

RIF: J-09028384-6

## Balance General al 31 de Mayo 2022

ACTIVO		Bs.	PASIVO Y PATRIMONIO		Bs.
<b>1. DISPONIBILIDADES</b>		<b>56.478.891</b>	<b>1. CAPTACIONES DEL PÚBLICO</b>		<b>31.123.096</b>
Efectivo		37.676.581	Depósitos en Cuentas Corrientes		25.554.455
Banco Central de Venezuela		11.200.728	Cuentas Corrientes No Remuneradas	14.307.791	
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País		15.135	Cuentas Corrientes Remuneradas	1.196.492	
Bancos y Corresponsales del Exterior		7.574.943	Cuentas Corrientes S/Conv. Cambiario N° 20	3.325.232	
Oficina Matriz y Sucursales		0	Depósitos y certificados a la vista	158.877	
Efectos de Cobro Inmediato		11.504	Ctas. Corrientes S/S.M.C. Libre Convertibilidad	6.566.063	
(Provisión para Disponibilidades)		0	Fondos Especiales S/S.M.C. Libre Convertibilidad	0	
<b>2. INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES</b>		<b>54.995.695</b>	Otras Obligaciones a la Vista		37.448
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		5.531.193
Inversiones en Títulos Valores Disponibles para la Venta		8.613.073	Depósitos a Plazo		0
Inversiones en Títulos Valores Mantenidos hasta su Vencimiento		31.610.144	Títulos Valores Emitidos por la Institución		0
Inversiones de Disponibilidad Restringida		14.772.478	Captaciones del Público Restringidas		0
Inversiones en Otros Títulos Valores		0	Derechos y Participaciones sobre Títulos o Valores		0
(Provisión para Inversiones en Títulos Valores)		0	<b>2. OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA</b>		<b>0</b>
<b>3. CARTERA DE CRÉDITOS</b>		<b>3.355.075</b>	<b>3. CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANAVIH</b>		<b>240</b>
Créditos Vigentes		3.418.554	<b>4. OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS</b>		<b>9.609.847</b>
Créditos Reestructurados		0	Obligaciones con Instituciones Financieras del País hasta un Año		9.609.847
Créditos Vencidos		114	Obligaciones con Instituciones Financieras del País a más de un Año		0
Créditos en Litigio		0	Obligaciones con Instituciones Financieras del Exterior hasta un Año		0
(Provisión para Cartera de Créditos)		(63.593)	Obligaciones con Instituciones Financieras del Exterior a más de un Año		0
<b>4. INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR</b>		<b>19.843.850</b>	Obligaciones por Otros Financiamientos hasta un Año		0
Rendimientos por Cobrar por Disponibilidades		0	Obligaciones por Otros Financiamientos a más de un Año		0
Rendimientos por Cobrar por Inversiones en Títulos Valores		83.417.855	<b>5. OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA</b>		<b>0</b>
Rendimientos por Cobrar por Cartera de Créditos		40.328	<b>6. INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>		<b>64.154</b>
Comisiones por Cobrar		12.037	Gastos por Pagar por Captaciones del Público		63.859
Rendimientos y Comisiones por Cobrar por Otras Cuentas por Cobrar		0	Gastos por Pagar por Obligaciones con el B.C.V.		0
(Provisión para Rendimientos por Cobrar y Otros)		(63.626.370)	Gastos por Pagar por Captaciones y Obligaciones con el BANAVIH		0
<b>5. INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURSALES</b>		<b>0</b>	Gastos por Pagar por Otros Financiamientos Obtenidos		0
Inversiones en Empresas Filiales y Afiliadas		0	Gastos por Pagar por Otras Obligaciones por Intermediación Financiera		295
Inversiones en Sucursales		0	Gastos por Pagar por Otras Obligaciones		0
(Provisión para Inversiones en Empresas Filiales, Afiliadas y Sucursales)		0	Gastos por Pagar por Obligaciones Subordinadas		0
<b>6. BIENES REALIZABLES</b>		<b>1.371</b>	<b>7. ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS</b>		<b>44.049.987</b>
<b>7. BIENES DE USO</b>		<b>4.834.119</b>	<b>8. OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>		<b>0</b>
<b>8. OTROS ACTIVOS</b>		<b>59.912.887</b>	<b>9. OTRAS OBLIGACIONES</b>		<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>199.421.888</b>	<b>10. TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>84.847.324</b>
<b>INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA</b>		<b>Bs.</b>	<b>11. GESTION OPERATIVA</b>		<b>771.769</b>
Inversiones Cedidas		0	<b>1. PATRIMONIO</b>		<b>113.802.795</b>
Cartera al sector agroalimentario del mes		0	<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>		<b>113.802.795</b>
Cartera al sector agroalimentario acumulada		1.306.231	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>199.421.888</b>
Captaciones de Entidades Oficiales		2.282.333	Cuentas Contingentes Deudoras		483.134
Microcréditos y otros instrumentos de financiamientos		101.336	Activos de los Fideicomisos		794.579
Créditos al Sector Turismo según Legislación Vigente		0	Otros Encargos de Confianza		0
Créditos Hipotecarios según Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda		0	Cuentas deudoras por otros encargos de confianza (Régimen prestacional de Vivienda y Hábitat)		0
Índice de Solvencia Patrimonial		77,46%	Otras Cuentas Deudoras de los Fondos de Ahorro para la Vivienda		0
Créditos Otorgados a la Actividad Manufacturera		0	Otras Cuentas de Orden Deudoras		23.793.515
Créditos Otorgados al sector salud		0	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 con Régimen Especial	Total
Inversión	0	0	0	0	0	0
Garantía	0	0	0	0	0	0
Administración	6.518	567.530	0	34.915	35.789	644.752
Características Mixtas	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>6.518</b>	<b>567.530</b>	<b>0</b>	<b>34.915</b>	<b>35.789</b>	<b>644.752</b>

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

INGRESOS FINANCIEROS		Bs.	MARGEN FINANCIERO NETO		Bs.
Ingresos por Disponibilidades		7.267.811	Otros Ingresos Operativos		5.141.315
Ingresos por Inversiones en Títulos Valores		6.965.981	Otros Gastos Operativos		5.351.364
Ingresos por Cartera de Créditos		301.830	<b>MARGEN DE INTERMEDIACION FINANCIERA</b>		<b>8.291.335</b>
Ingresos por Otras Cuentas por Cobrar		0	<b>MENOS:</b>		
Ingresos por Inversiones en Empresas Filiales, Afiliadas y Sucursales		0	<b>GASTOS DE TRANSFORMACION</b>		<b>20.950.925</b>
Ingresos por Oficina Principal y Sucursales		0	Gastos de Personal		3.572.563
Otros Ingresos Financieros		0	Gastos Generales y Administrativos		17.378.362
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>2.116.496</b>	<b>MARGEN OPERATIVO BRUTO</b>		<b>-12.659.590</b>
Gastos por Captaciones del Público		1.938.670	Ingresos por Bienes Realizables		0
Gastos por Obligaciones con el B.C.V.		108.757	Ingresos por Programas Especiales		0
Gastos por Captaciones y Obligaciones con el BANAVIH		0	Ingresos Operativos Varios		41.868
Gastos por Otros Financiamientos Obtenidos		68.993	Gastos por Bienes Realizables		1.074
Gastos por Otras Obligaciones por Intermediación Financiera		0	Gastos por Depreciación, Amortización y Desvalorización de Bienes Diversos		0
Gastos por Obligaciones Subordinadas		0	Gastos Operativos Varios		7.119.990
Gastos por Otras Obligaciones		0	<b>MARGEN OPERATIVO NETO</b>		<b>-19.738.786</b>
Gastos por Oficina Principal y Sucursales		0	Ingresos Extraordinarios		34.209.953
Otros Gastos Financieros		76	Gastos Extraordinarios		1.274
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>		<b>5.151.315</b>	<b>RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>14.469.893</b>
Ingresos por Recuperaciones de Activos Financieros		0	Impuesto Sobre la Renta		13.698.124
Gastos por Incobrabilidad y Desvalorización de Activos Financieros		10.000	<b>RESULTADO NETO</b>		<b>771.769</b>
Gastos por Incobrabilidad de Créditos y Otras Cuentas por Cobrar		10.000			
Constitución de Provisión y Ajustes de Disponibilidades		0			

Econ. Ramón Evencio Molina Durán  
Presidente

Lic. Sandokan Salin Sánchez Salcedo  
Vicepresidente Ejecutivo

Lic. Anderson José García Vargas  
Vicepresidente de Auditoría

Junta Directiva  
Presidente Econ. Ramón Evencio Molina Durán  
Vicepresidente Lic. Amador 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

76 Oficinas a Nivel Nacional

Directores Principales  
Dr. Julio César Antonio Marcolli Cecenarro  
Econ. Raúl Guillermo Huízzl Gamarra  
Dr. Luis Francisco Indriago Acosta  
Lic. Dinhora Josefina Roa Pulido  
Lic. Nelly Magdalena Sánchez de Santana

Comisarios Suplentes  
Lic. Ruben Dario Camargo Moreno  
Lic. Yuseth Andreina Mejía de Flores

0500-SOFITEL (7634835)

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

Audidores Externos  
Ostos Velázquez & Asociados

www.sofitasa.com