

RIF: J-09028384-6

## Balance General al 30 de septiembre 2022

ACTIVO		Bs.	PASIVO Y PATRIMONIO		Bs.
<b>1. DISPONIBILIDADES</b>		<b>63.681.874</b>	<b>1. CAPTACIONES DEL PÚBLICO</b>		<b>42.506.902</b>
Efectivo		52.621.455	Depósitos en Cuentas Corrientes		34.322.120
Banco Central de Venezuela		3.370.177	Cuentas Corrientes No Remuneradas		16.596.063
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País		24.850	Cuentas Corrientes Remuneradas		1.141.919
Bancos y Corresponsales del Exterior		7.665.392	Cuentas Corrientes S/Conv. Cambiario N° 20		4.894.922
Oficina Matriz y Sucursales		0	Depósitos y certificados a la vista		4.284.639
Efectos de Cobro Inmediato		0	Ctas. Corrientes S/S.M.C. Libre Convertibilidad		7.404.577
(Provisión para Disponibilidades)		0	Fondos Especiales S/S.M.C. Libre Convertibilidad		0
			Otras Obligaciones a la Vista		12.254
			Obligaciones por Operaciones de Mesa de Dinero		0
<b>2. INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES</b>		<b>86.219.980</b>	Depósitos de Ahorro		8.172.528
Colocaciones en el B.C.V. y Operaciones Interbancarias		0	Depósitos a Plazo		0
Inversiones en Títulos Valores para Negociar		0	Títulos Valores Emitidos por la Institución		0
Inversiones en Títulos Valores Disponibles para la Venta		11.440.605	Captaciones del Público Restringidas		0
Inversiones en Títulos Valores Mantenidos hasta su Vencimiento		50.779.126	Derechos y Participaciones sobre Títulos o Valores		0
Inversiones de Disponibilidad Restringida		24.000.249			
Inversiones en Otros Títulos Valores		0	<b>2. OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA</b>		<b>0</b>
(Provisión para Inversiones en Títulos Valores)		0	<b>3. CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANAVIH</b>		<b>3</b>
			<b>4. OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS</b>		<b>5.000.000</b>
<b>3. CARTERA DE CRÉDITOS</b>		<b>6.989.476</b>	Obligaciones con Instituciones Financieras del País hasta un Año		5.000.000
Créditos Vigentes		7.118.900	Obligaciones con Instituciones Financieras del País a más de un Año		0
Créditos Reestructurados		0	Obligaciones con Instituciones Financieras del Exterior hasta un Año		0
Créditos Vencidos		89	Obligaciones con Instituciones Financieras del Exterior a más de un Año		0
Créditos en Litigio		0	Obligaciones por Otros Financiamientos hasta un Año		0
(Provisión para Cartera de Créditos)		(129.513)	Obligaciones por Otros Financiamientos a más de un Año		0
			<b>5. OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA</b>		<b>0</b>
<b>4. INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR</b>		<b>34.119.735</b>	<b>6. INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>		<b>88.810</b>
Rendimientos por Cobrar por Disponibilidades		0	Gastos por Pagar por Captaciones del Público		88.810
Rendimientos por Cobrar por Inversiones en Títulos Valores		121.829.573	Gastos por Pagar por Obligaciones con el B.C.V.		0
Rendimientos por Cobrar por Cartera de Créditos		37.243	Gastos por Pagar por Captaciones y Obligaciones con el BANAVIH		0
Comisiones por Cobrar		954	Gastos por Pagar por Otros Financiamientos Obtenidos		0
Rendimientos y Comisiones por Cobrar por Otras Cuentas por Cobrar		0	Gastos por Pagar por Otras Obligaciones por Intermediación Financiera		0
(Provisión para Rendimientos por Cobrar y Otros)		(87.748.035)	Gastos por Pagar por Otras Obligaciones		0
			Gastos por Pagar por Obligaciones Subordinadas		0
<b>5. INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURSALES</b>		<b>0</b>	<b>7. ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS</b>		<b>43.425.490</b>
Inversiones en Empresas Filiales y Afiliadas		0	<b>8. OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>		<b>0</b>
Inversiones en Sucursales		0	<b>9. OTRAS OBLIGACIONES</b>		<b>0</b>
(Provisión para Inversiones en Empresas Filiales, Afiliadas y Sucursales)		0	<b>10. TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>91.021.205</b>
			<b>11. GESTION OPERATIVA</b>		<b>1.111.874</b>
<b>6. BIENES REALIZABLES</b>		<b>511</b>	<b>1. PATRIMONIO</b>		<b>194.004.914</b>
<b>7. BIENES DE USO</b>		<b>4.265.968</b>	<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>		<b>194.004.914</b>
<b>8. OTROS ACTIVOS</b>		<b>90.860.449</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>286.137.993</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>286.137.993</b>			

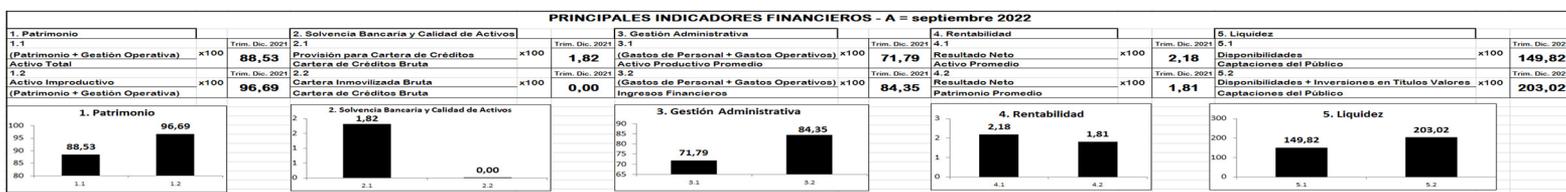
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA		Bs.
Inversiones Cedidas		0
Cartera al sector agroalimentario del mes		0
Cartera al sector agroalimentario acumulada		3.629.626
Captaciones de Entidades Oficiales		2.493.819
Microcréditos y otros instrumentos de financiamientos		450.103
Créditos al Sector Turismo según Legislación Vigente		0
Créditos Hipotecarios según Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda		0
Índice de Solvencia Patrimonial		88,53%
Créditos Otorgados a la Actividad Manufacturera		0
Créditos Otorgados al sector salud		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	12.828	965.563	0	117.522	95.838	1.191.751
Características Mixtas	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>12.828</b>	<b>965.563</b>	<b>0</b>	<b>117.522</b>	<b>95.838</b>	<b>1.191.751</b>

### Estado de Resultados del 01 de julio del 2022 al 30 de septiembre 2022

INGRESOS FINANCIEROS		Bs.	MARGEN FINANCIERO NETO		Bs.
Ingresos por Disponibilidades		7.431.732	Otros Ingresos Operativos		4.638.764
Ingresos por Inversiones en Títulos Valores		0	Otros Ingresos Operativos		12.018.307
Ingresos por Cartera de Créditos		5.124.831	<b>MARGEN DE INTERMEDIACION FINANCIERA</b>		<b>7.851.170</b>
Ingresos por Otras Cuentas por Cobrar		2.306.901	<b>MENOS:</b>		
Ingresos por Inversiones en Empresas Filiales, Afiliadas y Sucursales		0	<b>GASTOS DE TRANSFORMACION</b>		<b>6.628.285</b>
Ingresos por Oficina Principal y Sucursales		0	Gastos de Personal		1.425.778
Otros Ingresos Financieros		0	Gastos Generales y Administrativos		5.202.507
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>2.738.021</b>	<b>MARGEN OPERATIVO BRUTO</b>		<b>1.222.885</b>
Gastos por Captaciones del Público		1.256.438	Ingresos por Bienes Realizables		0
Gastos por Obligaciones con el B.C.V.		892.863	Ingresos por Programas Especiales		0
Gastos por Captaciones y Obligaciones con el BANAVIH		0	Ingresos Operativos Varios		28.432
Gastos por Otros Financiamientos Obtenidos		588.661	Gastos por Bienes Realizables		645
Gastos por Otras Obligaciones por Intermediación Financiera		0	Gastos por Depreciación, Amortización y Desvalorización de Bienes Diversos		0
Gastos por Otras Obligaciones Subordinadas		0	Gastos Operativos Varios		111.148
Gastos por Otras Obligaciones		0	<b>MARGEN OPERATIVO NETO</b>		<b>1.139.524</b>
Gastos por Oficina Principal y Sucursales		0	Ingresos Extraordinarios		0
Otros Gastos Financieros		59	Gastos Extraordinarios		27.650
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>		<b>4.693.711</b>	<b>RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>1.111.874</b>
Ingresos por Recuperaciones de Activos Financieros		0	Impuesto Sobre la Renta		0
Gastos por Incobrabilidad y Desvalorización de Activos Financieros		54.947	<b>RESULTADO NETO</b>		<b>1.111.874</b>
Gastos por Incobrabilidad de Créditos y Otras Cuentas por Cobrar		54.947			
Constitución de Provisión y Ajustes de Disponibilidades		0			



Econ. Ramón Evencio Molina Durán  
Presidente

Lic. Anderson Salin Sánchez Zalcedo  
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

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

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

0500-SOFITEL (7634835)

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

Audidores Externos  
Ostos Velázquez & Asociados

www.softasa.com