

Balance General al 30 Septiembre de 2021

ACTIVO		Bs.
1. DISPONIBILIDADES		20.204.558.543.475
Efectivo		2.892.500.230.337
Banco Central de Venezuela		7.987.212.926.157
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País		200.000.000
Bancos y Corresponsales del Exterior		9.321.145.386.981
Oficina Matriz y Sucursales		0
Efectos de Cobro Inmediato		3.500.000.000
(Provisión para Disponibilidades)		0
2. INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES		52.503.451.764.543
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		12.398.589.674.692
Inversiones en Títulos Valores Mantenidos hasta su Vencimiento		30.278.975.155.147
Inversiones de Disponibilidad Restringida		9.825.886.934.704
Inversiones en Otros Títulos Valores		0
(Provisión para Inversiones en Títulos Valores)		0
3. CARTERA DE CRÉDITOS		1.052.790.678.323
Créditos Vigentes		1.073.286.796.238
Créditos Reestructurados		0
Créditos Vencidos		5.786.765.262
Créditos en Litigio		0
(Provisión para Cartera de Créditos)		(26.282.883.177)
4. INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR		5.199.232.360.049
Rendimientos por Cobrar por Disponibilidades		0
Rendimientos por Cobrar por Inversiones en Títulos Valores		5.193.113.867.367
Rendimientos por Cobrar por Cartera de Créditos		6.667.155.898
Comisiones por Cobrar		43.006.072
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		3.090.187.794
7. BIENES DE USO		679.277.802.075
8. OTROS ACTIVOS		10.918.010.417.993
9. TOTAL DEL ACTIVO		90.560.411.754.252

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA		Bs.
Inversiones Cedidas		0
Cartera al sector agroalimentario del mes		0
Cartera al sector agroalimentario acumulada		815.441.931.505
Captaciones de Entidades Oficiales		503.100.493.380
Microcréditos y otros instrumentos de financiamientos		0
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		159,28%
Créditos Otorgados a la Actividad Manufacturera		0
Créditos Otorgados al sector salud		0

PASIVO Y PATRIMONIO		Bs.
PASIVO		
1. CAPTACIONES DEL PÚBLICO		14.597.355.728.877
Depósitos en Cuentas Corrientes		12.650.116.577.793
Cuentas Corrientes No Remuneradas		5.973.408.013.593
Cuentas Corrientes Remuneradas		381.571.253.799
Cuentas Corrientes S/Conv. Cambiario N° 20		3.501.536.551.972
Depósitos y certificados a la vista		776.258.155.736
Ctas. Corrientes S/S.M.C. Libre Convertibilidad		2.017.342.602.693
Fondos Especiales S/S.M.C. Libre Convertibilidad		0
Otras Obligaciones a la Vista		20.351.340.316
Obligaciones por Operaciones de Mesa de Dinero		0
Depósitos de Ahorro		1.926.887.810.765
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		0
4. OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS		4.945.290.000.000
Obligaciones con Instituciones Financieras del País hasta un Año		4.945.290.000.000
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 INTERMEDIACIÓN FINANCIERA		0
6. INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR		54.456.090.736
Gastos por Pagar por Captaciones del Público		33.026.500.736
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		21.429.590.000
Gastos por Pagar por Otras Obligaciones		0
Gastos por Pagar por Obligaciones Subordinadas		0
7. ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS		7.432.031.855.589
8. OBLIGACIONES SUBORDINADAS		0
9. OTRAS OBLIGACIONES		0
10. TOTAL DEL PASIVO		27.029.133.675.212
11. GESTIÓN OPERATIVA		112.951.200.416
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		163.341
5. AJUSTES AL PATRIMONIO		157.824.526.545.974
6. RESULTADOS ACUMULADOS		158.026.397.354
7. GANANCIA O PERDIDA NO REALIZADA EN INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA		(94.564.226.393.906)
8. (ACCIONES EN TESORERÍA)		0
9. TOTAL DEL PATRIMONIO		63.418.326.878.624
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		90.560.411.754.252

Cuentas Contingentes Deudoras	111.721.671.398
Activos de los Fideicomisos	256.466.976.742
Otros Encargos de Confianza	0
Encargos de Confianza	17.384
Otras Cuentas Deudoras de los Fondos de Ahorro para la Vivienda	0
Otras Cuentas de Orden Deudoras	18.513.079.010.424
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	801.872.801	179.128.127.879	0	10.936.940.559	10.606.493.579	201.473.434.818
Características Mixtas	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0
Total	801.872.801	179.128.127.882	0	10.936.940.559	10.606.493.579	201.473.434.821

Estado de Resultados del 01 de Julio del 2021 al 30 de Septiembre de 2021

INGRESOS FINANCIEROS		Bs.
INGRESOS FINANCIEROS		4.784.667.812.765
Ingresos por Disponibilidades		0
Ingresos por Inversiones en Títulos Valores		4.440.739.540.662
Ingresos por Cartera de Créditos		343.928.272.103
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		2.567.742.278.698
Gastos por Captaciones del Público		352.935.246.962
Gastos por Obligaciones con el B.C.V.		1.359.097.350.420
Gastos por Captaciones y Obligaciones con el BANAVIH		0
Gastos por Otros Financiamientos Obtenidos		855.698.210.044
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		11.471.272
MARGEN FINANCIERO BRUTO		2.216.925.534.067
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.
MARGEN FINANCIERO NETO		2.216.925.534.067
Otros Ingresos Operativos		2.057.098.187.875
Otros Gastos Operativos		899.869.676.956
MARGEN DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA		3.374.154.044.986
MENOS:		
GASTOS DE TRANSFORMACION		3.317.049.774.758
Gastos de Personal		973.459.519.768
Gastos Generales y Administrativos		2.203.616.518.776
Aportes al Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria		30.055.923.415
Aportes a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario		109.917.812.799
MARGEN OPERATIVO BRUTO		57.104.270.228
Ingresos por Bienes Realizables		0
Ingresos por Programas Especiales		0
Ingresos Operativos Varios		124.600.526.675
Gastos por Bienes Realizables		6.584.890.843
Gastos por Depreciación, Amortización y Desvalorización de Bienes Diversos		0
Gastos Operativos Varios		13.087.883.813
MARGEN OPERATIVO NETO		162.032.022.247
Ingresos Extraordinarios		97
Gastos Extraordinarios		6.713.873.779
RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTOS		155.318.148.565
Impuesto Sobre la Renta		42.366.948.149
RESULTADO NETO		112.951.200.416



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

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

0500-SOFITEL (7634835)

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

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

www.sofitasa.com