

Balance General al 30 de septiembre de 2025

PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO	
CAPTACIONES DEL PÚBLICO	3.779.747.179
Depósitos en Cuentas Corrientes	3.643.082.975
Cuentas Corrientes No Remuneradas	2.390.333.458
Cuentas Corrientes Remuneradas	23.671.704
Cuentas Corrientes S/Conv. Cambiario N° 20	53.853.803
Depósitos y certificados a la vista	243.724.659
Ctas. Corrientes S/S.M.C. Libre Convertibilidad	931.499.350
Fondos Especiales S/S.M.C. Libre Convertibilidad	0
Otras Obligaciones a la Vista	841.937
Obligaciones por Operaciones de Mesa de Dinero	0
Depósitos de Ahorro	135.822.266
Depósitos a Plazo	0
Títulos Valores Emitidos por la Institución	0
Captaciones del Público Restringidas	0
Derechos y Participaciones sobre Títulos o Valores	0
OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	0
CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANAVIH	278
OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS	715.921.563
Obligaciones con Instituciones Financieras del País hasta un Año	715.921.563
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
OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA	0
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	12.446.743
Gastos por Pagar por Captaciones del Público	12.236.027
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	210.716
Gastos por Pagar por Otras Obligaciones	0
Gastos por Pagar por Obligaciones Subordinadas	0
ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	570.679.288
OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0
OTRAS OBLIGACIONES	0
TOTAL DEL PASIVO	5.078.795.051
GESTION OPERATIVA	203.054.787
PATRIMONIO	
TOTAL DEL PATRIMONIO	3.785.720.790
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	9.067.570.628

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	Bs.
Inversiones Cedidas	0
Cartera al sector agroalimentario del mes	227.605.989
Cartera al sector agroalimentario acumulada	422.978.139
Captaciones de Entidades Oficiales	84.399.413
Microcréditos y otros instrumentos de financiamientos	85.607.132
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	56,06%
Créditos Otorgados a la Actividad Manufacturera	0
Créditos Otorgados al sector salud	0
Créditos Otorgados al sector desarrollado por la mujer (credimujer)	12.373.796

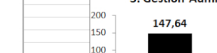
Cuentas Contingentes Deudoras	6.077.516
Activos de los Fideicomisos	24.220.250
Otros Encargos de Confianza	0
Cuentas deudoras por otros encargos de confianza (Régimen prestacional de Vivienda y Hábitat)	0
Otras Cuentas Deudoras de los Fondos de Ahorro para la Vivienda	0
Otras Cuentas de Orden Deudoras	13.928.657.643
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	38.048	16.318.018	0	554.891	4.353.129	21.264.086
Características Mixtas	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0
Total	38.048	16.318.018	0	554.891	4.353.129	21.264.086

Estado de Resultados del 01 de julio 2025 al 30 de septiembre de 2025

	Bs
MARGEN FINANCIERO NETO	471.778.678
Otros Ingresos Operativos	260.831.736
Otros Gastos Operativos	50.838.178
MARGEN DE INTERMEDIACION FINANCIERA	681.772.236
MENOS:	
GASTOS DE TRANSFORMACION	450.601.988
Gastos de Personal	79.614.778
Gastos Generales y Administrativos	370.987.210
MARGEN OPERATIVO BRUTO	231.170.248
Ingresos por Bienes Realizables	0
Ingresos por Programas Especiales	0
Ingresos Operativos Varios	22.126.610
Gastos por Bienes Realizables	0
Gastos por Depreciación, Amortización y Desvalorización de Bienes Diversos	0
Gastos Operativos Varios	10.725.610
MARGEN OPERATIVO NETO	220.466.764
Ingresos Extraordinarios	0
Gastos Extraordinarios	211.978.610
RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTOS	220.254.787
Impuesto Sobre la Renta	17.200.000
RESULTADO NETO	203.054.787

PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS - A = septiembre 2025											
1. Patrimonio		2. Solvencia Bancaria y Calidad de Activos		3. Gestión Administrativa		4. Rentabilidad		5. Liquidez			
1.1	Trím. Sept. 2025	2.1	Trím. Sept. 2025	3.1	Trím. Sept. 2025	4.1	Trím. Sept. 2025	5.1	Trím. Sept. 2025		
(Patrimonio + Gestión Operativa)	x100	Provisión para Cartera de Créditos	x100	(Gastos de Personal + Gastos Operativos)	x100	Resultado Neto	x100	Disponibilidades	x100		
Activo Total		Cartera de Créditos Bruta		Activo Productivo Promedio		Activo Promedio		Captaciones del Público			
1.2	Trím. Sept. 2025	2.2	Trím. Sept. 2025	3.2	Trím. Sept. 2025	4.2	Trím. Sept. 2025	Trím. Marzo 2023	Trím. Sept. 2025		
Activo Improductivo	x100	Cartera Inmovilizada Bruta	x100	(Gastos de Personal + Gastos Operativos)	x100	Resultado Neto	x100	Disponibilidades + Inversiones en Títulos Valores	x100		
(Patrimonio + Gestión Operativa)		Cartera de Créditos Bruta		Ingresos Financieros		Patrimonio Promedio		Captaciones del Público			
1. Patrimonio		2. Solvencia Bancaria y Calidad de Activos		3. Gestión Administrativa		4. Rentabilidad		5. Liquidez			
											
1.1 56,06 1.2 83,29		2.1 1,78 2.2 0,00		3.1 147,64 3.2 64,55		4.1 9,59 4.2 22,89		5.1 55,98 5.2 76,76			

[Signature]

Lcda. Yelitza Duque Contreras
Vicepresidente de Contabilidad

59 Oficinas a Nivel Nacional

0500-SOFITEL (7634835)

www.sofitasa.com

Audidores Externos *PricewaterhouseCoopers Venezuela (Freites, Montañez, Carreira y Asociados)*

(*) Designación autorizada por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario mediante Oficio No. SIB-I-GGR-GA- 09237 del 31/12/2024.
Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 25-09-2024; en espera de aprobación por el organismo superior.