

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**

<b>1. DISPONIBILIDADES</b>	<b>153,342,784,445</b>
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
<b>2. INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES</b>	<b>559,821,466,094</b>
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
<b>3. CARTERA DE CRÉDITOS</b>	<b>32,910,657,084</b>
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)
<b>4. INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR</b>	<b>24,331,645,841</b>
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)
<b>5. INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURSALES</b>	<b>0</b>
Inversiones en Empresas Filiales y Afiliadas	0
Inversiones en Sucursales	0
(Provisión para Inversiones en Empresas Filiales, Afiliadas y Sucursales)	0
<b>6. BIENES REALIZABLES</b>	<b>21,139,124</b>
<b>7. BIENES DE USO</b>	<b>1,148,385,334</b>
<b>8. OTROS ACTIVOS</b>	<b>158,431,811,294</b>
<b>9. TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>930,007,889,216</b>

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

**PASIVO Y PATRIMONIO**

**PASIVO**

<b>1. CAPTACIONES DEL PÚBLICO</b>	<b>132,930,565,792</b>
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
<b>2. OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA</b>	<b>0</b>
<b>3. CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANAVIH</b>	<b>2,103,967</b>
<b>4. OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS</b>	<b>13,524,819,532</b>
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
<b>5. OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA</b>	<b>0</b>
<b>6. INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	<b>136,933,285</b>
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
<b>7. ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS</b>	<b>52,721,146,110</b>
<b>8. OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>	<b>0</b>
<b>9. OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>0</b>
<b>10. TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>199,315,568,686</b>
<b>11. GESTION OPERATIVA</b>	<b>243,838,175</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>850</b>
<b>1. CAPITAL SOCIAL</b>	<b>850</b>
Capital Pagado	850
<b>3. OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES</b>	<b>0</b>
<b>4. APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS</b>	<b>165,011</b>
<b>5. RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>928</b>
<b>6. AJUSTES AL PATRIMONIO</b>	<b>1,115,500,975,022</b>
<b>7. RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>415,511,419</b>
<b>8. GANANCIA O PERDIDA NO REALIZADA EN INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>	<b>-385,468,170,875</b>
<b>9. (ACCIONES EN TESORERIA)</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>730,448,482,355</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>930,007,889,216</b>

Cuentas Contingentes Deudoras	3,874,078,368
Activos de los Fideicomisos	628,356,021
Otros Encargos de Confianza	0
<b>Cuentas Deudoras por Otros Encargos de Confianza (Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat)</b>	<b>225,093,244</b>
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
<b>Total</b>	<b>26,121,291</b>	<b>387,891,718</b>	<b>0</b>	<b>792</b>	<b>160,952,560</b>	<b>574,966,361</b>

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

<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>13,178,515,279</b>	<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	<b>10,558,396,808</b>
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	<b>MARGEN DE INTERMEDIACION FINANCIERA</b>	<b>16,571,071,724</b>
Ingresos por Otras Cuentas por Cobrar	20	<b>MENOS:</b>	
Ingresos por Inversiones en Empresas Filiales, Afiliadas y Sucursales	0	<b>GASTOS DE TRANSFORMACION</b>	<b>6,917,329,325</b>
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
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>2,477,028,078</b>	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	<b>MARGEN OPERATIVO BRUTO</b>	<b>8,653,742,399</b>
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	<b>MARGEN OPERATIVO NETO</b>	<b>252,238,175</b>
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	<b>10,701,487,201</b>	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	<b>RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>243,838,175</b>
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	<b>RESULTADO NETO</b>	<b>243,838,175</b>

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

**Comisarios Suplentes**

Lic. Yuseth Andreina Mejía de Flores

**Comisarios Principales**

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

**Audidores Externos**

Lic. Marlene Roxana Briceño Ramírez  
 Lara Marambio & Asociados

79 Oficinas a Nivel Nacional  
 0500-SOFITEL (7634835)

www.sofitasa.com