

RIF: J-09028384-6

Balance General al 30 de noviembre 2022

ACTIVO		Bs.
1. DISPONIBILIDADES		99.652.596
Efectivo	72.162.005	
Banco Central de Venezuela	17.426.803	
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	25.002	
Bancos y Corresponsales del Exterior	9.986.286	
Oficina Matriz y Sucursales	0	
Efectos de Cobro Inmediato	52.500	
(Provisión para Disponibilidades)	0	
2. INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES		117.875.977
Colocaciones en el B.C.V. y Operaciones Interbancarias	0	
Inversiones en Títulos Valores para Negociar	0	
Inversiones en Títulos Valores Disponibles para la Venta	17.061.861	
Inversiones en Títulos Valores Mantenidos hasta su Vencimiento	68.293.243	
Inversiones de Disponibilidad Restringida	32.520.873	
Inversiones en Otros Títulos Valores	0	
(Provisión para Inversiones en Títulos Valores)	0	
3. CARTERA DE CRÉDITOS		11.147.452
Créditos Vigentes	11.349.762	
Créditos Reestructurados	0	
Créditos Vencidos	743	
Créditos en Litigio	0	
(Provisión para Cartera de Créditos)	(203.053)	
4. INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR		31.531.565
Rendimientos por Cobrar por Disponibilidades	0	
Rendimientos por Cobrar por Inversiones en Títulos Valores	169.647.794	
Rendimientos por Cobrar por Cartera de Créditos	57.135	
Comisiones por Cobrar	10.910	
Rendimientos y Comisiones por Cobrar por Otras Cuentas por Cobrar	0	
(Provisión para Rendimientos por Cobrar y Otros)	(138.184.274)	
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		81
7. BIENES DE USO		4.304.094
8. OTROS ACTIVOS		70.402.864
TOTAL DEL ACTIVO		334.914.629

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA		Bs.
Inversiones Cedidas	0	
Cartera al sector agroalimentario del mes	0	
Cartera al sector agroalimentario acumulada	6.062.586	
Captaciones de Entidades Oficiales	1.809.019	
Microcréditos y otros instrumentos de financiamientos	273.863	
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	87,48%	
Créditos Otorgados a la Actividad Manufacturera	0	
Créditos Otorgados al sector salud	0	

PASIVO Y PATRIMONIO		Bs.
PASIVO		
1. CAPTACIONES DEL PÚBLICO		63.805.134
Depósitos en Cuentas Corrientes	50.289.786	
Cuentas Corrientes No Remuneradas	23.742.070	
Cuentas Corrientes Remuneradas	2.188.107	
Cuentas Corrientes S/Conv. Cambiario N° 20	5.870.124	
Depósitos y certificados a la vista	7.252.692	
Ctas. Corrientes S/S.M.C. Libre Convertibilidad	11.236.793	
Fondos Especiales S/S.M.C. Libre Convertibilidad	0	
Otras Obligaciones a la Vista	11.019	
Obligaciones por Operaciones de Mesa de Dinero	0	
Depósitos de Ahorro	13.504.329	
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		81
4. OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS		14.340.000
Obligaciones con Instituciones Financieras del País hasta un Año	14.340.000	
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		113.160
Gastos por Pagar por Captaciones del Público	113.109	
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	51	
Gastos por Pagar por Otras Obligaciones	0	
Gastos por Pagar por Obligaciones Subordinadas	0	
7. ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS		53.782.969
8. OBLIGACIONES SUBORDINADAS		0
9. OTRAS OBLIGACIONES		0
10. TOTAL DEL PASIVO		132.041.344
11. GESTION OPERATIVA		1.301.074
PATRIMONIO		201.572.211
TOTAL DEL PATRIMONIO		201.572.211
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		334.914.629

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		Bs.
Cuentas Contingentes Deudoras	1.502.782	
Activos de los Fideicomisos	1.789.383	
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	66.733.003	
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.

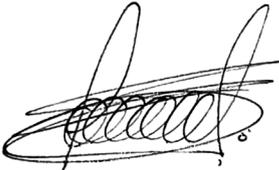
Tipos de Fideicomisos	Personas Naturales	Personas Jurídicas	Administración Central	Administraciones Públicas de las Gobernaciones Municipios y de los Distritos Metropolitanos	Entes Descentralizados y Otros Organismos con Régimen Especial	Total
Inversión	0	0	0	0	0	0
Garantía	0	0	0	0	0	0
Administración	17.159	1.371.580	0	115.372	172.046	1.676.157
Características Mixtas	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0
Total	17.159	1.371.580	0	115.372	172.046	1.676.157

Estado de Resultados del 01 de julio del 2022 al 30 de noviembre 2022

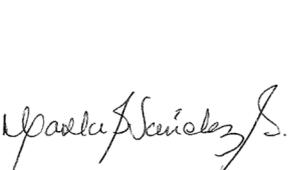
INGRESOS FINANCIEROS		Bs.
Ingresos por Disponibilidades	0	
Ingresos por Inversiones en Títulos Valores	9.552.654	
Ingresos por Cartera de Créditos	3.383.159	
Ingresos por Otras Cuentas por Cobrar	0	
Ingresos por Inversiones en Empresas Filiales, Afiliadas y Sucursales	0	
Ingresos por Oficina Principal y Sucursales	0	
Otros Ingresos Financieros	0	
GASTOS FINANCIEROS	5.800.648	
Gastos por Captaciones del Público	2.859.084	
Gastos por Obligaciones con el B.C.V.	2.035.730	
Gastos por Captaciones y Obligaciones con el BANAVIH	0	
Gastos por Otros Financiamientos Obtenidos	905.735	
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	99	
MARGEN FINANCIERO BRUTO	7.135.165	
Ingresos por Recuperaciones de Activos Financieros	0	
Gastos por Incobrabilidad y Desvalorización de Activos Financieros	128.688	
Gastos por Incobrabilidad de Créditos y Otras Cuentas por Cobrar	128.688	
Constitución de Provisión y Ajustes de Disponibilidades	0	

MARGEN FINANCIERO NETO		Bs.
Otros Ingresos Operativos	17.116.466	
Otros Gastos Operativos	10.009.903	
MARGEN DE INTERMEDIACION FINANCIERA	14.113.040	
MENOS:		
GASTOS DE TRANSFORMACION	12.664.389	
Gastos de Personal	2.799.384	
Gastos Generales y Administrativos	9.865.005	
MARGEN OPERATIVO BRUTO	1.448.651	
Ingresos por Bienes Realizables	0	
Ingresos por Programas Especiales	0	
Ingresos Operativos Varios	29.120	
Gastos por Bienes Realizables	1.075	
Gastos por Depreciación, Amortización y Desvalorización de Bienes Diversos	0	
Gastos Operativos Varios	146.772	
MARGEN OPERATIVO NETO	1.329.924	
Ingresos Extraordinarios	0	
Gastos Extraordinarios	28.850	
RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTOS	1.301.074	
Impuesto Sobre la Renta	0	
RESULTADO NETO	1.301.074	


Econ. Ramón Evencio Molina Durán
Presidente


Lic. Sandokan Salín 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 Huízzí 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

Audidores Externos
Ostos Velázquez & Asociados

76 Oficinas a Nivel Nacional

0500-SOFITEL (7634835)

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

www.sofitasa.com