

RIF: J-09028384-6

Balance General al 31 de julio del 2024

ACTIVO		Bs.
1. DISPONIBILIDADES		413.249.795
Efectivo		370.895.409
Banco Central de Venezuela		20.435.174
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais		1.256.963
Bancos y Corresponsales del Exterior		20.662.248
Oficina Matriz y Sucursales		0
Efectos de Cobro Inmediato		0
(Provisión para Disponibilidades)		0
2. INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES		461.756.317
Colocaciones en el B.C.V. y Operaciones Interbancarias		51.000.000
Inversiones en Títulos Valores para Negociar		0
Inversiones en Títulos Valores Disponibles para la Venta		133.443.032
Inversiones en Títulos Valores Mantenidos hasta su Vencimiento		216.382.897
Inversiones de Disponibilidad Restringida		60.930.387
Inversiones en Otros Títulos Valores		0
(Provisión para Inversiones en Títulos Valores)		0
3. CARTERA DE CRÉDITOS		130.352.605
Créditos Vigentes		132.782.883
Créditos Reestructurados		0
Créditos Vencidos		1.722.165
Créditos en Litigio		0
(Provisión para Cartera de Créditos)		(4.152.443)
4. INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR		34.826.383
Rendimientos por Cobrar por Disponibilidades		0
Rendimientos por Cobrar por Inversiones en Títulos Valores		730.296.346
Rendimientos por Cobrar por Cartera de Créditos		1.761.565
Comisiones por Cobrar		2.351
Rendimientos y Comisiones por Cobrar por Otras Cuentas por Cobrar		0
(Provisión para Rendimientos por Cobrar y Otros)		(697.233.880)
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		0
7. BIENES DE USO		47.162.022
8. OTROS ACTIVOS		66.392.137
TOTAL DEL ACTIVO		1.153.739.257

PASIVO Y PATRIMONIO		Bs.
PASIVO		
1. CAPTACIONES DEL PÚBLICO		278.314.959
Depósitos en Cuentas Corrientes		224.000.085
Cuentas Corrientes No Remuneradas	134.709.750	
Cuentas Corrientes Remuneradas	8.127.572	
Cuentas Corrientes S/Conv. Cambiario N° 20	13.796.691	
Depósitos y certificados a la vista	0	
Ctas. Corrientes S/S.M.C. Libre Convertibilidad	67.366.072	
Fondos Especiales S/S.M.C. Libre Convertibilidad	0	
Otras Obligaciones a la Vista		422.602
Obligaciones por Operaciones de Mesa de Dinero		0
Depósitos de Ahorro		53.892.272
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		0
4. OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS		238.714.583
Obligaciones con Instituciones Financieras del Pais hasta un Año		238.714.583
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		2.851.949
Gastos por Pagar por Captaciones del Público		2.851.949
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		151.654.717
8. OBLIGACIONES SUBORDINADAS		0
9. OTRAS OBLIGACIONES		0
10. TOTAL DEL PASIVO		671.536.208
11. GESTION OPERATIVA		-17.174.283
1. PATRIMONIO		499.377.332
TOTAL DEL PATRIMONIO		499.377.332
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		1.153.739.257

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA		Bs.
Inversiones Cedidas		0
Cartera al sector agroalimentario del mes		0
Cartera al sector agroalimentario acumulada		63.405.057
Captaciones de Entidades Oficiales		18.396.116
Microcréditos y otros instrumentos de financiamientos		5.664.466
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		61,85%
Créditos Otorgados a la Actividad Manufacturera		0
Créditos Otorgados al sector salud		0
Créditos Otorgados al sector desarrollado por la mujer (credimujer)		888.116

Cuentas Contingentes Deudoras		Bs.
Cuentas Contingentes Deudoras		3.106.812
Activos de los Fideicomisos		15.948.119
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		1.663.215.898
Otras Cuentas de Registro Deudoras		0
Activos de los Encargos de Confianza para Operaciones en Criptoactivos Soberano		0

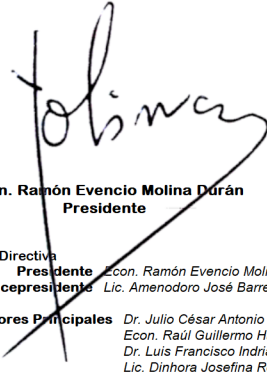
PATRIMONIO ASIGNADO DE LOS FIDEICOMISOS (DETALLES) Bs.

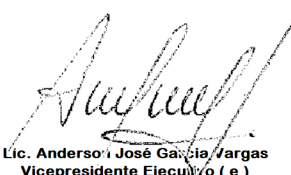
Tipos de Fideicomisos	Personas Naturales	Personas Jurídicas	Administración Central	Administraciones Públicas de las Gobernaciones Municipios y de los Distritos Metropolitanos	Entes Descentralizados y Otros Organismos con Régimen Especial	Total
Garantía	0	0	0	0	0	
Administración	53.476	12.427.553	0	465.681	1.241.500	14.188.211
Características Mixtas	0	0	0	0	0	
Otros	0	0	0	0	0	
Total	53.476	12.427.553	0	465.681	1.241.500	14.188.211

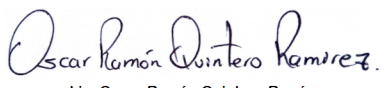
Estado de Resultados del 01 de julio 2024 al 31 de julio de 2024

INGRESOS FINANCIEROS		Bs.
Ingresos por Disponibilidades		10.128.201
Ingresos por Inversiones en Títulos Valores		0
Ingresos por Inversiones en Títulos Valores		8.848.299
Ingresos por Cartera de Créditos		1.279.902
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
GASTOS FINANCIEROS		8.179.262
Gastos por Captaciones del Público		7.172.856
Gastos por Obligaciones con el B.C.V.		714.804
Gastos por Captaciones y Obligaciones con el BANAVIH		0
Gastos por Otros Financiamientos Obtenidos		291.530
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		72
MARGEN FINANCIERO BRUTO		1.948.939
Ingresos por Recuperaciones de Activos Financieros		0
Gastos por Incobrabilidad y Desvalorización de Activos Financieros		597.519
Gastos por Incobrabilidad de Créditos y Otras Cuentas por Cobrar		597.519
Constitución de Provisión y Ajustes de Disponibilidades		0

MARGEN FINANCIERO NETO		Bs.
MARGEN FINANCIERO NETO		1.351.420
Otros Ingresos Operativos		12.114.607
Otros Gastos Operativos		5.050.270
MARGEN DE INTERMEDIACION FINANCIERA		8.415.757
MENOS:		
GASTOS DE TRANSFORMACION		24.477.931
Gastos de Personal		4.586.805
Gastos Generales y Administrativos		19.891.126
MARGEN OPERATIVO BRUTO		-16.062.174
Ingresos por Bienes Realizables		0
Ingresos por Programas Especiales		0
Ingresos Operativos Varios		13.516
Gastos por Bienes Realizables		0
Gastos por Depreciación, Amortización y Desvalorización de Bienes Diversos		0
Gastos Operativos Varios		1.114.438
MARGEN OPERATIVO NETO		-17.163.096
Ingresos Extraordinarios		0
Gastos Extraordinarios		11.187
RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTOS		-17.174.283
Impuesto Sobre la Renta		0
RESULTADO NETO		-17.174.283


Econ. Ramón Evencio Molina Durán
Presidente
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


Lic. Anderson José García Vargas
Vicepresidente Ejecutivo (e)


Lic. Oscar Ramón Quintero Ramírez
Vicepresidente de Auditoría

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)

www.sofitasa.com