

Balance General al 31 de agosto 2026

A C T I V O		Bs.
1. DISPONIBILIDADES		4.323.410.709
Efectivo		2.151.327.026
Banco Central de Venezuela		644.174.852
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais		33.006
Bancos y Corresponsales del Exterior		1.527.875.825
Oficina Matriz y Sucursales		0
Efectos de Cobro Inmediato		0
(Provisión para Disponibilidades)		0
2. INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES		9.925.071.209
Colocaciones en el B.C.V. y Operaciones Interbancarias		0
Inversiones en Títulos Valores para Negociar		0
Inversiones en Títulos Valores Disponibles para la Venta		8.494.123.584
Inversiones en Títulos Valores Mantenidos hasta su Vencimiento		23.513.958
Inversiones de Disponibilidad Restringida		1.407.433.667
Inversiones en Otros Títulos Valores		0
(Provisión para Inversiones en Títulos Valores)		0
3. CARTERA DE CRÉDITOS		35.476.287.625
Créditos Vigentes		36.124.450.843
Créditos Reestructurados		0
Créditos Vencidos		0
Créditos en Litigio		0
(Provisión para Cartera de Créditos)		-648.163.218
4. INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR		2.100.060.606
Rendimientos por Cobrar por Disponibilidades		0
Rendimientos por Cobrar por Inversiones en Títulos Valores		16.083.369.365
Rendimientos por Cobrar por Cartera de Créditos		232.094.824
Comisiones por Cobrar		1.034.811
Rendimientos y Comisiones por Cobrar por Otras Cuentas por Cobrar		0
(Provisión para Rendimientos por Cobrar y Otros)		-14.216.438.394
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		10.242.903.752
8. OTROS ACTIVOS		19.315.595.043
TOTAL DEL ACTIVO		81.383.328.944
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA		Bs.
Inversiones Cedidas		0
Cartera al sector agroalimentario del mes		0
Cartera al sector agroalimentario acumulada		373.840.953
Captaciones de Entidades Oficiales		1.324.017.957
Microcréditos y otros instrumentos de financiamientos		1.550.676.776
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		43,91%
Créditos Otorgados a la Actividad Manufacturera		0
Créditos Otorgados al sector salud		0
Créditos Otorgados al sector desarrollado por la mujer (credimujer)		0
PASIVO Y PATRIMONIO		P A S I V O
1. CAPTACIONES DEL PÚBLICO		38.120.205.564
Depósitos en Cuentas Corrientes		37.317.910.669
Cuentas Corrientes No Remuneradas		13.002.807.755
Cuentas Corrientes Remuneradas		116.939.194
Cuentas Corrientes S/Conv. Cambiario N° 20		238.643.863
Depósitos y certificados a la vista		7.587.127.781
Ctas. Corrientes S/S.M.C. Libre Convertibilidad		16.372.392.076
Fondos Especiales S/S.M.C. Libre Convertibilidad		0
Otras Obligaciones a la Vista		1.605.194
Obligaciones por Operaciones de Mesa de Dinero		0
Depósitos de Ahorro		800.689.701
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		6.390.140.089
Obligaciones con Instituciones Financieras del Pais hasta un Año		6.390.140.089
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		426.956.069
Gastos por Pagar por Captaciones del Público		426.678.291
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		277.778
Gastos por Pagar por Otras Obligaciones		0
Gastos por Pagar por Obligaciones Subordinadas		0
7. ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS		5.380.786.826
8. OBLIGACIONES SUBORDINADAS		0
9. OTRAS OBLIGACIONES		0
10. TOTAL DEL PASIVO		50.318.088.548
11. GESTION OPERATIVA		495.836.892
1. PATRIMONIO		30.569.403.504
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		81.383.328.944
Cuentas Contingentes Deudoras		35.806.424
Activos de los Fideicomisos		65.519.529
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		83.829.747.192
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	35,909,842	0	554,891	23,944,952	60,447,733
Características Mixtas	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0
Total	38,048	35,909,842	0	554,891	23,944,952	60,447,733

Estado de Resultados del 01 de julio 2026 al 31 de agosto 2026

		Bs.			Bs.
INGRESOS FINANCIEROS		7.330.075.036		MARGEN FINANCIERO NETO	792.107.572
Ingresos por Disponibilidades		0		Otros Ingresos Operativos	2.289.118.883
Ingresos por Inversiones en Títulos Valores		280.416.423		Otros Gastos Operativos	285.499.346
Ingresos por Cartera de Créditos		7.049.658.613		MARGEN DE INTERMEDIACION FINANCIERA	2.795.727.109
Ingresos por Otras Cuentas por Cobrar		0			
Ingresos por Inversiones en Empresas Filiales, Afiliadas y Sucursales		0		MENOS:	
Ingresos por Oficina Principal y Sucursales		0		GASTOS DE TRANSFORMACION	2.305.519.910
Otros Ingresos Financieros		0		Gastos de Personal	629.870.849
GASTOS FINANCIEROS		6.362.531.623		Gastos Generales y Administrativos	1.675.649.061
Gastos por Captaciones del Público		3.234.025.084			
Gastos por Obligaciones con el B.C.V.		1.678.688.925		MARGEN OPERATIVO BRUTO	490.207.199
Gastos por Captaciones y Obligaciones con el BANAVIH		0		Ingresos por Bienes Realizables	0
Gastos por Otros Financiamientos Obtenidos		1.449.815.605		Ingresos por Programas Especiales	0
Gastos por Otras Obligaciones por Intermediación Financiera		0		Ingresos Operativos Varios	1.266.438
Gastos por Obligaciones Subordinadas		0		Gastos por Bienes Realizables	0
Gastos por Otras Obligaciones		0		Gastos por Depreciación, Amortización y Desvalorización de Bienes Diversos	0
Gastos por Oficina Principal y Sucursales		0		Gastos Operativos Varios	96.206.131
Otros Gastos Financieros		2.009		MARGEN OPERATIVO NETO	395.267.506
MARGEN FINANCIERO BRUTO		967.543.413		Ingresos Extraordinarios	169.456.868
Ingresos por Recuperaciones de Activos Financieros		0		Gastos Extraordinarios	8.887.482
Gastos por Incobrabilidad y Desvalorización de Activos Financieros		175.435.841		RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTOS	555.836.892
Gastos por Incobrabilidad de Créditos y Otras Cuentas por Cobrar		175.435.841		Impuesto Sobre la Renta	60.000.000
Constitución de Provisión y Ajustes de Disponibilidades		0		RESULTADO NETO	495.836.892

Sr. José María Nogueroles López
Presidente

Amesbury

Lcdo. Anderson José García Vargas
Auditor Interno

[Handwritten signature]

Lcda. Yelitza Duque Contreras
Vicepresidente de Contabilidad

Junta Directiva:
Presidente: *José María Nogueroles López*

Directores Supientes: *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 Huérfino*
Lcda. Maidi Daniela Guédez Tovar

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

www.sofitasa.com

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