

RIF: J-09028384-6

Balance General al 31 de Enero 2021

ACTIVO		Bs.	PASIVO Y PATRIMONIO		Bs.
1. DISPONIBILIDADES		8.436.715.284.250	1. CAPTACIONES DEL PÚBLICO		5.844.078.937.654
Efectivo		522.111.098.125	Depósitos en Cuentas Corrientes		5.292.689.987.998
Banco Central de Venezuela		2.450.267.689.226	Cuentas Corrientes No Remuneradas	2.963.069.738.830	
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País		200.247.788	Cuentas Corrientes Remuneradas	177.216.614.259	
Bancos y Corresponsales del Exterior		5.463.616.027.423	Cuentas Corrientes S/Conv. Cambiario N° 20	1.796.604.324.364	
Oficina Matriz y Sucursales		0	Depósitos y certificados a la vista	115.813.726.120	
Efectos de Cobro Inmediato		520.221.688	Ctas. Corrientes S/S.M.C. Libre Convertibilidad	239.985.584.425	
(Provisión para Disponibilidades)		0	Fondos Especiales S/S.M.C. Libre Convertibilidad	0	
			Otras Obligaciones a la Vista		10.484.828.796
			Obligaciones por Operaciones de Mesa de Dinero		0
			Depósitos de Ahorro		540.904.120.857
			Depósitos a Plazo		0
			Títulos Valores Emitidos por la Institución		0
			Captaciones del Público Restringidas		3
			Derechos y Participaciones sobre Títulos o Valores		0
2. INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES		22.110.224.009.849	2. OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA		0
Colocaciones en el B.C.V. y Operaciones Interbancarias		0	3. CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANAVIH		36.350.008
Inversiones en Títulos Valores para Negociar		0	4. OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS		626.000.000.000
Inversiones en Títulos Valores Disponibles para la Venta		4.456.269.989.063	Obligaciones con Instituciones Financieras del País hasta un Año		626.000.000.000
Inversiones en Títulos Valores Mantenidos hasta su Vencimiento		13.374.176.991.644	Obligaciones con Instituciones Financieras del País a más de un Año		0
Inversiones de Disponibilidad Restringida		4.279.774.229.939	Obligaciones con Instituciones Financieras del Exterior hasta un Año		0
Inversiones en Otros Títulos Valores		2.799.203	Obligaciones con Instituciones Financieras del Exterior a más de un Año		0
(Provisión para Inversiones en Títulos Valores)		0	Obligaciones por Otros Financiamientos hasta un Año		0
			Obligaciones por Otros Financiamientos a más de un Año		0
3. CARTERA DE CRÉDITOS		1.222.393.204.655	5. OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA		0
Créditos Vigentes		1.226.770.243.825	6. INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR		7.858.937.390
Créditos Reestructurados		0	Gastos por Pagar por Captaciones del Público		5.943.937.390
Créditos Vencidos		18.797.090.806	Gastos por Pagar por Obligaciones con el B.C.V.		0
Créditos en Litigio		17	Gastos por Pagar por Captaciones y Obligaciones con el BANAVIH		0
(Provisión para Cartera de Créditos)		(23.174.129.993)	Gastos por Pagar por Otros Financiamientos Obtenidos		0
			Gastos por Pagar por Otras Obligaciones por Intermediación Financiera		1.915.000.000
			Gastos por Pagar por Otras Obligaciones		0
			Gastos por Pagar por Obligaciones Subordinadas		0
4. INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR		3.043.418.170.326	7. ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS		2.762.939.932.546
Rendimientos por Cobrar por Disponibilidades		0	8. OBLIGACIONES SUBORDINADAS		0
Rendimientos por Cobrar por Inversiones en Títulos Valores		3.036.773.083.148	9. OTRAS OBLIGACIONES		0
Rendimientos por Cobrar por Cartera de Créditos		7.037.116.052	10. TOTAL DEL PASIVO		9.240.914.157.598
Comisiones por Cobrar		199.640.414	11. GESTION OPERATIVA		17.069.433.857
Rendimientos y Comisiones por Cobrar por Otras Cuentas por Cobrar		0	PATRIMONIO		160.850
(Provisión para Rendimientos por Cobrar y Otros)		(591.669.288)	1. CAPITAL SOCIAL		160.850
			Capital Pagado	160.850	
5. INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURSALES		0	2. OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES		0
Inversiones en Empresas Filiales y Afiliadas		0	3. APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS		5.011
Inversiones en Sucursales		0	4. RESERVAS DE CAPITAL		161.733
(Provisión para Inversiones en Empresas Filiales, Afiliadas y Sucursales)		0	5. AJUSTES AL PATRIMONIO		89.524.300.274.557
			6. RESULTADOS ACUMULADOS		47.908.715.747
6. BIENES REALIZABLES		4.812.549.996	7. GANANCIA O PERDIDA NO REALIZADA EN INVERSIONES EN TITULOS VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA		(42.135.466.660.505)
7. BIENES DE USO		75.558.790.172	8. (ACCIONES EN TESORERIA)		0
8. OTROS ACTIVOS		21.801.604.239.600	9. TOTAL DEL PATRIMONIO		47.436.742.657.393
9. TOTAL DEL ACTIVO		56.694.726.248.848	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		56.694.726.248.848
			Cuentas Contingentes Deudoras		13.672.617.607
			Activos de los Fideicomisos		47.566.906.178
			Otros Encargos de Confianza		0
			Cuentas Deudoras por Otros Encargos de Confianza (Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat)		17.383
			Otras Cuentas Deudoras de los Fondos de Ahorro para la Vivienda		0
			Otras Cuentas de Orden Deudoras		6.704.903.950.742
			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
Garantía	0	0	0	0	0	0
Administración	312.416.610	26.359.367.231	0	14.759.869	7.198.923.029	33.885.466.739
Características Mixtas	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0
Total	312.416.610	26.359.367.234	0	14.759.869	7.198.923.029	33.885.466.742

Estado de Resultados del 01 de Enero del 2021 al 31 de Enero de 2021

INGRESOS FINANCIEROS		Bs.	MARGEN FINANCIERO NETO		Bs.
INGRESOS FINANCIEROS		775.526.033.528	MARGEN FINANCIERO NETO		232.334.032.328
Ingresos por Disponibilidades		0	Otros Ingresos Operativos		124.194.039.156
Ingresos por Inversiones en Títulos Valores		592.838.243.950	Otros Gastos Operativos		106.024.890.002
Ingresos por Cartera de Créditos		182.687.789.578	MARGEN DE INTERMEDIACION FINANCIERA		250.503.181.482
Ingresos por Otras Cuentas por Cobrar		0	MENOS:		
Ingresos por Inversiones en Empresas Filiales, Afiliadas y Sucursales		0	GASTOS DE TRANSFORMACION		172.570.101.770
Ingresos por Oficina Principal y Sucursales		0	Gastos de Personal		38.582.086.796
Otros Ingresos Financieros		0	Gastos Generales y Administrativos		114.698.238.508
GASTOS FINANCIEROS		537.138.747.344	Aportes al Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria		1.184.009.918
Gastos por Captaciones del Público		19.923.930.410	Aportes a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario		18.105.766.548
Gastos por Obligaciones con el B.C.V.		75.231.074.610	MARGEN OPERATIVO BRUTO		77.933.079.712
Gastos por Captaciones y Obligaciones con el BANAVIH		0	Ingresos por Bienes Realizables		0
Gastos por Otros Financiamientos Obtenidos		441.982.408.924	Ingresos por Programas Especiales		0
Gastos por Otras Obligaciones por Intermediación Financiera		0	Ingresos Operativos Varios		88.548.653
Gastos por Obligaciones Subordinadas		0	Gastos por Bienes Realizables		215.987.877
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		60.716.206.631
Otros Gastos Financieros		1.333.400	MARGEN OPERATIVO NETO		17.089.433.857
MARGEN FINANCIERO BRUTO		238.387.286.184	Ingresos Extraordinarios		0
Ingresos por Recuperaciones de Activos Financieros		0	Gastos Extraordinarios		20.000.000
Gastos por Incobrabilidad y Desvalorización de Activos Financieros		6.053.253.856	RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTOS		17.069.433.857
Gastos por Incobrabilidad de Créditos y Otras Cuentas por Cobrar		6.053.253.856	Impuesto Sobre la Renta		0
Constitución de Provisión y Ajustes de Disponibilidades		0	RESULTADO NETO		17.069.433.857

Econ. Ramón Evencio Molina Durán Presidente

Lic. Sangokan Salin Sánchez Salcedo Vicepresidente Ejecutivo

Lic. Liseth Karina Cárdenas Merchán Gerente General de Auditoría Interna

Lic. María Gabriela Galvis Villamizar Vicepresidente de Contabilidad General

Junta Directiva
Presidente Econ. Ramón 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
 Dr. Luis Enrique Mogollón Carrillo
 Lic. Dinhora Josefina Roa Pulido
 Lic. Nelly Magdalena Sánchez de Santana
 Lic. José Luis Ramírez

Comisarios Principales
 Lic. Larrys Enrique Báez Huérano
 Lic. Mairi Daniela Guédez Tovar

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

Comisarios Suplentes
 Lic. Marlene Roxana Briceño Ramírez
 Lic. Yuseth Andreina Mejía de Flores

Audidores Externos
 Lara Marambio & Asociados

76 Oficinas a Nivel Nacional
 0500-SOFITEL (7634835)
 www.sofitasa.com