

Balance General al 31 de Mayo de 2017

ACTIVO		Bs.	PASIVO Y PATRIMONIO		Bs.
1. DISPONIBILIDADES		103.377.240.960	1. CAPTACIONES DEL PÚBLICO		200.902.466.642
Efectivo		9.444.512.471	Depósitos a la Vista		162.691.016.567
Banco Central de Venezuela		87.933.582.864	Cuentas Corrientes No Remuneradas	144.957.556.540	
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País		14.999.315	Cuentas Corrientes Remuneradas	11.993.682.615	
Bancos y Corresponsales del Exterior		11.596.369	Ctas. Corrientes S/Conv. Cambiario N° 20	9.396.427	
Oficina Matriz y Sucursales		0	Depósitos y Certificados a la Vista	5.730.380.985	
Efectos de Cobro Inmediato		5.972.555.756	Otras Obligaciones a la Vista		951.733.049
(Provisión para Disponibilidades)		(5.825)	Obligaciones por Operaciones de Mesa de Dinero		0
			Depósitos de Ahorro		37.068.860.949
			Depósitos a Plazo		190.578.071
			Títulos Valores Emitidos por la Institución		0
			Captaciones del Público Restringidas		278.006
			Derechos y Participaciones sobre Títulos o Valores		0
2. INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES		26.730.851.182	2. OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA		0
Colocaciones en el B.C.V. y Operaciones Interbancarias		10.906.087.000	3. CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANAVIH		3.802.589
Inversiones en Títulos Valores para Negociar		0	4. OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS		50.272.666
Inversiones en Títulos Valores Disponibles para la Venta		8.917.508.422	Obligaciones con Instituciones Financieras del País hasta un Año		50.272.666
Inversiones en Títulos Valores Mantenido hasta su Vencimiento		5.807.844.032	Obligaciones con Instituciones Financieras del País a más de un Año		0
Inversiones de Disponibilidad Restringida		54.935.093	Obligaciones con Instituciones Financieras del Exterior hasta un Año		0
Inversiones en Otros Títulos Valores		1.044.476.635	Obligaciones con Instituciones Financieras del Exterior a más de un Año		0
(Provisión para Inversiones en Títulos Valores)		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		98.269
3. CARTERA DE CRÉDITOS		75.346.844.412	6. INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR		14.552.044
Créditos Vigentes		76.801.106.490	Gastos por Pagar por Captaciones del Público		14.552.044
Créditos Reestructurados		73.850.449	Gastos por Pagar por Obligaciones con el B.C.V.		0
Créditos Vencidos		228.580.498	Gastos por Pagar por Captaciones y Obligaciones con el BANAVIH		0
Créditos en Litigio		20.062.489	Gastos por Pagar por Otros Financiamientos Obtenidos		0
(Provisión para Cartera de Créditos)		(1.776.755.514)	Gastos por Pagar por Otras Obligaciones por Intermediación Financiera		0
			Gastos por Pagar por Otras Obligaciones		0
			Gastos por Pagar por Obligaciones Subordinadas		0
4. INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR		699.454.989	7. ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS		5.935.247.888
Rendimientos por Cobrar por Disponibilidades		0	8. OBLIGACIONES SUBORDINADAS		0
Rendimientos por Cobrar por Inversiones en Títulos Valores		390.315.381	9. OTRAS OBLIGACIONES		0
Rendimientos por Cobrar por Cartera de Créditos		350.108.495	10. TOTAL DEL PASIVO		206.906.440.098
Comisiones por Cobrar		2.439.802	GESTION OPERATIVA		194.895.027
Rendimientos y Comisiones por Cobrar por Otras Cuentas por Cobrar		0	PATRIMONIO		
(Provisión para Rendimientos por Cobrar y Otros)		(43.409.289)	1. CAPITAL SOCIAL		85.000.000
			Capital Pagado	85.000.000	
5. INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURSALES		0	3. OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES		0
Inversiones en Empresas Filiales y Afiliadas		0	4. APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS		501.140.443
Inversiones en Sucursales		0	5. RESERVAS DE CAPITAL		90.896.572
(Provisión para Inversiones en Empresas Filiales, Afiliadas y Sucursales)		0	6. AJUSTES AL PATRIMONIO		7.405.519.596
			7. RESULTADOS ACUMULADOS		2.202.003.154
6. BIENES REALIZABLES		0	8. GANANCIA O PERDIDA NO REALIZADA EN INVERSIONES		0
7. BIENES DE USO		6.586.327.991	EN TITULOS VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA		612.622.451
8. OTROS ACTIVOS		5.257.596.959	9. (ACCIONES EN TESORERIA)		0
9. TOTAL DEL ACTIVO		217.998.317.283	TOTAL DEL PATRIMONIO		10.896.992.158
			TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		217.998.317.283
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA		Bs.			
Inversiones Cediadas		0	Cuentas Contingentes Deudoras		5.045.182.403
Cartera Agrícola del Mes		1.767.497.939	Activos de los Fideicomisos		3.284.064.410
Cartera Agrícola Acumulada		10.259.847.725	Otros Encargos de Confianza		0
Captaciones de Entidades Oficiales		5.822.769.334	Cuentas Deudoras por Otros Encargos de Confianza (Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat)		2.082.123.854
Microcréditos y otros instrumentos de financiamientos		2.015.585.978	Otras Cuentas Deudoras de los Fondos de Ahorro para la Vivienda		151.200
Créditos al Sector Turismo según Legislación Vigente		504.645.568	Otras Cuentas de Orden Deudoras		748.010.083.420
Créditos Hipotecarios según Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda		3.445.559.678	Otras Cuentas de Registro Deudoras		403.394
Índice de Solvencia Patrimonial		13,74%			
Créditos Otorgados a la Actividad Manufacturera		5.623.626.409			

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	8.050	312.828	0	0	0	320.878
Garantía	0	0	0	0	0	0
Administración	6.975.631	1.204.894.618	0	61.018.522	1.845.434.872	3.118.323.643
Características Mixtas	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0
Total	6.983.681	1.205.207.446	0	61.018.522	1.845.434.872	3.118.644.521

Estado de Resultados del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2017.

INGRESOS FINANCIEROS		Bs.	MARGEN FINANCIERO NETO		Bs.
Ingresos por Disponibilidades		957	Otros Ingresos Operativos		2.320.249.220
Ingresos por Inversiones en Títulos Valores		881.179.383	Otros Gastos Operativos		789.210.722
Ingresos por Cartera de Créditos		6.623.958.363	MARGEN DE INTERMEDIACION FINANCIERA		6.575.736.674
Ingresos por Otras Cuentas por Cobrar		2.657.918	MENOS:		
Ingresos por Inversiones en Empresas Filiales, Afiliadas y Sucursales		0	GASTOS DE TRANSFORMACION		8.583.429.499
Ingresos por Oficina Principal y Sucursales		0	Gastos de Personal		2.705.280.486
Otros Ingresos Financieros		0	Gastos Generales y Administrativos		5.012.143.762
GASTOS FINANCIEROS		1.743.614.677	Aportes al Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria		785.311.979
Gastos por Captaciones del Público		1.743.612.493	Aportes a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario		80.693.272
Gastos por Obligaciones con el B.C.V.		0	MARGEN OPERATIVO BRUTO		-2.007.692.825
Gastos por Captaciones y Obligaciones con el BANAVIH		0	Ingresos por Bienes Realizables		1.760.013.752
Gastos por Otros Financiamientos Obtenidos		2.184	Ingresos por Programas Especiales		0
Gastos por Otras Obligaciones por Intermediación Financiera		0	Ingresos Operativos Varios		322.113.308
Gastos por Obligaciones Subordinadas		0	Gastos por Bienes Realizables		24.713
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		82.994.537
Otros Gastos Financieros		0	MARGEN OPERATIVO NETO		-8.585.015
MARGEN FINANCIERO BRUTO		5.764.181.944	Ingresos Extraordinarios		194.004.875
Ingresos por Recuperaciones de Activos Financieros		840.604	Gastos Extraordinarios		1.591.124
Gastos por Incobrabilidad y Desvalorización de Activos Financieros		720.324.372	RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTOS		183.828.736
Gastos por Incobrabilidad de Créditos y Otras Cuentas por Cobrar		720.324.372	Impuesto Sobre la Renta		(11.066.291)
Constitución de Provisión y Ajustes de Disponibilidades		0	RESULTADO NETO		194.895.027

Dr. Angel Gonzalo Medina Vivas
Presidente

Lic. Nelly Rad de Roa
Vicepresidenta de Administración

Lic. Janeth Lima
Gerente General de Contraloría

Lic. María Eugenia Montilva Vivas
Contador General

Junta Directiva

Presidente Dr. Angel Gonzalo Medina Vivas
Vicepresidente Lic. José Alfredo Galeazzi Mogollón
Directores Principales Sr. Pietro Pellizzari Conte
Dr. Luis Enrique Mogollón Carrillo
Dr. Félix Alberto Hernández Mogollón
Srta. Sandra Galeazzi Mogollón
Dr. Raúl Guillermo Huizzi Gamara
Lic. Nelly Magdalena Sánchez de Santana
Dr. José Enrique García Vega

Directores Suplentes

Ing. Landi Pellizzari Conte
Lic. Francisco Javier Gutiérrez Sánchez
Dr. Luis Francisco Indriago Acosta
Dra. Yolanda del Valle Castro Rosaes
Lic. José Luis Ramírez
Lic. David Alexis Ortiz Reyes
Lic. Ileana Coromoto Trejo Guerrero
Lic. Dinhora Josefina Roa Pulido

100 Oficinas a Nivel Nacional

0500-SOFITEL (7634835)

Comisarios Principales Lic. Mayerling Grisel Contreras Moreno
Lic. Maldí Daniela Guedez Tovar

Comisarios Suplentes

Lic. Yuseth Andraina Mejía de Flores
Lic. Marlene Roxana Briceño Ramírez
Auditores Externos Lara Marambio & Asociados

www.sofitasa.com