

RIF: J-09028384-6

Balance General al 30 de Noviembre de 2021

	Bs.
ACTIVO	
1. DISPONIBILIDADES	21.569.102
Efectivo	6.963.073
Banco Central de Venezuela	3.132.357
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	200
Bancos y Corresponsales del Exterior	11.468.319
Oficina Matriz y Sucursales	0
Efectos de Cobro Inmediato	5.153
(Provisión para Disponibilidades)	0
2. INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES	56.178.896
Colocaciones en el B.C.V. y Operaciones Interbancarias	0
Inversiones en Títulos Valores para Negociar	0
Inversiones en Títulos Valores Disponibles para la Venta	11.973.686
Inversiones en Títulos Valores Mantenidos hasta su Vencimiento	33.345.874
Inversiones de Disponibilidad Restringida	10.859.336
Inversiones en Otros Títulos Valores	0
(Provisión para Inversiones en Títulos Valores)	0
3. CARTERA DE CRÉDITOS	2.111.742
Créditos Vigentes	2.155.851
Créditos Reestructurados	0
Créditos Vencidos	19.483
Créditos en Litigio	0
(Provisión para Cartera de Créditos)	(63.592)
4. INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR	4.202.123
Rendimientos por Cobrar por Disponibilidades	0
Rendimientos por Cobrar por Inversiones en Títulos Valores	4.187.890
Rendimientos por Cobrar por Cartera de Créditos	14.815
Comisiones por Cobrar	10
Rendimientos y Comisiones por Cobrar por Otras Cuentas por Cobrar	0
(Provisión para Rendimientos por Cobrar y Otros)	(592)
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	2.660
7. BIENES DE USO	1.131.775
8. OTROS ACTIVOS	21.707.666
9. TOTAL DEL ACTIVO	106.903.964
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	Bs.
Inversiones Cedidas	0
Cartera al sector agroalimentario del mes	0
Cartera al sector agroalimentario acumulada	591.080
Captaciones de Entidades Oficiales	523.453
Microcréditos y otros instrumentos de financiamientos	0
Créditos al Sector Turismo según Legislación Vigente	0
Créditos Hipotecarios según Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda	0
Índice de Solvencia Patrimonial	130,77%
Créditos Otorgados a la Actividad Manufacturera	0
Créditos Otorgados al sector salud	0

	Bs.
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO	
1. CAPTACIONES DEL PÚBLICO	21.343.578
Depósitos en Cuentas Corrientes	18.235.036
Cuentas Corrientes No Remuneradas	8.341.367
Cuentas Corrientes Remuneradas	481.865
Cuentas Corrientes S/Conv. Cambiario N° 20	3.047.315
Depósitos y certificados a la vista	1.234.202
Ctas. Corrientes S/S.M.C. Libre Convertibilidad	5.130.287
Fondos Especiales S/S.M.C. Libre Convertibilidad	0
Otras Obligaciones a la Vista	8.082
Obligaciones por Operaciones de Mesa de Dinero	0
Depósitos de Ahorro	3.100.460
Depósitos a Plazo	0
Títulos Valores Emitidos por la Institución	0
Captaciones del Público Restringidas	0
Derechos y Participaciones sobre Títulos o Valores	0
2. OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	0
3. CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANAVIH	52
4. OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS	500.000
Obligaciones con Instituciones Financieras del País hasta un Año	500.000
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	53.690
Gastos por Pagar por Captaciones del Público	53.690
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	0
Gastos por Pagar por Otras Obligaciones	0
Gastos por Pagar por Obligaciones Subordinadas	0
7. ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	8.602.481
8. OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0
9. OTRAS OBLIGACIONES	0
10. TOTAL DEL PASIVO	30.499.801
11. GESTION OPERATIVA	275.741
PATRIMONIO	
1. PATRIMONIO	76.128.422
TOTAL DEL PATRIMONIO	76.128.422
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	106.903.964

Cuentas Contingentes Deudoras	117.449
Activos de los Fideicomisos	403.738
Otros Encargos de Confianza	0
Encargos de Confianza	0
Otras Cuentas Deudoras de los Fondos de Ahorro para la Vivienda	0
Otras Cuentas de Orden Deudoras	21.262.212
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
Inversión	0	0	0	0	0	0
Garantía	0	0	0	0	0	0
Administración	1.045	283.280	0	15.755	9.478	309.558
Características Mixtas	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0
Total	1.045	283.280	0	15.755	9.478	309.558

Estado de Resultados del 01 de Julio del 2021 al 30 de Noviembre de 2021

	Bs.
INGRESOS FINANCIEROS	8.269.086
Ingresos por Disponibilidades	0
Ingresos por Inversiones en Títulos Valores	7.735.978
Ingresos por Cartera de Créditos	533.108
Ingresos por Otras Cuentas por Cobrar	0
Ingresos por Inversiones en Empresas Filiales, Afiliadas y Sucursales	0
Ingresos por Oficina Principal y Sucursales	0
Otros Ingresos Financieros	0
GASTOS FINANCIEROS	3.375.379
Gastos por Captaciones del Público	668.541
Gastos por Obligaciones con el B.C.V.	1.642.263
Gastos por Captaciones y Obligaciones con el BANAVIH	0
Gastos por Otros Financiamientos Obtenidos	1.064.515
Gastos por Otras Obligaciones por Intermediación Financiera	0
Gastos por Obligaciones Subordinadas	0
Gastos por Otras Obligaciones	0
Gastos por Oficina Principal y Sucursales	0
Otros Gastos Financieros	60
MARGEN FINANCIERO BRUTO	4.893.707
Ingresos por Recuperaciones de Activos Financieros	0
Gastos por Incobrabilidad y Desvalorización de Activos Financieros	38.269
Gastos por Incobrabilidad de Créditos y Otras Cuentas por Cobrar	38.269
Constitución de Provisión y Ajustes de Disponibilidades	0

	Bs.
MARGEN FINANCIERO NETO	4.855.438
Otros Ingresos Operativos	7.642.486
Otros Gastos Operativos	5.564.315
MARGEN DE INTERMEDIACION FINANCIERA	6.933.609
MENOS:	
GASTOS DE TRANSFORMACION	6.416.299
Gastos de Personal	1.737.003
Gastos Generales y Administrativos	4.679.296
MARGEN OPERATIVO BRUTO	517.310
Ingresos por Bienes Realizables	0
Ingresos por Programas Especiales	0
Ingresos Operativos Varios	200.339
Gastos por Bienes Realizables	7.015
Gastos por Depreciación, Amortización y Desvalorización de Bienes Diversos	0
Gastos Operativos Varios	360.208
MARGEN OPERATIVO NETO	350.426
Ingresos Extraordinarios	0
Gastos Extraordinarios	6.724
RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTOS	343.702
Impuesto Sobre la Renta	67.960
RESULTADO NETO	275.741

Econ. Ramón Evencio Molina Durán
Presidente

Lic. Sandokan Salin Sánchez Salcedo
Vicepresidente Ejecutivo

Lic. Anderson José García Vargas
Vicepresidente de Auditoría

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. Maidi Daniela Guédez Tovar

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

www.sofitasa.com

Audidores Externos Ostos Velázquez & Asociados