



**FORMA A - BALANCE GENERAL RESUMIDO**  
**SOLFIN CASA DE BOLSA, C.A**  
**BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2023**  
 (Expresado en bolívares)

<b>ACTIVO</b>	
<b>DISPONIBILIDADES</b>	
1 Efectivo	234.379,49
2 Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	233.972,46
3 Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	-
4 (Provisión para disponibilidades)	-
<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	1.069.934,37
9 Inversiones en Depositos a Plazo y Colocaciones a Plazo	-
10 Inversiones de Disponibilidad Restringida	-
10-1 Provisión Para Inversiones En Títulos Valores	(475.860,83)
<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 )	-
17 INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	6.999,69
18 INVERSIONES PERMANENTES	-
19 BIENES REALIZABLES	-
20 BIENES DE USO	(0,08)
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	
21 Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	5,67
22 Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-
23 OTROS ACTIVOS	358.554,32
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b><u><u>1.427.985,09</u></u></b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	
24 Derecho por Financiamiento de Reporto	-
25 Derechos por Operaciones spot, forward y futuros de divisas y d	119.175,84
26 Derechos por otras operaciones contingentes	-
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	<b><u><u>119.175,84</u></u></b>
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	
27 Fianzas Recibidas	60.000,00
<b>Total Otras Cuentas De Orden Deudoras</b>	<b><u><u>60.000,00</u></u></b>

  
 Presidente  
 Andrés Octavio



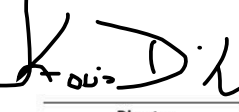

  
 Contralor  
 Ricardo Larrazábal

  
 Director  
 Antonio D'Alvano

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


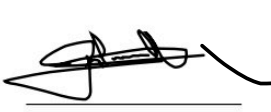
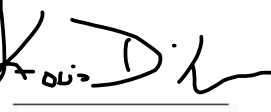

**FORMA A - BALANCE GENERAL RESUMIDO**  
**SOLFIN CASA DE BOLSA, C.A**  
**BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2023**  
 (Expresado en bolívares)

<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	9.262,07
29 Titulos Valores de Deuda objeto de oferta publica emitidos por la Institución	-
 <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	-
 34 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	 -
<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	0,00
 38 CREDITOS DIFERIDOS	 -
39 PASIVOS LABORALES	164.111,31
40 PASIVOS ADMINISTRATIVOS	35.858,87
41 IMPUESTOS DIFERIDOS	-
42 OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
43 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
44 OTROS PASIVOS	268.418,74
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b><u>477.650,99</u></b>
<b>PATRIMONIO</b>	
<b>GESTION OPERATIVA</b>	40.271,15
 <b>CAPITAL SOCIAL</b>	
45 Capital Pagado	280.000,00
 46 INCREMENTOS PATRIMONIALES	 -
47 RESERVAS DE CAPITAL	28.000,00
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	
48 Resultados del Ejercicio	-
49 Utilidades No Distribuidas	(103.159,34)
50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DEL MERCADO	487.886,43
50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	217.335,86
<b>Total patrimonio</b>	<b><u>950.334,10</u></b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b><u>1.427.985,09</u></b>
 <b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	
51 Responsabilidad por Fir .	-
52 Responsabilidad por operaciones spot,forward y futuros de divisas y titulos valores	119.175,84
53 Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>	<b><u>119.175,84</u></b>
 <b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	
54 Cartera Administrada	-
55 Custodia	975.621.804,66
<b>Total Responsabilidades por Encargos de Confianza</b>	<b><u>975.621.804,66</u></b>
 <b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	
56 Per contra Otras Cuentas de Orden Deudoras	60.000,00

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

**FORMA B - ESTADO DE RESULTADO RESUMIDO**  
**SOLFIN CASA DE BOLSA, C.A**  
 Estado de Resultados  
 Período del 01/07/2023 al 31/08/2023  
 (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 clasificados en el Portafolio "I"	-	
4 Dividendos por acciones clasificados en el Portafolio para Comercializacion de Acciones	0,00	
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	2.151,14	
	-	
<b>Total Ingresos Financieros</b>	<b>2.151,14</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>2.151,14</b>
16 Ingresos por de activos financieros	-	
17 Gastos por provisiones y desvalorizacion de activos financieros	-	
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>		<b>2.151,14</b>
<b>HONORARIOS.COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>		
18 Honorarios y Comisiones	(43.552,15)	
19 Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificados en el Portafolio para Comercializacion "t"	-	
20 Diferencias en cambio	15.172,76	
21 Ganancia (Perdida) en venta de inversiones en titulos valores	282.002,58	
22 Otros Ingresos	-	
	-	
<b>Total Honorarios, Comisiones y Otros ingresos</b>	<b>253.623,19</b>	
<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>	(Margen Financiero Neto+ Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos)	<b>255.774,33</b>
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>		
23 Salarios y Sueldos	81.946,48	
24 Depreciacion, Gastos de Bienes de Uso y Amortizacion de Intangibles	863,72	
25 Otros Gastos	128.056,02	
	-	
<b>Total Gastos Operativos</b>	<b>210.866,22</b>	
<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	(Resultado en Operaciones Financiera - Total Gastos Operativos)	<b>44.908,11</b>
<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>		
26 Impuesto Sobre la Renta	4.636,96	
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>		<b>40.271,15</b>

			
Presidente	Contralor	Director	Gerente de Contabilidad Luisa Rodríguez C.P.C. 39.767