

RIF: J-09028384-6

## Balance General al 31 de Julio 2022

ACTIVO		Bs.
<b>1. DISPONIBILIDADES</b>		<b>59.772.483</b>
Efectivo		35.845.219
Banco Central de Venezuela		15.146.770
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País		26.152
Bancos y Corresponsales del Exterior		8.613.806
Oficina Matriz y Sucursales		0
Efectos de Cobro Inmediato		140.536
(Provisión para Disponibilidades)		0
<b>2. INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES</b>		<b>64.246.080</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		11.325.609
Inversiones en Títulos Valores Mantenidos hasta su Vencimiento		36.008.517
Inversiones de Disponibilidad Restringida		16.911.954
Inversiones en Otros Títulos Valores		0
(Provisión para Inversiones en Títulos Valores)		0
<b>3. CARTERA DE CRÉDITOS</b>		<b>4.277.407</b>
Créditos Vigentes		4.357.721
Créditos Reestructurados		0
Créditos Vencidos		76
Créditos en Litigio		0
(Provisión para Cartera de Créditos)		(80.390)
<b>4. INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR</b>		<b>25.922.031</b>
Rendimientos por Cobrar por Disponibilidades		0
Rendimientos por Cobrar por Inversiones en Títulos Valores		98.607.320
Rendimientos por Cobrar por Cartera de Créditos		81.950
Comisiones por Cobrar		9.303
Rendimientos y Comisiones por Cobrar por Otras Cuentas por Cobrar		0
(Provisión para Rendimientos por Cobrar y Otros)		(72.776.542)
<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>941</b>
<b>7. BIENES DE USO</b>		<b>4.680.797</b>
<b>8. OTROS ACTIVOS</b>		<b>59.583.089</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>218.482.828</b>

PASIVO Y PATRIMONIO		Bs.
<b>PASIVO</b>		
<b>1. CAPTACIONES DEL PÚBLICO</b>		<b>37.877.271</b>
Depósitos en Cuentas Corrientes		30.041.507
Cuentas Corrientes No Remuneradas	17.423.448	
Cuentas Corrientes Remuneradas	1.461.010	
Cuentas Corrientes S/Conv. Cambiario N° 20	3.803.526	
Depósitos y certificados a la vista	2.152.591	
Ctas. Corrientes S/S.M.C. Libre Convertibilidad	5.200.932	
Fondos Especiales S/S.M.C. Libre Convertibilidad	0	
Otras Obligaciones a la Vista		19.604
Obligaciones por Operaciones de Mesa de Dinero		0
Depósitos de Ahorro		7.816.160
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>204</b>
<b>4. OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS</b>		<b>11.880.000</b>
Obligaciones con Instituciones Financieras del País hasta un Año		11.880.000
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>91.519</b>
Gastos por Pagar por Captaciones del Público		74.401
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		17.118
Gastos por Pagar por Otras Obligaciones		0
Gastos por Pagar por Obligaciones Subordinadas		0
<b>7. ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS</b>		<b>43.910.713</b>
<b>8. OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>		<b>0</b>
<b>9. OTRAS OBLIGACIONES</b>		<b>0</b>
<b>10. TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>93.759.707</b>
<b>11. GESTION OPERATIVA</b>		<b>291.109</b>
<b>1. PATRIMONIO</b>		<b>124.432.012</b>
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>		<b>124.432.012</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>218.482.828</b>

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA		Bs.
Inversiones Cedidas		0
Cartera al sector agroalimentario del mes		0
Cartera al sector agroalimentario acumulada		1.491.023
Captaciones de Entidades Oficiales		2.758.779
Microcréditos y otros instrumentos de financiamientos		331.459
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		80,00%
Créditos Otorgados a la Actividad Manufacturera		0
Créditos Otorgados al sector salud		0

Cuentas Contingentes Deudoras	841.785
Activos de los Fideicomisos	1.103.099
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	35.000.325
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	11.843	752.800	0	100.097	60.274	0	925.014
Características Mixtas	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>11.843</b>	<b>752.800</b>	<b>0</b>	<b>100.097</b>	<b>60.274</b>	<b>0</b>	<b>925.014</b>

### Estado de Resultados del 01 de Julio del 2022 al 31 de Julio 2022

INGRESOS FINANCIEROS		Bs.	MARGEN FINANCIERO NETO		Bs.
Ingresos por Disponibilidades		1.641.914	Otros Ingresos Operativos		716.852
Ingresos por Inversiones en Títulos Valores		0	Otros Gastos Operativos		1.426.884
Ingresos por Cartera de Créditos		1.569.385	<b>MARGEN DE INTERMEDIACION FINANCIERA</b>		<b>309.110</b>
Ingresos por Otras Cuentas por Cobrar		72.529			<b>1.834.626</b>
Ingresos por Inversiones en Empresas Filiales, Afiliadas y Sucursales		0	<b>MENOS:</b>		
Ingresos por Oficina Principal y Sucursales		0	<b>GASTOS DE TRANSFORMACION</b>		<b>1.539.831</b>
Otros Ingresos Financieros		0	Gastos de Personal		349.156
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>919.237</b>	Gastos Generales y Administrativos		1.190.675
Gastos por Captaciones del Público		438.599	<b>MARGEN OPERATIVO BRUTO</b>		<b>294.795</b>
Gastos por Obligaciones con el B.C.V.		93.944	Ingresos por Bienes Realizables		0
Gastos por Captaciones y Obligaciones con el BANAVIH		0	Ingresos por Programas Especiales		0
Gastos por Otros Financiamientos Obtenidos		386.676	Ingresos Operativos Varios		28.073
Gastos por Otras Obligaciones por Intermediación Financiera		0	Gastos por Bienes Realizables		215
Gastos por Obligaciones Subordinadas		0	Gastos por Depreciación, Amortización y Desvalorización de Bienes Diversos		0
Gastos por Otras Obligaciones		0	Gastos Operativos Varios		31.544
Gastos por Oficina Principal y Sucursales		0	<b>MARGEN OPERATIVO NETO</b>		<b>291.109</b>
Otros Gastos Financieros		18	Ingresos Extraordinarios		0
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>		<b>722.677</b>	Gastos Extraordinarios		0
Ingresos por Recuperaciones de Activos Financieros		0	<b>RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>291.109</b>
Gastos por Incobrabilidad y Desvalorización de Activos Financieros		5.825	Impuesto Sobre la Renta		0
Gastos por Incobrabilidad de Créditos y Otras Cuentas por Cobrar		5.825	<b>RESULTADO NETO</b>		<b>291.109</b>
Constitución de Provisión y Ajustes de Disponibilidades		0			

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. Ameno Osorio 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

Directores Principales  
Dr. Julio César Antonio Marcollí Cecenarro  
Econ. Raúl Guillermo Huizzi Gamarra  
Dr. Luis Francisco Indriago Acosta  
Lic. Dinhora Josefina Roa Pulido  
Lic. Nelly Magdalena Sánchez de Santana

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

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

Auditores Externos  
Ostos Velázquez & Asociados

76 Oficinas a Nivel Nacional

0500-SOFITEL (7634835)

www.sofitasa.com