

RIF: J-09028384-6

Bs.
Capital Suscrito: 160.850
Capital Pagado: 160.850
Reservas de Capital: 59.617.700.073.634

Balance General al 31 de Julio 2021

ACTIVO		Bs.	PASIVO Y PATRIMONIO		Bs.
1. DISPONIBILIDADES		19.099.303.138.826	1. CAPTACIONES DEL PÚBLICO		14.858.827.598.183
Efectivo		1.912.834.498.065	Depósitos en Cuentas Corrientes		13.049.324.397.300
Banco Central de Venezuela		4.207.259.996.153	Cuentas Corrientes No Remuneradas	6.955.913.563.087	
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País		201.260.348	Cuentas Corrientes Remuneradas	253.761.386.806	
Bancos y Corresponsales del Exterior		12.979.007.384.260	Cuentas Corrientes S/Conv. Cambiario N° 20	3.588.633.326.645	
Oficina Matriz y Sucursales		0	Depósitos y certificados a la vista	646.052.571.998	
Efectos de Cobro Inmediato		0	Ctas. Corrientes S/S.M.C. Libre Convertibilidad	1.604.963.548.764	
(Provisión para Disponibilidades)		0	Fondos Especiales S/S.M.C. Libre Convertibilidad	0	
			Otras Obligaciones a la Vista		15.905.631.644
2. INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES		49.455.900.346.311	Obligaciones por Operaciones de Mesa de Dinero		0
Colocaciones en el B.C.V. y Operaciones Interbancarias		0	Depósitos de Ahorro		1.793.597.569.236
Inversiones en Títulos Valores para Negociar		0	Depósitos a Plazo		0
Inversiones en Títulos Valores Disponibles para la Venta		10.842.483.233.540	Títulos Valores Emitidos por la Institución		0
Inversiones en Títulos Valores Mantenidos hasta su Vencimiento		29.178.003.334.511	Captaciones del Público Restringsidas		3
Inversiones de Disponibilidad Restringsida		9.435.410.980.383	Derechos y Participaciones sobre Títulos o Valores		0
Inversiones en Otros Títulos Valores		2.797.877	2. OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA		0
(Provisión para Inversiones en Títulos Valores)		0	3. CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANAVIH		10
3. CARTERA DE CRÉDITOS		989.657.395.481	4. OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS		1.500.000.000.000
Créditos Vigentes		1.010.157.533.776	Obligaciones con Instituciones Financieras del País hasta un Año		1.500.000.000.000
Créditos Reestructurados		0	Obligaciones con Instituciones Financieras del País a más de un Año		0
Créditos Vencidos		5.782.744.865	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)		(26.282.883.177)	Obligaciones por Otros Financiamientos hasta un Año		0
			Obligaciones por Otros Financiamientos a más de un Año		0
4. INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR		6.703.322.358.290	5. OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA		0
Rendimientos por Cobrar por Disponibilidades		0	6. INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR		34.519.805.182
Rendimientos por Cobrar por Inversiones en Títulos Valores		6.700.218.969.256	Gastos por Pagar por Captaciones del Público		26.158.138.515
Rendimientos por Cobrar por Cartera de Créditos		3.600.782.964	Gastos por Pagar por Obligaciones con el B.C.V.		0
Comisiones por Cobrar		94.275.358	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)		(591.669.288)	Gastos por Pagar por Otras Obligaciones por Intermediación Financiera		8.361.666.667
			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		6.929.747.837.631
Inversiones en Sucursales		0	8. OBLIGACIONES SUBORDINADAS		0
(Provisión para Inversiones en Empresas Filiales, Afiliadas y Sucursales)		0	9. OTRAS OBLIGACIONES		0
6. BIENES REALIZABLES		3.520.034.222	10. TOTAL DEL PASIVO		23.323.095.241.006
7. BIENES DE USO		540.553.221.695	11. GESTION OPERATIVA		33.840.537.762
8. OTROS ACTIVOS		6.182.379.518.427	PATRIMONIO		
9. TOTAL DEL ACTIVO		82.974.636.013.252	1. CAPITAL SOCIAL		160.850
			Capital Pagado	160.850	
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA		Bs.	2. OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES		0
Inversiones Cedidas		0	3. APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS		5.011
Cartera al sector agroalimentario del mes		0	4. RESERVAS DE CAPITAL		163.341
Cartera al sector agroalimentario acumulada		756.662.267.651	5. AJUSTES AL PATRIMONIO		151.330.529.970.593
Captaciones de Entidades Oficiales		450.243.704.217	6. RESULTADOS ACUMULADOS		158.026.397.354
Microcréditos y otros instrumentos de financiamientos		0	7. GANANCIA O PERDIDA NO REALIZADA EN INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA		(91.870.856.462.665)
Créditos al Sector Turismo según Legislación Vigente		0	8. (ACCIONES EN TESORERIA)		0
Créditos Hipotecarios según Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda		0	9. TOTAL DEL PATRIMONIO		59.617.700.234.484
Índice de Solvencia Patrimonial		153,99%	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		82.974.636.013.252
Créditos Otorgados a la Actividad Manufacturera		0			
Créditos Otorgados al sector salud		0	Cuentas Contingentes Deudoras		39.637.280.266
			Activos de los Fideicomisos		214.660.631.112
			Otros Encargos de Confianza		0
			Encargos de Confianza		17.383
			Otras Cuentas Deudoras de los Fondos de Ahorro para la Vivienda		0
			Otras Cuentas de Orden Deudoras		17.535.884.620.758
			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	585.104.668	161.880.614.895	0	29.587.055	19.383.652.688	181.878.959.306
Características Mixtas	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0
Total	585.104.668	161.880.614.898	0	29.587.055	19.383.652.688	181.878.959.309

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

INGRESOS FINANCIEROS		Bs.	MARGEN FINANCIERO NETO		Bs.
Ingresos por Disponibilidades		0	Otros Ingresos Operativos		609.434.496.741
Ingresos por Inversiones en Títulos Valores		1.356.057.498.056	Otros Gastos Operativos		272.611.322.883
Ingresos por Cartera de Créditos		328.628.520.731	MARGEN DE INTERMEDIACION FINANCIERA		926.591.191.280
Ingresos por Otras Cuentas por Cobrar		0	MENOS:		
Ingresos por Inversiones en Empresas Filiales, Afiliadas y Sucursales		0	GASTOS DE TRANSFORMACION		921.387.447.579
Ingresos por Oficina Principal y Sucursales		0	Gastos de Personal		314.015.224.150
Otros Ingresos Financieros		0	Gastos Generales y Administrativos		565.434.040.038
GASTOS FINANCIEROS		1.094.918.001.365	Aportes al Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria		4.044.644.047
Gastos por Captaciones del Público		102.790.383.346	Aportes a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario		37.893.539.344
Gastos por Obligaciones con el B.C.V.		808.911.203.973	MARGEN OPERATIVO BRUTO		5.203.743.701
Gastos por Captaciones y Obligaciones con el BANAVIH		0	Ingresos por Bienes Realizables		0
Gastos por Otros Financiamientos Obtenidos		183.213.555.725	Ingresos por Programas Especiales		0
Gastos por Otras Obligaciones por Intermediación Financiera		0	Ingresos Operativos Varios		55.445.710.184
Gastos por Obligaciones Subordinadas		0	Gastos por Bienes Realizables		214.923.214
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		4.266.592.909
Otros Gastos Financieros		2.858.321	MARGEN OPERATIVO NETO		56.167.937.762
MARGEN FINANCIERO BRUTO		589.768.017.422	Ingresos Extraordinarios		0
Ingresos por Recuperaciones de Activos Financieros		0	Gastos Extraordinarios		3.427.400.000
Gastos por Incobrabilidad y Desvalorización de Activos Financieros		0	RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTOS		52.740.537.762
Gastos por Incobrabilidad de Créditos y Otras Cuentas por Cobrar		0	Impuesto Sobre la Renta		18.900.000.000
Constitución de Provisión y Ajustes de Disponibilidades		0	RESULTADO NETO		33.840.537.762

Econ. Ramón Evencio Molina Durán
 Presidente

Lic. Sandokan Salin Sánchez Salcedo
 Vicepresidente Ejecutivo

Lic. Anderson José García Vargas
 Gerente General de Auditoría Interna (E)

Lic. Carla Beatriz Sánchez
 Vicepresidente de Administración

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 Huizzi Gamarra
 Dr. Luis Francisco Indriago Acosta
 Lic. Dinora Josefina Roa Pulido
 Lic. Nelly Magdalena Sánchez de Santana

76 Oficinas a Nivel Nacional

0500-SOFITEL (7634835)

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

Comisarios Suplentes

Lic. Ruben Darío Camargo Moreno
 Lic. Yuseth Andreina Mejía de Flores

www.sofitasa.com

Audidores Externos

Ostos Velázquez & Asociados