

RIF: J-09028384-6

Balance General al 31 Octubre de 2021

ACTIVO		Bs.
1. DISPONIBILIDADES		19.232.160
Efectivo		4.117.694
Banco Central de Venezuela		4.479.964
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais		200
Bancos y Corresponsales del Exterior		10.610.152
Oficina Matriz y Sucursales		0
Efectos de Cobro Inmediato		24.150
(Provisión para Disponibilidades)		0
2. INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES		54.047.847
Colocaciones en el B.C.V. y Operaciones Interbancarias		338.000
Inversiones en Títulos Valores para Negociar		0
Inversiones en Títulos Valores Disponibles para la Venta		11.779.234
Inversiones en Títulos Valores Mantenedos hasta su Vencimiento		31.643.747
Inversiones de Disponibilidad Restringida		10.286.866
Inversiones en Otros Títulos Valores		0
(Provisión para Inversiones en Títulos Valores)		0
3. CARTERA DE CRÉDITOS		958.229
Créditos Vigentes		958.641
Créditos Reestructurados		0
Créditos Vencidos		47.411
Créditos en Litigio		0
(Provisión para Cartera de Créditos)		(47.823)
4. INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR		3.488.985
Rendimientos por Cobrar por Disponibilidades		0
Rendimientos por Cobrar por Inversiones en Títulos Valores		3.482.936
Rendimientos por Cobrar por Cartera de Créditos		6.620
Comisiones por Cobrar		21
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		2.875
7. BIENES DE USO		1.153.389
8. OTROS ACTIVOS		14.493.875
9. TOTAL DEL ACTIVO		93.377.360
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA		Bs.
Inversiones Cedidas		0
Cartera al sector agroalimentario del mes		0
Cartera al sector agroalimentario acumulada		769.581
Captaciones de Entidades Oficiales		595.698
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		149,15%
Créditos Otorgados a la Actividad Manufacturera		0
Créditos Otorgados al sector salud		0

PASIVO Y PATRIMONIO		Bs.
PASIVO		
1. CAPTACIONES DEL PÚBLICO		17.752.597
Depósitos en Cuentas Corrientes		15.076.043
Cuentas Corrientes No Remuneradas		7.298.732
Cuentas Corrientes Remuneradas		437.594
Cuentas Corrientes S/Conv. Cambiario N° 20		2.886.687
Depósitos y certificados a la vista		909.436
Ctas. Corrientes S/S.M.C. Libre Convertibilidad		3.543.594
Fondos Especiales S/S.M.C. Libre Convertibilidad		0
Otras Obligaciones a la Vista		24.110
Obligaciones por Operaciones de Mesa de Dinero		0
Depósitos de Ahorro		2.652.444
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		32
4. OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS		0
Obligaciones con Instituciones Financieras del Pais hasta un Año		0
Obligaciones con Instituciones Financieras del Pais 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		46.897
Gastos por Pagar por Captaciones del Público		46.897
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		7.763.546
8. OBLIGACIONES SUBORDINADAS		0
9. OTRAS OBLIGACIONES		0
10. TOTAL DEL PASIVO		25.563.072
11. GESTION OPERATIVA		183.216
PATRIMONIO		
1. PATRIMONIO		67.631.072
TOTAL DEL PATRIMONIO		67.631.072
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		93.377.360

Cuentas Contingentes Deudoras	114.935
Activos de los Fideicomisos	355.238
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	19.462.502
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	939	259.398	0	14.229	8.971	283.537
Características Mixtas	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0
Total	939	259.398	0	14.229	8.971	283.537

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

INGRESOS FINANCIEROS		Bs.
Ingresos por Disponibilidades		6.426.558
Ingresos por Inversiones en Títulos Valores		0
Ingresos por Cartera de Créditos		6.034.875
Ingresos por Otras Cuentas por Cobrar		391.683
Ingresos por Inversiones en Empresas Filiales, Afiliadas y Sucursales		0
Ingresos por Oficina Principal y Sucursales		0
Otros Ingresos Financieros		0
GASTOS FINANCIEROS		3.077.485
Gastos por Captaciones del Público		491.602
Gastos por Obligaciones con el B.C.V.		1.597.564
Gastos por Captaciones y Obligaciones con el BANAVIH		0
Gastos por Otros Financiamientos Obtenidos		988.301
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		18
MARGEN FINANCIERO BRUTO		3.349.073
Ingresos por Recuperaciones de Activos Financieros		0
Gastos por Incobrabilidad y Desvalorización de Activos Financieros		22.500
Gastos por Incobrabilidad de Créditos y Otras Cuentas por Cobrar		22.500
Constitución de Provisión y Ajustes de Disponibilidades		0

MARGEN FINANCIERO NETO		Bs.
Otros Ingresos Operativos		3.326.573
Otros Gastos Operativos		2.745.242
MARGEN DE INTERMEDIACION FINANCIERA		4.927.480
MENOS:		
GASTOS DE TRANSFORMACION		4.794.428
Gastos de Personal		1.236.396
Gastos Generales y Administrativos		3.558.032
MARGEN OPERATIVO BRUTO		133.052
Ingresos por Bienes Realizables		0
Ingresos por Programas Especiales		0
Ingresos Operativos Varios		125.015
Gastos por Bienes Realizables		6.800
Gastos por Depreciación, Amortización y Desvalorización de Bienes Diversos		0
Gastos Operativos Varios		18.960
MARGEN OPERATIVO NETO		232.307
Ingresos Extraordinarios		0
Gastos Extraordinarios		6.724
RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTOS		225.583
Impuesto Sobre la Renta		42.367
RESULTADO NETO		183.216

Econ. Ramón Evencio Molina Durán
Presidente

Lic. Sandoval Salin Sánchez Salcedo
Vicepresidente Ejecutivo

Lic. Anderson José García Vargas
Gerente General de Auditoría Interna

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

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

Audidores Externos Ostos Velázquez & Asociados

76 Oficinas a Nivel Nacional

0500-SOFITEL (7634835)

Comisarios Principales Lic. Larrys Enrique Báez Huérfano
Lic. Mairi Daniela Guédez Tovar

www.sofitasa.com