

**FORMA A - BALANCE GENERAL RESUMIDO**  
**SOLFIN CASA DE BOLSA, C.A**  
**BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2022**  
 (Expresado en bolívares)

<b>ACTIVO</b>	
<b>DISPONIBILIDADES</b>	
1 Efectivo	-
2 Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	11.790,33
3 Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	69.291,51
4 (Provisión para disponibilidades)	-
<b>Total Disponibilidades</b>	<b>81.081,84</b>
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>	
5 Portafolio para comercialización "T"	-
6 Portafolio de Inversiones para Comercialización "PIC"	-
7 Portafolio de Inversion "I"	-
8 Portafolio para Comercialización de Acciones	446.944,95
9 Inversiones en Depositos a Plazo y Colocaciones a Plazo	-
10 Inversiones de Disponibilidad Restringida	-
10-1 Provisión Para Inversiones En Títulos Valores	(115.207,77)
<b>Total Portafolio de Inversiones</b>	<b>331.737,18</b>
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	
11 Financiamiento por operaciones de reporto	-
12 Activos Financieros Indexados a Títulos Valores	-
13 Prestamos o Financiamiento de Margen	-
14 Letras y Pagares con Garantías Bancarias	-
15 Prestamos no Autorizados	-
16 ( Provisión sobre Prestamos no Autorizados )	-
<b>Total Activos Financieros Directos</b>	-
<b>17 INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>	7.010,73
<b>18 INVERSIONES PERMANENTES</b>	-
<b>19 BIENES REALIZABLES</b>	-
<b>20 BIENES DE USO</b>	(0,08)
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	
21 Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	(0,00)
22 Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-
<b>23 OTROS ACTIVOS</b>	63.512,99
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>483.342,66</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	
24 Derecho por Financiamiento de Reporto	-
25 Derechos por Operaciones spot, forward y futuros de divisas y d	100.599,73
26 Derechos por otras operaciones contingentes	-
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	<b>100.599,73</b>
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	
27 Fianzas Recibidas	30.789,68
<b>Total Otras Cuentas De Orden Deudoras</b>	<b>30.789,68</b>

  
 Presidente  
 Andrés Octavio

  
 Contralor  
 Ricardo Larrazábal

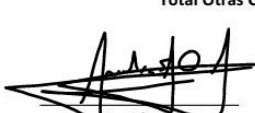
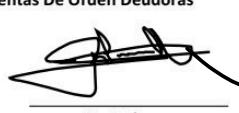
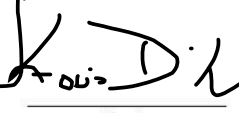

  
 Director  
 Antonio D'Alvano

  
 Gerente de Contabilidad  
 Luisa Rodríguez  
 C.P.C. 39.767

**FORMA A - BALANCE GENERAL RESUMIDO**  
**SOLFIN CASA DE BOLSA, C.A**  
**BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2022**  
 (Expresado en bolívares)

<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>		
<b>CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA C.N.V.</b>		
28	Obligaciones a la Vista	14.972,09
29	Titulos Valores de Deuda objeto de oferta publica emitidos por la Institución	-
	<b>Total Captaciones</b>	<u>14.972,09</u>
<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>		
30	Obligaciones con Bancos y E.A.P del pais hasta un año	-
31	Obligaciones con Bancos y E.A.P del exterior hasta un año	-
32	Obligaciones por operaciones de reporto	-
33	Pasivos Financieros Indexados a Titulos Valores	-
	<b>Total Pasivos Financieros Directos</b>	<u>-</u>
34	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	-
<b>PASIVOS A MAS DE UN AÑO</b>		
35	Obligaciones con Bancos y E.A.P del país a más de un año	-
36	Obligaciones con Bancos y E.A.P del exterior a más de un año	-
37	Otras obligaciones a más de un año	-
	<b>Total Pasivos a mas de un año</b>	<u>-</u>
38	<b>CREDITOS DIFERIDOS</b>	-
39	<b>PASIVOS LABORALES</b>	20.739,57
40	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>	975,30
41	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	-
42	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>	-
43	<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	-
44	<b>OTROS PASIVOS</b>	39.559,36
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<u><u>76.246,32</u></u>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>GESTION OPERATIVA</b>		<u>(81.879,70)</u>
		<u><b>(81.879,70)</b></u>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		
45	Capital Pagado	280.000,00
	<b>TOTAL Capital Social</b>	<u>280.000,00</u>
46	<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	-
47	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	28.000,00
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		
48	Resultados del Ejercicio	-
49	Utilidades No Distribuidas	5.742,40
50	<b>SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DEL MERCADO</b>	150.549,74
50-1	<b>SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	24.683,91
	<b>Total patrimonio</b>	<u>407.096,35</u>
	<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<u><u>483.342,67</u></u>
<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>		
51	Responsabilidad por Fir .	-
52	Responsabilidad por operaciones spot,forward y futuros de divisas y titulos valores	100.599,73
53	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
	<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>	<u>100.599,73</u>
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>		
54	Cartera Administrada	-
55	Custodia	61.736.254,83
	<b>Total Responsabilidades por Encargos de Confianza</b>	<u>61.736.254,83</u>
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
56	Per contra Otras Cuentas de Orden Deudoras	30.789,68
	<b>Total Otras Cuentas De Orden Deudoras</b>	<u>30.789,68</u>


  

			
Presidente Andrés Octavio	Contralor Ricardo Larrazábal	Director Antonio D'Alvano	Gerente de Contabilidad Luisa Rodríguez C.P.C. 39.767

**FORMA B - ESTADO DE RESULTADO RESUMIDO**  
**SOLFIN CASA DE BOLSA, C.A**  
 Estado de Resultados  
 Período del 01/07/2022 al 31/08/2022  
 (Expresado en Bolívares)

<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
1 Rendimiento por inversiones clasificados en el Portafolio para Comercializacion "T"		-
2 Rendimiento por inversiones clasificados en el Portafolio "PIC"		-
3 Rendimiento por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"		-
4 Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercializacion de Acciones		0,22
5 Rendimientos por Financiamientos de margen		-
6 Rendimientos por Financiamientos por reporto		-
7 Rendimientos por Activos indexados a titulos valores		-
8 Rendimientos por otros Activos indexados a titulos valores		-
9 Rendimientos por Inversiones en depositos y colocaciones bancarias		197,46
		-
	<b>Total Ingresos Financieros</b>	<b>197,68</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
10 Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto		-
11 Intereses por Pasivos financieros indexados a titulos valores		-
12 Intereses por Prestamo por Financiamientos de Margen		-
13 Intereses por Obligaciones por Financiamiento con Bancos		-
14 Intereses por Titulos valores emitidos por la institucion		-
15 Intereses por otros Pasivos Financieros Directos		-
	<b>Total por Gastos Financieros</b>	<b>-</b>
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	(Total Ingresos Financieros- Total Gastos Financieros)	<b>197,68</b>
16 Ingresos por de activos financieros		-
17 Gastos por provisiones y desvalorizacion de activos financieros		-
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>		<b>197,68</b>
<b>HONORARIOS.COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>		
18 Honorarios y Comisiones		67.897,98
19 Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercializacion "t"		-
20 Diferencias en cambio		2.689,76
21 Ganancia (Perdida) en venta de inversiones en titulos valores		12.041,49
22 Otros Ingresos		19,19
	<b>Total Honorarios, Comisiones y Otros ingresos</b>	<b>82.648,42</b>
<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>	(Margen Financiero Neto+ Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos)	<b>82.846,10</b>
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>		
23 Salarios y Sueldos		59.219,70
24 Depreciacion, Gastos de Bienes de Uso y Amortizacion de Intangibles		9.374,15
25 Otros Gastos		75.247,18
	<b>Total Gastos Operativos</b>	<b>143.841,03</b>
<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	(Resultado en Operaciones Financiera - Total Gastos Operativos)	<b>(60.994,93)</b>
<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>		
26 Impuesto Sobre la Renta		20.884,77
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>		<b>(81.879,70)</b>

  
 Presidente

  
 Contralor

  
 Director

  
 Gerente de Contabilidad  
 Luisa Rodriguez  
 C.P.C. 39.767