

## Balance General al 31 de agosto 2022

	Bs.
<b>ACTIVO</b>	
<b>1. DISPONIBILIDADES</b>	<b>65.491.955</b>
Efectivo	43.280.293
Banco Central de Venezuela	15.203.253
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	25.143
Bancos y Corresponsales del Exterior	6.982.447
Oficina Matriz y Sucursales	0
Efectos de Cobro Inmediato	819
(Provisión para Disponibilidades)	0
<b>2. INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES</b>	<b>83.224.833</b>
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	11.213.020
Inversiones en Títulos Valores Mantenidos hasta su Vencimiento	48.952.614
Inversiones de Disponibilidad Restringida	23.059.199
Inversiones en Otros Títulos Valores	0
(Provisión para Inversiones en Títulos Valores)	0
<b>3. CARTERA DE CRÉDITOS</b>	<b>5.566.842</b>
Créditos Vigentes	5.670.027
Créditos Reestructurados	0
Créditos Vencidos	61
Créditos en Litigio	0
(Provisión para Cartera de Créditos)	(103.246)
<b>4. INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR</b>	<b>31.089.155</b>
Rendimientos por Cobrar por Disponibilidades	0
Rendimientos por Cobrar por Inversiones en Títulos Valores	115.382.158
Rendimientos por Cobrar por Cartera de Créditos	123.342
Comisiones por Cobrar	1.326
Rendimientos y Comisiones por Cobrar por Otras Cuentas por Cobrar	0
(Provisión para Rendimientos por Cobrar y Otros)	(84.417.671)
<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>726</b>
<b>7. BIENES DE USO</b>	<b>4.686.990</b>
<b>8. OTROS ACTIVOS</b>	<b>95.443.747</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>285.504.248</b>

	Bs.
<b>INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA</b>	
Inversiones Cedidas	0
Cartera al sector agroalimentario del mes	0
Cartera al sector agroalimentario acumulada	2.025.112
Captaciones de Entidades Oficiales	2.408.004
Microcréditos y otros instrumentos de financiamientos	432.041
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	89,83%
Créditos Otorgados a la Actividad Manufacturera	0
Créditos Otorgados al sector salud	0

	Bs.
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	
<b>PASIVO</b>	
<b>1. CAPTACIONES DEL PÚBLICO</b>	<b>44.025.698</b>
Depósitos en Cuentas Corrientes	35.276.225
Cuentas Corrientes No Remuneradas	17.725.083
Cuentas Corrientes Remuneradas	1.800.080
Cuentas Corrientes S/Conv. Cambiario N° 20	5.181.460
Depósitos y certificados a la vista	2.321.192
Ctas. Corrientes S/S.M.C. Libre Convertibilidad	8.248.410
Fondos Especiales S/S.M.C. Libre Convertibilidad	0
Otras Obligaciones a la Vista	57.589
Obligaciones por Operaciones de Mesa de Dinero	0
Depósitos de Ahorro	8.691.884
Depósitos a Plazo	0
Títulos Valores Emitidos por la Institución	0
Captaciones del Público Restringidas	0
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>0</b>
<b>4. OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS</b>	<b>6.861.000</b>
Obligaciones con Instituciones Financieras del País hasta un Año	6.861.000
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
<b>5. OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA</b>	<b>0</b>
<b>6. INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	<b>88.210</b>
Gastos por Pagar por Captaciones del Público	87.805
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	405
Gastos por Pagar por Otras Obligaciones	0
Gastos por Pagar por Obligaciones Subordinadas	0
<b>7. ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS</b>	<b>45.853.437</b>
<b>8. OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>	<b>0</b>
<b>9. OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>0</b>
<b>10. TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>96.828.345</b>
<b>11. GESTION OPERATIVA</b>	<b>689.815</b>
<b>1. PATRIMONIO</b>	<b>187.986.088</b>
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>187.986.088</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>285.504.248</b>

Cuentas Contingentes Deudoras	853.064
Activos de los Fideicomisos	1.200.500
Otros Encargos de Confianza	0
Cuentas deudoras por otros encargos de confianza (Régimen prestacional de Vivienda y Hábitat)	0
Otras Cuentas Deudoras de los Fondos de Ahorro para la Vivienda	0
Otras Cuentas de Orden Deudoras	40.275.555
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	0
Garantía	0	0	0	0	0	0	0
Administración	2.170	864.304	0	110.900	74.155	1.051.529	1.051.529
Características Mixtas	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>2.170</b>	<b>864.304</b>	<b>0</b>	<b>110.900</b>	<b>74.155</b>	<b>1.051.529</b>	<b>1.051.529</b>

### Estado de Resultados del 01 de julio del 2022 al 31 de agosto 2022

	Bs.
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>3.398.465</b>
Ingresos por Disponibilidades	0
Ingresos por Inversiones en Títulos Valores	3.236.542
Ingresos por Cartera de Créditos	161.923
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
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.779.275</b>
Gastos por Captaciones del Público	787.480
Gastos por Obligaciones con el B.C.V.	455.340
Gastos por Captaciones y Obligaciones con el BANAVIH	0
Gastos por Otros Financiamientos Obtenidos	536.417
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	38
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	<b>1.619.190</b>
Ingresos por Recuperaciones de Activos Financieros	0
Gastos por Incobrabilidad y Desvalorización de Activos Financieros	28.681
Gastos por Incobrabilidad de Créditos y Otras Cuentas por Cobrar	28.681
Constitución de Provisión y Ajustes de Disponibilidades	0

	Bs.
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	<b>1.590.509</b>
Otros Ingresos Operativos	10.619.441
Otros Gastos Operativos	8.238.442
<b>MARGEN DE INTERMEDIACION FINANCIERA</b>	<b>3.971.508</b>
<b>MENOS:</b>	
<b>GASTOS DE TRANSFORMACION</b>	<b>3.239.131</b>
Gastos de Personal	656.899
Gastos Generales y Administrativos	2.582.232
<b>MARGEN OPERATIVO BRUTO</b>	<b>732.377</b>
Ingresos por Bienes Realizables	0
Ingresos por Programas Especiales	0
Ingresos Operativos Varios	28.307
Gastos por Bienes Realizables	430
Gastos por Depreciación, Amortización y Desvalorización de Bienes Diversos	0
Gastos Operativos Varios	70.439
<b>MARGEN OPERATIVO NETO</b>	<b>689.815</b>
Ingresos Extraordinarios	0
Gastos Extraordinarios	0
<b>RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>689.815</b>
Impuesto Sobre la Renta	0
<b>RESULTADO NETO</b>	<b>689.815</b>

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 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. Larys Enrique Báez Huérfano  
Lic. Mairi Daniela Guédez Tovar

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

www.sofitasa.com

Auditores Externos Ostos Velázquez & Asociados