programas Especiales	0
Gastos por Otras Obligaciones por Intermediación Financiera	0	Ingresos Operativos Varios	1,178,428,360
Gastos por Obligaciones Subordinadas	0	Gastos por Bienes Realizables	4,278,096
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	79,197,160,521
Otros Gastos Financieros	1,194,642	MARGEN OPERATIVO NETO	3,068,934,575
MARGEN FINANCIERO BRUTO	90,369,607,174	Ingresos Extraordinarios	10,000,000
Ingresos por Recuperaciones de Activos Financieros	0	Gastos Extraordinarios	5,614,000
Gastos por Incobrabilidad y Desvalorización de Activos Financieros	456,572,639	RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTOS	3,073,320,575
Gastos por Incobrabilidad de Créditos y Otras Cuentas por Cobrar	456,572,639	Impuesto Sobre la Renta	200,000,000
Constitución de Provisión y Ajustes de Disponibilidades	0	RESULTADO NETO	2,873,320,575

 Econ. Raúl Guillermo Huizzi Gamarra
 Director Principal

 Lic. Liseth Karina Cárdenas Merchán
 Gerente General de Auditoría Interna

 Lic. María Gabriela Galvis Villamizar
 Vicepresidente de Contabilidad General

 Junta Directiva
Presidente
Vicepresidente

Econ. Raúl Guillermo Huizzi Gamarra (E)

Directores Suplentes

 Lic. Francisco Javier Gutiérrez Sánchez
 Dr. Luis Francisco Indriago Acosta
 Dra. Yolanda del Valle Castro Rosales
 Sr. José Pérez Figueroa
 Dra. Ana Milena García Yáñez
 Lic. Dinhora Josefina Roa Pulido

Directores Principales

 Dr. Luis Enrique Mogollón Carrillo
 Lic. Nelly Magdalena Sánchez de Santana
 Dr. José Enrique García Vega

76 Oficinas a Nivel Nacional

0500-SOFITEL (7634835)

Comisarios Principales

 Lic. Fernando Enrique Marcano Torres
 Lic. Marlene Roxana Briceño Ramírez

Comisarios Suplentes

 Lic. Larrys Enrique Báez Huérfano
 Lic. Yuseth Andreina Mejía de Flores

www.sofitasa.com

Audidores Externos

Lara Marambio & Asociados