

RIF: J-09028384-6

Balance General al 31 de octubre de 2023

| ACTIVO | | Bs. |
|---|---------------|----------------------|
| 1. DISPONIBILIDADES | | 251.315.376 |
| Efectivo | 201.644.681 | |
| Banco Central de Venezuela | 20.665.963 | |
| Bancos y Otras Instituciones Financieras del País | 25.000 | |
| Bancos y Corresponsales del Exterior | 28.979.732 | |
| Oficina Matriz y Sucursales | 0 | |
| Efectos de Cobro Inmediato | 0 | |
| (Provisión para Disponibilidades) | 0 | |
| 2. INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES | | 446.746.871 |
| Colocaciones en el B.C.V. y Operaciones Interbancarias | 16.400.000 | |
| Inversiones en Títulos Valores para Negociar | 0 | |
| Inversiones en Títulos Valores Disponibles para la Venta | 130.930.948 | |
| Inversiones en Títulos Valores Mantenidos hasta su Vencimiento | 211.170.275 | |
| Inversiones de Disponibilidad Restringida | 88.245.648 | |
| Inversiones en Otros Títulos Valores | 0 | |
| (Provisión para Inversiones en Títulos Valores) | 0 | |
| 3. CARTERA DE CRÉDITOS | | 71.733.703 |
| Créditos Vigentes | 72.375.666 | |
| Créditos Reestructurados | 0 | |
| Créditos Vencidos | 773.479 | |
| Créditos en Litigio | 0 | |
| (Provisión para Cartera de Créditos) | (1.415.442) | |
| 4. INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR | | 58.020.182 |
| Rendimientos por Cobrar por Disponibilidades | 0 | |
| Rendimientos por Cobrar por Inversiones en Títulos Valores | 626.070.352 | |
| Rendimientos por Cobrar por Cartera de Créditos | 634.735 | |
| Comisiones por Cobrar | 745.820 | |
| Rendimientos y Comisiones por Cobrar por Otras Cuentas por Cobrar | 0 | |
| (Provisión para Rendimientos por Cobrar y Otros) | (569.430.725) | |
| 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 | | 49.108.373 |
| 8. OTROS ACTIVOS | | 342.447.699 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 1.219.372.204 |

| PASIVO Y PATRIMONIO | | Bs. |
|---|-------------|----------------------|
| PASIVO | | |
| 1. CAPTACIONES DEL PÚBLICO | | 296.092.479 |
| Depósitos en Cuentas Corrientes | 266.475.485 | |
| Cuentas Corrientes No Remuneradas | 77.805.552 | |
| Cuentas Corrientes Remuneradas | 6.175.970 | |
| Cuentas Corrientes S/Conv. Cambiario N° 20 | 17.704.243 | |
| Depósitos y certificados a la vista | 51.314.067 | |
| Ctas. Corrientes S/S.M.C. Libre Convertibilidad | 113.475.653 | |
| 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 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 | | 73 |
| 4. OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS | | 54.900.000 |
| Obligaciones con Instituciones Financieras del País hasta un Año | 54.900.000 | |
| 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 | |
| 5. OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA | | 0 |
| 6. INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR | | 2.231.868 |
| Gastos por Pagar por Captaciones del Público | 2.229.923 | |
| 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 | 1.945 | |
| Gastos por Pagar por Otras Obligaciones | 0 | |
| Gastos por Pagar por Obligaciones Subordinadas | 0 | |
| 7. ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS | | 289.971.123 |
| 8. OBLIGACIONES SUBORDINADAS | | 0 |
| 9. OTRAS OBLIGACIONES | | 0 |
| 10. TOTAL DEL PASIVO | | 643.195.543 |
| 11. GESTION OPERATIVA | | 1.432.056 |
| 1. PATRIMONIO | | |
| TOTAL DEL PATRIMONIO | | 574.744.605 |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO | | 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 |

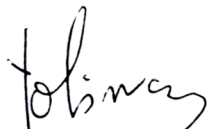
PATRIMONIO ASIGNADO DE LOS FIDEICOMISOS (DETALLES) Bs.

| 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 | 32.482.170 | |
| Ingresos por Cartera de Créditos | 16.161.684 | |
| 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 | 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 | 26.698.630 | |
| Otros Gastos Operativos | 8.733.182 | |
| MARGEN DE INTERMEDIACION FINANCIERA | 40.434.866 | |
| 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