

RIF: J-09028384-6

Balance General al 31 de Agosto 2021

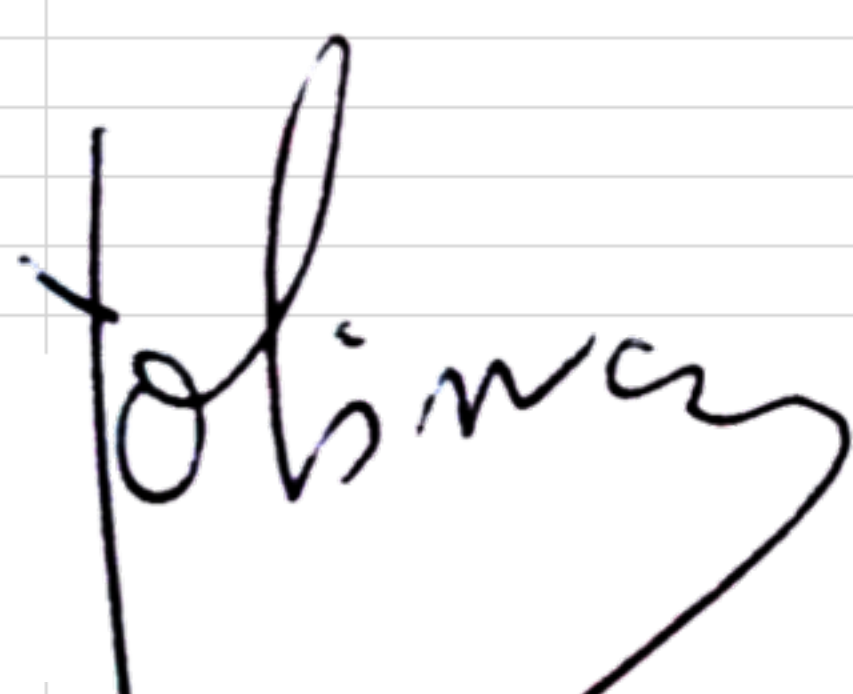
ACTIVO		Bs.	PASIVO Y PATRIMONIO		Bs.
1. DISPONIBILIDADES		20.182.561.303.404	1. CAPTACIONES DEL PÚBLICO		14.933.063.982.983
Efectivo		2.517.529.102.182	Depósitos en Cuentas Corrientes		13.178.691.749.517
Banco Central de Venezuela		5.754.252.783.303	Cuentas Corrientes No Remuneradas	6.182.502.125.431	
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País		200.000.001	Cuentas Corrientes Remuneradas	777.034.809.444	
Bancos y Corresponsales del Exterior		11.910.009.678.300	Cuentas Corrientes S/Conv. Cambiario N° 20	3.619.860.555.515	
Oficina Matriz y Sucursales		0	Depósitos y certificados a la vista	693.842.343.374	
Efectos de Cobro Inmediato		569.739.618	Ctas. Corrientes S/S.M.C. Libre Convertibilidad	1.905.451.915.753	
(Provisión para Disponibilidades)		0	Fondos Especiales S/S.M.C. Libre Convertibilidad	0	
			Otras Obligaciones a la Vista		4.263.987.002
2. INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES		51.324.172.464.447	Obligaciones por Operaciones de Mesa de Dinero		0
Colocaciones en el B.C.V. y Operaciones Interbancarias		200.000.000.000	Depósitos de Ahorro		1.750.108.246.461
Inversiones en Títulos Valores para Negociar		0	Depósitos a Plazo		0
Inversiones en Títulos Valores Disponibles para la Venta		11.492.113.953.776	Títulos Valores Emitidos por la Institución		0
Inversiones en Títulos Valores Mantenidos hasta su Vencimiento		29.934.890.333.334	Captaciones del Público Restringsidas		3
Inversiones de Disponibilidad Restringsida		9.697.168.164.600	Derechos y Participaciones sobre Títulos o Valores		0
Inversiones en Otros Títulos Valores		12.737	2. OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA		0
(Provisión para Inversiones en Títulos Valores)		0	3. CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANAVIH		123.571.960
3. CARTERA DE CRÉDITOS		1.119.183.119.824	4. OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS		4.265.511.000.000
Créditos Vigentes		1.139.682.852.941	Obligaciones con Instituciones Financieras del País hasta un Año		4.265.511.000.000
Créditos Reestructurados		0	Obligaciones con Instituciones Financieras del País a más de un Año		0
Créditos Vencidos		5.783.150.043	Obligaciones con Instituciones Financieras del Exterior hasta un Año		0
Créditos en Litigio		17	Obligaciones con Instituciones Financieras del Exterior a más de un Año		0
(Provisión para Cartera de Créditos)		(26.282.883.177)	Obligaciones por Otros Financiamientos hasta un Año		0
			Obligaciones por Otros Financiamientos a más de un Año		0
4. INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR		3.575.587.722.343	5. OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA		0
Rendimientos por Cobrar por Disponibilidades		0	6. INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR		45.539.510.058
Rendimientos por Cobrar por Inversiones en Títulos Valores		3.572.912.859.069	Gastos por Pagar por Captaciones del Público		28.962.522.836
Rendimientos por Cobrar por Cartera de Créditos		3.223.695.188	Gastos por Pagar por Obligaciones con el B.C.V.		0
Comisiones por Cobrar		42.837.374	Gastos por Pagar por Captaciones y Obligaciones con el BANAVIH		0
Rendimientos y Comisiones por Cobrar por Otras Cuentas por Cobrar		0	Gastos por Pagar por Otros Financiamientos Obtenidos		0
(Provisión para Rendimientos por Cobrar y Otros)		(591.669.288)	Gastos por Pagar por Otras Obligaciones por Intermediación Financiera		16.576.987.222
			Gastos por Pagar por Otras Obligaciones		0
5. INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURSALES		0	Gastos por Pagar por Obligaciones Subordinadas		0
Inversiones en Empresas Filiales y Afiliadas		0	7. ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS		6.578.066.911.717
Inversiones en Sucursales		0	8. OBLIGACIONES SUBORDINADAS		0
(Provisión para Inversiones en Empresas Filiales, Afiliadas y Sucursales)		0	9. OTRAS OBLIGACIONES		0
6. BIENES REALIZABLES		3.305.111.008	10. TOTAL DEL PASIVO		25.822.304.976.718
7. BIENES DE USO		556.504.973.121	11. GESTION OPERATIVA		69.995.877.985
8. OTROS ACTIVOS		10.917.719.844.523	PATRIMONIO		160.850
9. TOTAL DEL ACTIVO		87.679.034.538.670	1. CAPITAL SOCIAL		160.850
			Capital Pagado	160.850	
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA		Bs.	2. OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES		0
Inversiones Cedidas		0	3. APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS		5.011
Cartera al sector agroalimentario del mes		0	4. RESERVAS DE CAPITAL		163.341
Cartera al sector agroalimentario acumulada		881.098.763.077	5. AJUSTES AL PATRIMONIO		155.698.803.196.450
Captaciones de Entidades Oficiales		977.241.373.807	6. RESULTADOS ACUMULADOS		158.026.397.354
Microcréditos y otros instrumentos de financiamientos		0	7. GANANCIA O PERDIDA NO REALIZADA EN INVERSIONES EN TITULOS VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA		(94.070.096.239.039)
Créditos al Sector Turismo según Legislación Vigente		0	8. (ACCIONES EN TESORERIA)		0
Créditos Hipotecarios según Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda		0	9. TOTAL DEL PATRIMONIO		61.786.733.683.967
Índice de Solvencia Patrimonial		152,78%	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		87.679.034.538.670
Créditos Otorgados a la Actividad Manufacturera		0			
Créditos Otorgados al sector salud		0	Cuentas Contingentes Deudoras		42.462.748.731
			Activos de los Fideicomisos		233.042.613.266
			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		17.763.872.142.500
			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.

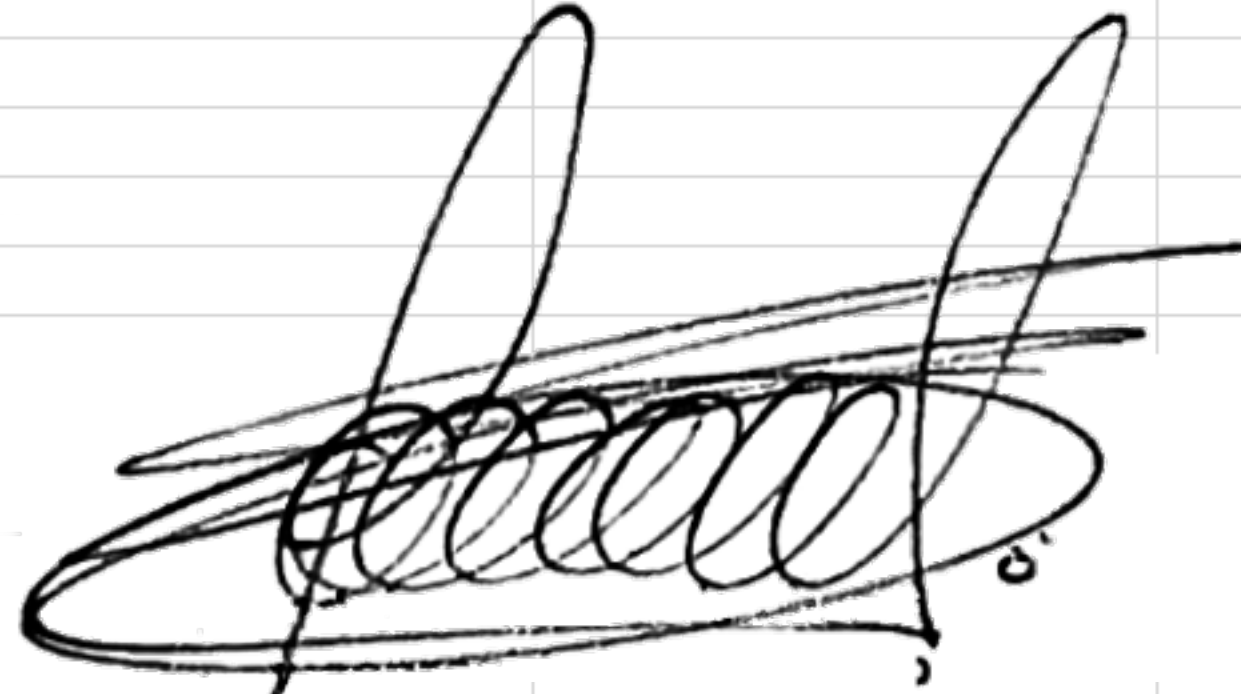
Tipos de Fideicomisos	Personas Naturales	Personas Jurídicas	Administración Central	Administraciones Públicas de las Gobernaciones Municipios y de los Distritos Metropolitanos	Entes Descentralizados y Otros Organismos con Régimen Especial	Total
Garantía	0	0	0	0	0	0
Administración	677.286.178	172.898.896.717	0	10.036.376.250	9.880.569.457	193.493.128.602
Características Mixtas	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0
Total	677.286.178	172.898.896.720	0	10.036.376.250	9.880.569.457	193.493.128.605

Estado de Resultados del 01 de Julio del 2021 al 31 de Agosto de 2021

INGRESOS FINANCIEROS		Bs.	MARGEN FINANCIERO NETO		Bs.
Ingresos por Disponibilidades		3.242.498.496.518	Otros Ingresos Operativos		1.357.461.782.852
Ingresos por Inversiones en Títulos Valores		0	Otros Gastos Operativos		1.338.276.216.694
Ingresos por Cartera de Créditos		2.903.394.557.183	MARGEN DE INTERMEDIACION FINANCIERA		598.241.340.068
Ingresos por Otras Cuentas por Cobrar		339.103.939.335	MENOS:		2.097.496.659.478
Ingresos por Inversiones en Empresas Filiales, Afiliadas y Sucursales		0	GASTOS DE TRANSFORMACION		2.089.493.877.610
Ingresos por Oficina Principal y Sucursales		0	Gastos de Personal		666.686.243.155
Otros Ingresos Financieros		0	Gastos Generales y Administrativos		1.326.983.273.490
GASTOS FINANCIEROS		1.885.036.713.666	Aportes al Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria		20.037.282.276
Gastos por Captaciones del Público		224.274.922.785	Aportes a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario		75.787.078.689
Gastos por Obligaciones con el B.C.V.		1.146.938.207.830	MARGEN OPERATIVO BRUTO		8.002.781.868
Gastos por Captaciones y Obligaciones con el BANAVIH		0	Ingresos por Bienes Realizables		0
Gastos por Otros Financiamientos Obtenidos		513.817.036.655	Ingresos por Programas Especiales		0
Gastos por Otras Obligaciones por Intermediación Financiera		0	Ingresos Operativos Varios		124.539.393.948
Gastos por Obligaciones Subordinadas		0	Gastos por Bienes Realizables		6.369.967.628
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		9.127.601.105
Otros Gastos Financieros		6.546.396	MARGEN OPERATIVO NETO		117.044.607.083
MARGEN FINANCIERO BRUTO		1.357.461.782.852	Ingresos Extraordinarios		97
Ingresos por Recuperaciones de Activos Financieros		0	Gastos Extraordinarios		4.681.781.046
Gastos por Incobrabilidad y Desvalorización de Activos Financieros		0	RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTOS		112.362.826.134
Gastos por Incobrabilidad de Créditos y Otras Cuentas por Cobrar		0	Impuesto Sobre la Renta		42.366.948.149
Constitución de Provisión y Ajustes de Disponibilidades		0	RESULTADO NETO		69.995.877.985



Econ. Ramón Evencio Molina Durán
Presidente



Lic. Sardokan 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. Mairi Daniela Guédez Tovar

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

www.sofitasa.com

Auditores Externos Ostos Velázquez & Asociados