

Balance General al 31 de Agosto 2020

ACTIVO		Bs.
1. DISPONIBILIDADES		1,531,003,842,333
Efectivo		126,216,910,669
Banco Central de Venezuela		1,313,405,641,619
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais		30,660,444
Bancos y Corresponsales del Exterior		91,350,629,601
Oficina Matriz y Sucursales		0
Efectos de Cobro Inmediato		0
(Provisión para Disponibilidades)		0
2. INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES		3,795,431,506,005
Colocaciones en el B.C.V. y Operaciones Interbancarias		5,500,000,000
Inversiones en Títulos Valores para Negociar		0
Inversiones en Títulos Valores Disponibles para la Venta		592,739,829,075
Inversiones en Títulos Valores Mantenidos hasta su Vencimiento		2,427,222,831,455
Inversiones de Disponibilidad Restringida		769,966,029,267
Inversiones en Otros Títulos Valores		2,816,208
(Provisión para Inversiones en Títulos Valores)		0
3. CARTERA DE CRÉDITOS		63,320,589,013
Créditos Vigentes		65,716,139,236
Créditos Reestructurados		0
Créditos Vencidos		116,140,568
Créditos en Litigio		17
(Provisión para Cartera de Créditos)		(2,511,690,808)
4. INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR		283,579,932,116
Rendimientos por Cobrar por Disponibilidades		0
Rendimientos por Cobrar por Inversiones en Títulos Valores		283,732,865,079
Rendimientos por Cobrar por Cartera de Créditos		412,925,797
Comisiones por Cobrar		25,810,528
Rendimientos y Comisiones por Cobrar por Otras Cuentas por Cobrar		0
(Provisión para Rendimientos por Cobrar y Otros)		(591,669,288)
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		8,304,862
7. BIENES DE USO		11,634,987,866
8. OTROS ACTIVOS		6,121,430,003,309
9. TOTAL DEL ACTIVO		11,806,409,165,304

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA		Bs.
Inversiones Cedidas		0
Cartera Agrícola del Mes		0
Cartera Agrícola Acumulada		18,296,570,751
Captaciones de Entidades Oficiales		58,444,830,726
Microcréditos y otros instrumentos de financiamientos		14,077,178,302
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		123.29%
Créditos Otorgados a la Actividad Manufacturera		66,492

PASIVO Y PATRIMONIO		Bs.
PASIVO		
1. CAPTACIONES DEL PÚBLICO		1,868,076,772,817
Depósitos en Cuentas Corrientes		1,710,860,394,308
Cuentas Corrientes No Remuneradas		1,084,760,846,331
Cuentas Corrientes Remuneradas		69,396,137,332
Cuentas Corrientes S/Conv. Cambiario N° 20		373,813,597,581
Depósitos y certificados a la vista		81,328,882,338
Ctas. Corrientes S/S.M.C. Libre Convertibilidad		101,560,930,726
Fondos Especiales S/S.M.C. Libre Convertibilidad		0
Otras Obligaciones a la Vista		1,805,388,804
Obligaciones por Operaciones de Mesa de Dinero		0
Depósitos de Ahorro		155,410,989,702
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. OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA		0
3. CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANAVIH		11
4. OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS		103,208,153,245
Obligaciones con Instituciones Financieras del País hasta un Año		103,208,153,245
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		4,649,856,790
Gastos por Pagar por Captaciones del Público		4,018,884,568
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		630,972,222
Gastos por Pagar por Otras Obligaciones		0
Gastos por Pagar por Obligaciones Subordinadas		0
7. ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS		617,905,215,217
8. OBLIGACIONES SUBORDINADAS		0
9. OTRAS OBLIGACIONES		0
10. TOTAL DEL PASIVO		2,593,839,998,080
11. GESTION OPERATIVA		7,277,797,861
PATRIMONIO		
1. CAPITAL SOCIAL		160,850
Capital Pagado		160,850
2. OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES		0
3. APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS		5,011
4. RESERVAS DE CAPITAL		161,733
5. AJUSTES AL PATRIMONIO		16,987,914,618,850
6. RESULTADOS ACUMULADOS		7,891,898,063
7. GANANCIA O PERDIDA NO REALIZADA EN INVERSIONES EN TITULOS VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA		(7,790,515,274,944)
8. (ACCIONES EN TESORERIA)		0
9. TOTAL DEL PATRIMONIO		9,205,291,369,563
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		11,806,409,165,304
Cuentas Contingentes Deudoras		11,602,151,761
Activos de los Fideicomisos		17,407,395,446
Otros Encargos de Confianza		0
Cuentas Deudoras por Otros Encargos de Confianza (Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat)		2,147,535,853
Otras Cuentas Deudoras de los Fondos de Ahorro para la Vivienda		0
Otras Cuentas de Orden Deudoras		1,207,376,088,200
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		Administración Central	Administraciones Públicas de las Gobernaciones Municipios y de los Distritos Metropolitanos	Entes Descentralizados y Otros Organismos con Régimen Especial	Total
	Naturales	Jurídicas				
Inversión	0	3	0	0	0	3
Garantía	0	0	0	0	0	0
Administración	177,046,825	8,104,664,001	0	792	4,999,425,384	13,281,137,002
Características Mixtas	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0
Total	177,046,825	8,104,664,004	0	792	4,999,425,384	13,281,137,005

Estado de Resultados del 01 de Julio del 2020 al 31 de Agosto de 2020

INGRESOS FINANCIEROS		Bs.
Ingresos por Disponibilidades		0
Ingresos por Inversiones en Títulos Valores		208,112,158,716
Ingresos por Cartera de Créditos		9,883,195,263
Ingresos por Otras Cuentas por Cobrar		3
Ingresos por Inversiones en Empresas Filiales, Afiliadas y Sucursales		0
Ingresos por Oficina Principal y Sucursales		0
Otros Ingresos Financieros		0
GASTOS FINANCIEROS		39,887,018,221
Gastos por Captaciones del Público		19,029,021,393
Gastos por Obligaciones con el B.C.V.		4,511,949,545
Gastos por Captaciones y Obligaciones con el BANAVIH		0
Gastos por Otros Financiamientos Obtenidos		16,344,660,000
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		1,387,283
MARGEN FINANCIERO BRUTO		178,108,335,761
Ingresos por Recuperaciones de Activos Financieros		0
Gastos por Incobrabilidad y Desvalorización de Activos Financieros		0
Gastos por Incobrabilidad de Créditos y Otras Cuentas por Cobrar		0
Constitución de Provisión y Ajustes de Disponibilidades		0

MARGEN FINANCIERO NETO		Bs.
Otros Ingresos Operativos		97,276,706,355
Otros Gastos Operativos		52,985,219,466
MARGEN DE INTERMEDIACION FINANCIERA		222,399,822,650
MENOS:		
GASTOS DE TRANSFORMACION		92,648,301,478
Gastos de Personal		21,644,136,009
Gastos Generales y Administrativos		61,741,335,294
Aportes al Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria		2,096,523,401
Aportes a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario		7,166,306,774
MARGEN OPERATIVO BRUTO		129,751,521,172
Ingresos por Bienes Realizables		0
Ingresos por Programas Especiales		0
Ingresos Operativos Varios		4,552,455,857
Gastos por Bienes Realizables		2,139,048
Gastos por Depreciación, Amortización y Desvalorización de Bienes Diversos		0
Gastos Operativos Varios		126,390,698,135
MARGEN OPERATIVO NETO		7,911,139,846
Ingresos Extraordinarios		0
Gastos Extraordinarios		33,342,185
RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTOS		7,877,797,661
Impuesto Sobre la Renta		600,000,000
RESULTADO NETO		7,277,797,661

Econ. Ramón Evencio Molina Durán
Presidente

Lic. Sandokan 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 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

Directores Principales

Dr. Julio Cesar Antonio Marcolli 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

76 Oficinas a Nivel Nacional

0500-SOFITEL (7634835)

Comisarios Principales

Lic. Larrys Enrique Báez Huérfano
 Lic. Mairi Daniela Guedez Tovar

Comisarios Suplentes

Lic. Marlene Roxana Briceño Ramírez
 Lic. Yuseth Andreína Mejía de Flores

www.sofitasa.com

Audidores Externos

Lara Marambio & Asociados