

RIF: J-09028384-6

## Balance General al 31 de agosto del 2024

ACTIVO		Bs.
<b>1. DISPONIBILIDADES</b>	<b>331.628.971</b>	
Efectivo	280.211.827	
Banco Central de Venezuela	32.781.260	
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	27.229	
Bancos y Corresponsales del Exterior	18.608.655	
Oficina Matriz y Sucursales	0	
Efectos de Cobro Inmediato	0	
(Provisión para Disponibilidades)	0	
<b>2. INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES</b>	<b>389.142.705</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	111.901.739	
Inversiones en Títulos Valores Mantenedos hasta su Vencimiento	215.964.691	
Inversiones de Disponibilidad Restringida	61.276.275	
Inversiones en Otros Títulos Valores	0	
(Provisión para Inversiones en Títulos Valores)	0	
<b>3. CARTERA DE CRÉDITOS</b>	<b>171.671.381</b>	
Créditos Vigentes	175.338.988	
Créditos Reestructurados	0	
Créditos Vencidos	797.068	
Créditos en Litigio	0	
(Provisión para Cartera de Créditos)	(4.464.675)	
<b>4. INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR</b>	<b>43.870.857</b>	
Rendimientos por Cobrar por Disponibilidades	0	
Rendimientos por Cobrar por Inversiones en Títulos Valores	738.886.534	
Rendimientos por Cobrar por Cartera de Créditos	2.378.900	
Comisiones por Cobrar	2.788	
Rendimientos y Comisiones por Cobrar por Otras Cuentas por Cobrar	0	
(Provisión para Rendimientos por Cobrar y Otros)	(697.397.365)	
<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>0</b>	
<b>7. BIENES DE USO</b>	<b>60.303.376</b>	
<b>8. OTROS ACTIVOS</b>	<b>72.049.500</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1.068.666.790</b>	

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA		Bs.
Inversiones Cedidas	0	
Cartera al sector agroalimentario del mes	0	
Cartera al sector agroalimentario acumulada	40.145.948	
Captaciones de Entidades Oficiales	21.248.179	
Microcréditos y otros instrumentos de financiamientos	5.198.385	
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	61,91%	
Créditos Otorgados a la Actividad Manufacturera	0	
Créditos Otorgados al sector salud	0	
Créditos Otorgados al sector desarrollado por la mujer (credimujer)	608.859	

PASIVO Y PATRIMONIO		Bs.
<b>PASIVO</b>		
<b>1. CAPTACIONES DEL PÚBLICO</b>	<b>268.732.852</b>	
Depósitos en Cuentas Corrientes	215.622.276	
Cuentas Corrientes No Remuneradas	148.443.840	
Cuentas Corrientes Remuneradas	7.708.675	
Cuentas Corrientes S/Conv. Cambiario N° 20	13.797.151	
Depósitos y certificados a la vista	0	
Ctas. Corrientes S/S.M.C. Libre Convertibilidad	45.672.610	
Fondos Especiales S/S.M.C. Libre Convertibilidad	0	
Otras Obligaciones a la Vista	370.520	
Obligaciones por Operaciones de Mesa de Dinero	0	
Depósitos a Plazo	52.740.056	
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>200.185.077</b>	
Obligaciones con Instituciones Financieras del Pais hasta un Año	200.185.077	
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	
<b>5. OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA</b>	<b>0</b>	
<b>6. INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	<b>1.447.657</b>	
Gastos por Pagar por Captaciones del Público	1.447.657	
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	
<b>7. ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS</b>	<b>163.064.158</b>	
<b>8. OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>	<b>0</b>	
<b>9. OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>0</b>	
<b>10. TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>633.429.744</b>	
<b>11. GESTION OPERATIVA</b>	<b>-25.182.770</b>	
<b>1. PATRIMONIO</b>	<b>460.419.816</b>	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>460.419.816</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.068.666.790</b>	

Cuentas Contingentes Deudoras		Bs.
Cuentas Contingentes Deudoras	3.189.033	
Activos de los Fideicomisos	15.970.600	
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	1.800.807.682	
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	58.386	12.314.070	0	464.262	1.490.078	14.326.796
Características Mixtas	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>58.386</b>	<b>12.314.070</b>	<b>0</b>	<b>464.262</b>	<b>1.490.078</b>	<b>14.326.796</b>

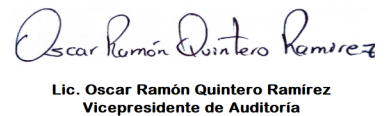
### Estado de Resultados del 01 de julio 2024 al 31 de agosto de 2024

INGRESOS FINANCIEROS		Bs.
Ingresos por Disponibilidades	21.350.859	
Ingresos por Inversiones en Títulos Valores	0	
Ingresos por Cartera de Créditos	17.917.078	
Ingresos por Otras Cuentas por Cobrar	3.433.781	
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>13.966.489</b>	
Gastos por Captaciones del Público	12.911.424	
Gastos por Obligaciones con el B.C.V.	714.804	
Gastos por Captaciones y Obligaciones con el BANAVIH	0	
Gastos por Otros Financiamientos Obtenidos	340.141	
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	120	
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	<b>7.384.370</b>	
Ingresos por Recuperaciones de Activos Financieros	0	
Gastos por Incobrabilidad y Desvalorización de Activos Financieros	909.751	
Gastos por Incobrabilidad de Créditos y Otras Cuentas por Cobrar	909.751	
Constitución de Provisión y Ajustes de Disponibilidades	0	

MARGEN FINANCIERO NETO		Bs.
Otros Ingresos Operativos	6.474.619	
Otros Gastos Operativos	25.789.508	
<b>MARGEN DE INTERMEDIACION FINANCIERA</b>	<b>21.656.592</b>	
<b>MENOS:</b>		
<b>GASTOS DE TRANSFORMACION</b>	<b>43.672.268</b>	
Gastos de Personal	10.686.241	
Gastos Generales y Administrativos	32.986.027	
<b>MARGEN OPERATIVO BRUTO</b>	<b>-22.015.676</b>	
Ingresos por Bienes Realizables	0	
Ingresos por Programas Especiales	0	
Ingresos Operativos Varios	13.714	
Gastos por Bienes Realizables	0	
Gastos por Depreciación, Amortización y Desvalorización de Bienes Diversos	0	
Gastos Operativos Varios	3.158.434	
<b>MARGEN OPERATIVO NETO</b>	<b>-25.160.396</b>	
Ingresos Extraordinarios	0	
Gastos Extraordinarios	22.373	
<b>RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-25.182.770</b>	
Impuesto Sobre la Renta	0	
<b>RESULTADO NETO</b>	<b>-25.182.770</b>	

  
**Econ. Ramón Evencio Molina Durán**  
Presidente

  
**Lic. Anderson José García Vargas**  
Vicepresidente Ejecutivo (e)

  
**Lic. Oscar Ramón Quintero Ramírez**  
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 Gamara  
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 Yañez  
Dra. Yolanda del Valle Castro Rosales  
Lic. Francisco Javier Gutiérrez Sánchez

**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

**Auditores Externos** Ostos Velázquez & Asociados

76 Oficinas a Nivel Nacional

0500-SOFITEL (7634835)

www.sofitasa.com