

## Balance General al 31 de mayo 2026

ACTIVO		Bs.	PASIVO Y PATRIMONIO		Bs.
<b>1. DISPONIBILIDADES</b>		<b>8.846.149.414</b>	<b>PASIVO</b>		
Efectivo		3.936.352.359	<b>1. CAPTACIONES DEL PÚBLICO</b>		<b>22.946.500.970</b>
Banco Central de Venezuela		3.954.701.754	Depósitos en Cuentas Corrientes		22.455.750.827
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País		33.006	Cuentas Corrientes No Remuneradas	7.013.987.186	
Bancos y Corresponsales del Exterior		955.062.295	Cuentas Corrientes Remuneradas	112.745.747	
Oficina Matriz y Sucursales		0	Cuentas Corrientes S/Conv. Cambiario N° 20	165.734.693	
Efectos de Cobro Inmediato		0	Depósitos y certificados a la vista	5.898.424.195	
(Provisión para Disponibilidades)		0	Ctas. Corrientes S/S.M.C. Libre Convertibilidad	9.264.854.006	
			Fondos Especiales S/S.M.C. Libre Convertibilidad	0	
			Otras Obligaciones a la Vista	2.732.880	
			Obligaciones por Operaciones de Mesa de Dinero	0	
			Depósitos de Ahorro	488.017.263	
			Depósitos a Plazo	0	
			Títulos Valores Emitidos por la Institución	0	
			Captaciones del Público Restringsidas	0	
			Derechos y Participaciones sobre Títulos o Valores	0	
<b>2. INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES</b>		<b>6.789.397.949</b>	<b>2. OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA</b>		<b>0</b>
Colocaciones en el B.C.V. y Operaciones Interbancarias		0	<b>3. CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANAVIH</b>		<b>0</b>
Inversiones en Títulos Valores para Negociar		0			
Inversiones en Títulos Valores Disponibles para la Venta		5.805.823.540	<b>4. OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS</b>		<b>5.287.070.779</b>
Inversiones en Títulos Valores Mantenidos hasta su Vencimiento		16.360.121	Obligaciones con Instituciones Financieras del País hasta un Año		5.287.070.779
Inversiones de Disponibilidad Restringsida		967.214.288	Obligaciones con Instituciones Financieras del País a más de un Año		0
Inversiones en Otros Títulos Valores		0	Obligaciones con Instituciones Financieras del Exterior hasta un Año		0
(Provisión para Inversiones en Títulos Valores)		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>3. CARTERA DE CRÉDITOS</b>		<b>21.047.504.297</b>	<b>5. OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA</b>		<b>0</b>
Créditos Vigentes		21.431.526.284	<b>6. INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>		<b>318.796.210</b>
Créditos Reestructurados		0	Gastos por Pagar por Captaciones del Público		299.797.877
Créditos Vencidos		0	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)		(384.021.987)	Gastos por Pagar por Otros Financiamientos Obtenidos		0
			Gastos por Pagar por Otras Obligaciones por Intermediación Financiera		18.998.333
			Gastos por Pagar por Otras Obligaciones		0
			Gastos por Pagar por Obligaciones Subordinadas		0
<b>4. INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR</b>		<b>1.459.824.631</b>	<b>7. ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS</b>		<b>3.498.806.084</b>
Rendimientos por Cobrar por Disponibilidades		0	<b>8. OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>		<b>0</b>
Rendimientos por Cobrar por Inversiones en Títulos Valores		10.867.624.571	<b>9. OTRAS OBLIGACIONES</b>		<b>0</b>
Rendimientos por Cobrar por Cartera de Créditos		112.095.153	<b>10. TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>32.051.174.043</b>
Comisiones por Cobrar		936.174			
Rendimientos y Comisiones por Cobrar por Otras Cuentas por Cobrar		0	<b>11. GESTION OPERATIVA</b>		<b>2.551.914.457</b>
(Provisión para Rendimientos por Cobrar y Otros)		(9.520.831.267)	<b>1. PATRIMONIO</b>		<b>13.288.866.928</b>
			<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>		<b>13.288.866.928</b>
<b>5. INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURSALES</b>		<b>0</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>47.891.955.428</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>287.979.815</b>			
<b>8. OTROS ACTIVOS</b>		<b>9.461.099.322</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>47.891.955.428</b>			

### INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

	Bs.
Inversiones Cedidas	0
Cartera al sector agroalimentario del mes	0
Cartera al sector agroalimentario acumulada	713.497.086
Captaciones de Entidades Oficiales	362.505.767
Microcréditos y otros instrumentos de financiamientos	840.947.713
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	42,57%
Créditos Otorgados a la Actividad Manufacturera	0
Créditos Otorgados al sector salud	0
Créditos Otorgados al sector desarrollado por la mujer (credimujer)	8.223.983

### 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	28.491.563	0	554.890	16.526.673	45.611.174
Características Mixtas	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>38.048</b>	<b>28.491.563</b>	<b>0</b>	<b>554.890</b>	<b>16.526.673</b>	<b>45.611.174</b>

### Estado de Resultados del 01 de enero 2026 al 31 de mayo 2026

INGRESOS FINANCIEROS		Bs.	MARGEN FINANCIERO NETO		Bs.
Ingresos por Disponibilidades		8.105.813.598	Otros Ingresos Operativos		4.058.818.637
Ingresos por Inversiones en Títulos Valores		405.248.184	Otros Gastos Operativos		2.336.632.843
Ingresos por Cartera de Créditos		7.700.565.414	<b>MARGEN DE INTERMEDIACION FINANCIERA</b>		<b>6.003.261.221</b>
Ingresos por Otras Cuentas por Cobrar		0	<b>MENOS:</b>		
Ingresos por Inversiones en Empresas Filiales, Afiliadas y Sucursales		0	<b>GASTOS DE TRANSFORMACION</b>		<b>2.986.117.571</b>
Ingresos por Oficina Principal y Sucursales		0	Gastos de Personal		607.885.158
Otros Ingresos Financieros		0	Gastos Generales y Administrativos		2.378.232.413
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>3.802.464.363</b>	<b>MARGEN OPERATIVO BRUTO</b>		<b>3.017.143.650</b>
Gastos por Captaciones del Público		710.063.411	Ingresos por Bienes Realizables		0
Gastos por Obligaciones con el B.C.V.		999.350.149	Ingresos por Programas Especiales		0
Gastos por Captaciones y Obligaciones con el BANAVIH		0	Ingresos Operativos Varios		21.055
Gastos por Otros Financiamientos Obtenidos		2.093.047.572	Gastos por Bienes Realizables		0
Gastos por Otras Obligaciones por Intermediación Financiera		0	Gastos por Depreciación, Amortización y Desvalorización de Bienes Diversos		0
Gastos por Obligaciones Subordinadas		0	Gastos Operativos Varios		104.902.169
Gastos por Otras Obligaciones		0	<b>MARGEN OPERATIVO NETO</b>		<b>2.912.262.536</b>
Gastos por Oficina Principal y Sucursales		0	Ingresos Extraordinarios		8.067.350
Otros Gastos Financieros		3.231	Gastos Extraordinarios		28.415.429
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>		<b>4.303.349.235</b>	<b>RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>2.891.914.457</b>
Ingresos por Recuperaciones de Activos Financieros		0	Impuesto Sobre la Renta		340.000.000
Gastos por Incobrabilidad y Desvalorización de Activos Financieros		244.530.598	<b>RESULTADO NETO</b>		<b>2.551.914.457</b>
Gastos por Incobrabilidad de Créditos y Otras Cuentas por Cobrar		244.530.598			
Constitución de Provisión y Ajustes de Disponibilidades		0			



Sr. José María Nogueroles López  
Presidente



Lcdo. Anderson José García Vargas  
Auditor Interno



Lcda. Yelitza Duque Contreras  
Vicepresidente de Contabilidad

#### Junta Directiva:

Presidente: José María Nogueroles López

Directores Suplentes: Rodrigo Nogueroles Benacerraf  
Julio César Antonio Marcolli Cecenarro  
Luis Francisco Indriago Acosta  
Yolanda Del Valle Castro Rosales  
Ana Milena García Yáñez  
Rafael Antonio Plaza Sánchez  
Andrea Mercedes Nogueroles García

58 Oficinas a Nivel Nacional

0500-SOFITEL (7634835)

Comisarios Principales: Lcdo. Larrys Enrique Báez Huérfano  
Lcda. Mairi Daniela Guédez Tovar

Comisarios Suplentes: Lcdo. Rubén Darío Camargo Moreno  
Lcda. Elicida Alviárez Vivas

www.sofitasa.com

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