

RIF: J-09028384-6

Bs.
Capital Suscrito: 850.00
Capital Pagado: 850.00
Reservas de Capital: 730,448,481,505.29

Balance General al 31 de Agosto del 2019

Bs.

ACTIVO

1. DISPONIBILIDADES	153,342,784,445
Efectivo	8,126,858,918
Banco Central de Venezuela	80,254,657,363
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	29,972,994
Bancos y Corresponsales del Exterior	63,105,739,517
Oficina Matriz y Sucursales	0
Efectos de Cobro Inmediato	1,825,555,653
(Provisión para Disponibilidades)	0
2. INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES	559,821,466,094
Colocaciones en el B.C.V. y Operaciones Interbancarias	2,800,000,000
Inversiones en Títulos Valores para Negociar	0
Inversiones en Títulos Valores Disponibles para la Venta	207,679,649,091
Inversiones en Títulos Valores Mantenidos hasta su Vencimiento	297,783,458,591
Inversiones de Disponibilidad Restringida	51,555,554,255
Inversiones en Otros Títulos Valores	2,804,157
(Provisión para Inversiones en Títulos Valores)	0
3. CARTERA DE CRÉDITOS	32,910,657,084
Créditos Vigentes	33,520,946,940
Créditos Reestructurados	0
Créditos Vencidos	16,934,146
Créditos en Litigio	17
(Provisión para Cartera de Créditos)	(627,224,019)
4. INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR	24,331,645,841
Rendimientos por Cobrar por Disponibilidades	0
Rendimientos por Cobrar por Inversiones en Títulos Valores	24,130,918,185
Rendimientos por Cobrar por Cartera de Créditos	207,954,658
Comisiones por Cobrar	8,778,038
Rendimientos y Comisiones por Cobrar por Otras Cuentas por Cobrar	0
(Provisión para Rendimientos por Cobrar y Otros)	(16,005,040)
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	21,139,124
7. BIENES DE USO	1,148,385,334
8. OTROS ACTIVOS	158,431,811,294
9. TOTAL DEL ACTIVO	930,007,889,216

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

1. CAPTACIONES DEL PÚBLICO	132,930,565,792
Depósitos a la Vista	122,640,178,221
Cuentas Corrientes No Remuneradas	79,292,671,572
Cuentas Corrientes Remuneradas	3,847,622,171
Ctas. Corrientes S/Conv. Cambiario N° 20	35,898,838,689
Depósitos y Certificados a la Vista	3,601,045,789
Ctas. Corrientes S/S.M.C. Libre Convertibilidad	0
Fondos Especiales S/S.M.C. Libre Convertibilidad	0
Otras Obligaciones a la Vista	52,926,047
Obligaciones por Operaciones de Mesa de Dinero	0
Depósitos de Ahorro	10,237,461,521
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	2,103,967
4. OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS	13,524,819,532
Obligaciones con Instituciones Financieras del País hasta un Año	13,524,819,532
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	136,933,285
Gastos por Pagar por Captaciones del Público	77,662,730
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	59,270,555
Gastos por Pagar por Otras Obligaciones	0
Gastos por Pagar por Obligaciones Subordinadas	0
7. ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	52,721,146,110
8. OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0
9. OTRAS OBLIGACIONES	0
10. TOTAL DEL PASIVO	199,315,568,686
11. GESTION OPERATIVA	243,838,175
PATRIMONIO	850
1. CAPITAL SOCIAL	850
Capital Pagado	850
3. OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES	0
4. APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	165,011
5. RESERVAS DE CAPITAL	928
6. AJUSTES AL PATRIMONIO	1,115,500,975,022
7. RESULTADOS ACUMULADOS	415,511,419
8. GANANCIA O PERDIDA NO REALIZADA EN INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA	-385,468,170,875
9. (ACCIONES EN TESORERIA)	0
TOTAL DEL PATRIMONIO	730,448,482,355
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	930,007,889,216

Cuentas Contingentes Deudoras	3,874,078,368
Activos de los Fideicomisos	628,356,021
Otros Encargos de Confianza	0
Cuentas Deudoras por Otros Encargos de Confianza (Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat)	225,093,244
Otras Cuentas Deudoras de los Fondos de Ahorro para la Vivienda	0
Otras Cuentas de Orden Deudoras	279,220,755,224
Otras Cuentas de Registro Deudoras	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
Inversión	0	3	0	0	0	3
Garantía	0	0	0	0	0	0
Administración	26,121,291	387,891,715	0	792	160,952,560	574,966,358
Características Mixtas	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0
Total	26,121,291	387,891,718	0	792	160,952,560	574,966,361

Estado de Resultados del 01 de Julio al 31 de Agosto del 2019

Bs.		Bs.	
INGRESOS FINANCIEROS	13,178,515,279	MARGEN FINANCIERO NETO	10,558,396,808
Ingresos por Disponibilidades	37,407,173	Otros Ingresos Operativos	7,681,134,994
Ingresos por Inversiones en Títulos Valores	7,872,169,901	Otros Gastos Operativos	2,668,460,078
Ingresos por Cartera de Créditos	5,268,938,185	MARGEN DE INTERMEDIACION FINANCIERA	16,571,071,724
Ingresos por Otras Cuentas por Cobrar	20	MENOS:	
Ingresos por Inversiones en Empresas Filiales, Afiliadas y Sucursales	0	GASTOS DE TRANSFORMACION	6,917,329,325
Ingresos por Oficina Principal y Sucursales	0	Gastos de Personal	1,602,318,790
Otros Ingresos Financieros	0	Gastos Generales y Administrativos	4,870,932,742
GASTOS FINANCIEROS	2,477,028,078	Aportes al Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria	143,454,010
Gastos por Captaciones del Público	756,736,680	Aportes a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario	300,623,783
Gastos por Obligaciones con el B.C.V.	1,164,250,481	MARGEN OPERATIVO BRUTO	8,653,742,399
Gastos por Captaciones y Obligaciones con el BANAVIH	0	Ingresos por Bienes Realizables	0
Gastos por Otros Financiamientos Obtenidos	555,921,500	Ingresos por Programas Especiales	0
Gastos por Otras Obligaciones por Intermediación Financiera	0	Ingresos Operativos Varios	27,115,278
Gastos por Obligaciones Subordinadas	0	Gastos por Bienes Realizables	2,139,401
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	8,426,480,101
Otros Gastos Financieros	119,417	MARGEN OPERATIVO NETO	252,238,175
MARGEN FINANCIERO BRUTO	10,701,487,201	Ingresos Extraordinarios	0
Ingresos por Recuperaciones de Activos Financieros	0	Gastos Extraordinarios	8,400,000
Gastos por Incobrabilidad y Desvalorización de Activos Financieros	143,090,393	RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTOS	243,838,175
Gastos por Incobrabilidad de Créditos y Otras Cuentas por Cobrar	143,090,393	Impuesto Sobre la Renta	0
Constitución de Provisión y Ajustes de Disponibilidades	0	RESULTADO NETO	243,838,175

Sr. Oscar Antonio Galeazzi Mogollón
 Presidente

Lic. Liseth Karina Cárdenas Merchan
 Gerente General de Contraloría

Lic. María Gabriela Galvis Villamizar
 Vicepresidente de Contabilidad General

Junta Directiva

Presidente Sr. Oscar Antonio Galeazzi Mogollón
Vicepresidente 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 Huízz Garraza
 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. Dinhora Josefina Roa Pulido

79 Oficinas a Nivel Nacional
 0500-SOFITEL (7634835)

Comisarios Principales Lic. Fernando Enrique Marcano Torres
 Lic. Helibeyka Narled García Duran

Comisarios Suplentes

Lic. Yuseth Andreina Mejía de Flores
 Lic. Marlene Roxana Briceño Ramírez
 Lara Marambio & Asociados

www.sofitasa.com