

RIF: J-09028384-6

Balance General al 31 de Agosto de 2018

ACTIVO		Bs. S	PASIVO Y PATRIMONIO		Bs. S
1. DISPONIBILIDADES		532,537,078	1. CAPTACIONES DEL PÚBLICO		786,226,351
Efectivo		39,357,753	Depósitos a la Vista		737,416,942
Banco Central de Venezuela		392,736,788	Cuentas Corrientes No Remuneradas	649,417,388	
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País		71,720	Cuentas Corrientes Remuneradas	46,432,917	
Bancos y Corresponsales del Exterior		41,925,249	Ctas. Corrientes S/Conv. Cambiario N° 20	41,550,116	
Oficina Matriz y Sucursales		0	Depósitos y Certificados a la Vista	16,521	
Efectos de Cobro Inmediato		58,445,568	Otras Obligaciones a la Vista		906,325
(Provisión para Disponibilidades)		0	Obligaciones por Operaciones de Mesa de Dinero		0
			Depósitos de Ahorro		47,903,075
			Depósitos a Plazo		6
			Títulos Valores Emitidos por la Institución		0
			Captaciones del Público Restringsidas		3
			Derechos y Participaciones sobre Títulos o Valores		0
2. INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES		1,599,794,096	2. OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA		0
Colocaciones en el B.C.V. y Operaciones Interbancarias		945,055	3. CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANAVIH		575
Inversiones en Títulos Valores para Negociar		0	4. OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS		200
Inversiones en Títulos Valores Disponibles para la Venta		551,749,736	Obligaciones con Instituciones Financieras del País hasta un Año		200
Inversiones en Títulos Valores Mantenidos hasta su Vencimiento		843,625,361	Obligaciones con Instituciones Financieras del País a más de un Año		0
Inversiones de Disponibilidad Restringsida		200,972,233	Obligaciones con Instituciones Financieras del Exterior hasta un Año		0
Inversiones en Otros Títulos Valores		2,501,711	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		0
3. CARTERA DE CRÉDITOS		318,626,456	6. INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR		29
Créditos Vigentes		324,550,641	Gastos por Pagar por Captaciones del Público		29
Créditos Reestructurados		40	Gastos por Pagar por Obligaciones con el B.C.V.		0
Créditos Vencidos		7,633	Gastos por Pagar por Captaciones y Obligaciones con el BANAVIH		0
Créditos en Litigio		17	Gastos por Pagar por Otros Financiamientos Obtenidos		0
(Provisión para Cartera de Créditos)		(5,931,875)	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		67,432,985	7. ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS		146,083,455
Rendimientos por Cobrar por Disponibilidades		0	8. OBLIGACIONES SUBORDINADAS		0
Rendimientos por Cobrar por Inversiones en Títulos Valores		66,887,595	9. OTRAS OBLIGACIONES		0
Rendimientos por Cobrar por Cartera de Créditos		346,569	10. TOTAL DEL PASIVO		932,310,610
Comisiones por Cobrar		373,862	11. GESTION OPERATIVA PATRIMONIO		3,195,834
Rendimientos y Comisiones por Cobrar por Otras Cuentas por Cobrar		0	1. CAPITAL SOCIAL		850
(Provisión para Rendimientos por Cobrar y Otros)		(175,041)	Capital Pagado	850	
			3. OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES		0
5. INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURSALES		0	4. APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS		165,011
Inversiones en Empresas Filiales y Afiliadas		0	5. RESERVAS DE CAPITAL		920
Inversiones en Sucursales		0	6. AJUSTES AL PATRIMONIO		3,070,379,783
(Provisión para Inversiones en Empresas Filiales, Afiliadas y Sucursales)		0	7. RESULTADOS ACUMULADOS		1,324,982
			8. GANANCIA O PERDIDA NO REALIZADA EN INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA		(1,122,632,188)
6. BIENES REALIZABLES		2,296	9. (ACCIONES EN TESORERIA)		0
7. BIENES DE USO		932,744	TOTAL DEL PATRIMONIO		1,949,238,358
8. OTROS ACTIVOS		365,420,147	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		2,884,745,802
9. TOTAL DEL ACTIVO		2,884,745,802			
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA		Bs. S			
Inversiones Cedidas		0	Cuentas Contingentes Deudoras		155,107,408
Cartera Agrícola del Mes		10,162,323	Activos de los Fideicomisos		590,703
Cartera Agrícola Acumulada		18,925,786	Otros Encargos de Confianza		0
Captaciones de Entidades Oficiales		6,401,000	Cuentas Deudoras por Otros Encargos de Confianza (Régimen Prestacional de		161,826
Microcréditos y otros instrumentos de financiamientos		9,117,843	Otras Cuentas Deudoras de los Fondos de Ahorro para la Vivienda		0
Créditos al Sector Turismo según Legislación Vigente		76,232	Otras Cuentas de Orden Deudoras		27,448,029,786
Créditos Hipotecarios según Ley Especial de Protección al Deudor Hipo		61,344	Otras Cuentas de Registro Deudoras		1
Índice de Solvencia Patrimonial		195.90%			
Créditos Otorgados a la Actividad Manufacturera		709,911			

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	3	0	0	0	3
Garantía	0	0	0	0	0	0
Administración	8,100	436,510	0	794	108,436	553,840
Características Mixtas	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0
Total	8,100	436,513		794	108,436	553,843

Estado de Resultados del 01 de Julio al 31 de Agosto de 2018

INGRESOS FINANCIEROS		Bs. S	MARGEN FINANCIERO NETO		Bs. S
Ingresos por Disponibilidades		20,430,203	Otros Ingresos Operativos		15,438,198
Ingresos por Inversiones en Títulos Valores		0	Otros Gastos Operativos		9,896,829
Ingresos por Cartera de Créditos		1,415,095	MARGEN DE INTERMEDIACION FINANCIERA		20,081,763
Ingresos por Otras Cuentas por Cobrar		19,015,108	MENOS:		
Ingresos por Inversiones en Empresas Filiales, Afiliadas y Sucursales		0	GASTOS DE TRANSFORMACION		6,587,753
Ingresos por Oficina Principal y Sucursales		0	Gastos de Personal		3,470,316
Otros Ingresos Financieros		0	Gastos Generales y Administrativos		2,428,935
GASTOS FINANCIEROS		466,737	Aportes al Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria		598,902
Gastos por Captaciones del Público		466,486	Aportes a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario		89,600
Gastos por Obligaciones con el B.C.V.		0	MARGEN OPERATIVO BRUTO		13,494,010
Gastos por Captaciones y Obligaciones con el BANAVIH		0	Ingresos por Bienes Realizables		0
Gastos por Otros Financiamientos Obtenidos		0	Ingresos por Programas Especiales		0
Gastos por Otras Obligaciones por Intermediación Financiera		0	Ingresos Operativos Varios		246,173
Gastos por Obligaciones Subordinadas		0	Gastos por Bienes Realizables		353
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		9,261,050
Otros Gastos Financieros		251	MARGEN OPERATIVO NETO		4,478,780
MARGEN FINANCIERO BRUTO		19,963,466	Ingresos Extraordinarios		0
Ingresos por Recuperaciones de Activos Financieros		141	Gastos Extraordinarios		2,945
Gastos por Incobrabilidad y Desvalorización de Activos Financieros		4,525,409	RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTOS		4,475,835
Gastos por Incobrabilidad de Créditos y Otras Cuentas por Cobrar		4,525,409	Impuesto Sobre la Renta		1,280,001
Constitución de Provisión y Ajustes de Disponibilidades		0	RESULTADO NETO		3,195,834

 Sr. Oscar Antonio Galeazzi Mogollón
 Presidente

 Lic. Nelly Rad de Roa
 Vicepresidente de Administración

 Lic. Janeth Lima
 Gerente General de Contraloría

 Lic. María Eugenia Montilva Vivas
 Contador General

Junta Directiva

Presidente Sr. Oscar Antonio Galeazzi Mogollón
Vicepresidentes Lic. José Alfredo Galeazzi Mogollón
Directores Principales Lic. David Alexis Ortiz Reyes
 Dr. Luis Enrique Mogollón Carrillo
 Dr. Félix Alberto Hernández Mogollón
 Lic. Nelly Magdalena Sánchez de Santana
 Lic. Raúl Guillermo Huizzi Gamarra
 Lic. Oscar Antonio Galeazzi Barreto
 Dr. José Enrique García Vega

Directores Suplentes

Lic. Francisco Javier Gutiérrez Sánchez
 Dr. Luis Francisco Indriago Acosta
 Lic. Yolanda del Valle Castro Rosales
 Lic. José Luis Ramírez
 Sr. José Pérez Figueroa
 Dra. Ana Milena García Yañez
 Lic. Lisbeth Zoraya Díaz Rangel
 Lic. Dinora Josefina Roa Pulido

 82 Oficinas a Nivel Nacional
 0500-SOFITEL (7634835)

Comisarios Principales

Lic. Fernando Enrique Marcano Torres
 Lic. Helibeyka Narled García Durán

Comisarios Suplentes

Lic. Yusetth Andreina Mejía de Flores
 Lic. Marlene Roxana Briceño Ramírez
Audidores Externos Lara Marambio & Asociados

www.sofitasa.com