

RIF: J-09028384-6

Balance General al 31 de octubre de 2023

| ACTIVO | | Bs. | PASIVO Y PATRIMONIO | | Bs. |
|---|----------------------|--------------------|---|----------------------|--------------------|
| 1. DISPONIBILIDADES | | 251.315.376 | 1. CAPTACIONES DEL PÚBLICO | | 296.092.479 |
| Efectivo | 201.644.681 | | Depósitos en Cuentas Corrientes | 266.475.485 | |
| Banco Central de Venezuela | 20.665.963 | | Cuentas Corrientes No Remuneradas | 77.805.552 | |
| Bancos y Otras Instituciones Financieras del País | 25.000 | | Cuentas Corrientes Remuneradas | 6.175.970 | |
| Bancos y Corresponsales del Exterior | 28.979.732 | | Cuentas Corrientes S/Conv. Cambiario N° 20 | 17.704.243 | |
| Oficina Matriz y Sucursales | 0 | | Depósitos y certificados a la vista | 51.314.067 | |
| Efectos de Cobro Inmediato | 0 | | Ctas. Corrientes S/S.M.C. Libre Convertibilidad | 113.475.653 | |
| (Provisión para Disponibilidades) | 0 | | Fondos Especiales S/S.M.C. Libre Convertibilidad | 0 | |
| | | | Otras Obligaciones a la Vista | 227.620 | |
| | | | Obligaciones por Operaciones de Mesa de Dinero | 0 | |
| | | | Depósitos de Ahorro | 29.389.374 | |
| | | | Depósitos a Plazo | 0 | |
| | | | Títulos Valores Emitidos por la Institución | 0 | |
| | | | Captaciones del Público Restringsidas | 0 | |
| | | | Derechos y Participaciones sobre Títulos o Valores | 0 | |
| 2. INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES | 446.746.871 | | 2. OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA | 0 | |
| Colocaciones en el B.C.V. y Operaciones Interbancarias | 16.400.000 | | 3. CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANAVIH | 73 | |
| Inversiones en Títulos Valores para Negociar | 0 | | 4. OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS | 54.900.000 | |
| Inversiones en Títulos Valores Disponibles para la Venta | 130.930.948 | | Obligaciones con Instituciones Financieras del País hasta un Año | 54.900.000 | |
| Inversiones en Títulos Valores Mantenidos hasta su Vencimiento | 211.170.275 | | Obligaciones con Instituciones Financieras del País a más de un Año | 0 | |
| Inversiones de Disponibilidad Restringsida | 88.245.648 | | Obligaciones con Instituciones Financieras del Exterior hasta un Año | 0 | |
| Inversiones en Otros Títulos Valores | 0 | | Obligaciones con Instituciones Financieras del Exterior a más de un Año | 0 | |
| (Provisión para Inversiones en Títulos Valores) | 0 | | Obligaciones por Otros Financiamientos hasta un Año | 0 | |
| | | | Obligaciones por Otros Financiamientos a más de un Año | 0 | |
| 3. CARTERA DE CRÉDITOS | 71.733.703 | | 5. OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA | 0 | |
| Créditos Vigentes | 72.375.666 | | 6. INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR | 2.231.868 | |
| Créditos Reestructurados | 0 | | Gastos por Pagar por Captaciones del Público | 2.229.923 | |
| Créditos Vencidos | 773.479 | | Gastos por Pagar por Obligaciones con el B.C.V. | 0 | |
| Créditos en Litigio | 0 | | Gastos por Pagar por Captaciones y Obligaciones con el BANAVIH | 0 | |
| (Provisión para Cartera de Créditos) | (1.415.442) | | Gastos por Pagar por Otros Financiamientos Obtenidos | 0 | |
| | | | Gastos por Pagar por Otras Obligaciones por Intermediación Financiera | 1.945 | |
| 4. INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR | 58.020.182 | | Gastos por Pagar por Otras Obligaciones | 0 | |
| Rendimientos por Cobrar por Disponibilidades | 0 | | Gastos por Pagar por Obligaciones Subordinadas | 0 | |
| Rendimientos por Cobrar por Inversiones en Títulos Valores | 626.070.352 | | 7. ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS | 289.971.123 | |
| Rendimientos por Cobrar por Cartera de Créditos | 634.735 | | 8. OBLIGACIONES SUBORDINADAS | 0 | |
| Comisiones por Cobrar | 745.820 | | 9. OTRAS OBLIGACIONES | 0 | |
| Rendimientos y Comisiones por Cobrar por Otras Cuentas por Cobrar | 0 | | 10. TOTAL DEL PASIVO | 643.195.543 | |
| (Provisión para Rendimientos por Cobrar y Otros) | (569.430.725) | | 11. GESTION OPERATIVA | 1.432.056 | |
| 5. INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURSALES | 0 | | 1. PATRIMONIO | 574.744.605 | |
| Inversiones en Empresas Filiales y Afiliadas | 0 | | TOTAL DEL PATRIMONIO | 574.744.605 | |
| Inversiones en Sucursales | 0 | | TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO | 1.219.372.204 | |
| (Provisión para Inversiones en Empresas Filiales, Afiliadas y Sucursales) | 0 | | | | |
| 6. BIENES REALIZABLES | 0 | | | | |
| 7. BIENES DE USO | 49.108.373 | | | | |
| 8. OTROS ACTIVOS | 342.447.699 | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 1.219.372.204 | | | | |

| INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA | | Bs. |
|--|------------|-----|
| Inversiones Cedidas | 0 | |
| Cartera al sector agroalimentario del mes | 0 | |
| Cartera al sector agroalimentario acumulada | 29.448.331 | |
| Captaciones de Entidades Oficiales | 6.018.347 | |
| Microcréditos y otros instrumentos de financiamientos | 1.486.652 | |
| 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 | 67,41% | |
| Créditos Otorgados a la Actividad Manufacturera | 0 | |
| Créditos Otorgados al sector salud | 0 | |

| | |
|---|-------------|
| Cuentas Contingentes Deudoras | 2.477.971 |
| Activos de los Fideicomisos | 8.334.165 |
| 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 | 275.339.505 |
| 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 | 40.947 | 6.670.442 | 0 | 353.626 | 578.754 | 7.643.769 |
| Características Mixtas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 40.947 | 6.670.442 | 0 | 353.626 | 578.754 | 7.643.769 |

Estado de Resultados del 01 de julio de 2023 al 31 de octubre de 2023

| INGRESOS FINANCIEROS | | Bs. |
|---|-------------------|-----|
| Ingresos por Disponibilidades | 48.643.854 | |
| Ingresos por Inversiones en Títulos Valores | 0 | |
| Ingresos por Cartera de Créditos | 32.482.170 | |
| Ingresos por Otras Cuentas por Cobrar | 16.161.684 | |
| Ingresos por Inversiones en Empresas Filiales, Afiliadas y Sucursales | 0 | |
| Ingresos por Oficina Principal y Sucursales | 0 | |
| Otros Ingresos Financieros | 0 | |
| GASTOS FINANCIEROS | 25.558.016 | |
| Gastos por Captaciones del Público | 21.184.145 | |
| Gastos por Obligaciones con el B.C.V. | 1.903.462 | |
| Gastos por Captaciones y Obligaciones con el BANAVIH | 0 | |
| Gastos por Otros Financiamientos Obtenidos | 2.470.324 | |
| 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 | 85 | |
| MARGEN FINANCIERO BRUTO | 23.085.838 | |
| Ingresos por Recuperaciones de Activos Financieros | 0 | |
| Gastos por Incobrabilidad y Desvalorización de Activos Financieros | 616.420 | |
| Gastos por Incobrabilidad de Créditos y Otras Cuentas por Cobrar | 616.420 | |
| Constitución de Provisión y Ajustes de Disponibilidades | 0 | |

| MARGEN FINANCIERO NETO | | Bs. |
|--|---------------------|-----|
| Otros Ingresos Operativos | 22.469.418 | |
| Otros Gastos Operativos | 26.698.630 | |
| MARGEN DE INTERMEDIACION FINANCIERA | 8.733.182 | |
| MENOS: | | |
| GASTOS DE TRANSFORMACION | 153.078.767 | |
| Gastos de Personal | 39.793.270 | |
| Gastos Generales y Administrativos | 113.285.497 | |
| MARGEN OPERATIVO BRUTO | -112.643.901 | |
| Ingresos por Bienes Realizables | 0 | |
| Ingresos por Programas Especiales | 0 | |
| Ingresos Operativos Varios | 1.403.302 | |
| Gastos por Bienes Realizables | 0 | |
| Gastos por Depreciación, Amortización y Desvalorización de Bienes Diversos | 0 | |
| Gastos Operativos Varios | 4.687.359 | |
| MARGEN OPERATIVO NETO | -115.927.958 | |
| Ingresos Extraordinarios | 196.472.892 | |
| Gastos Extraordinarios | 47.211 | |
| RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTOS | 80.497.723 | |
| Impuesto Sobre la Renta | 79.065.667 | |
| RESULTADO NETO | 1.432.056 | |

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 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

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. Larrys Enrique Báez Huérfano
Lic. Maidí Daniela Guédez Tovar

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

www.sofitasa.com

Audidores Externos Ostos Velázquez & Asociados