

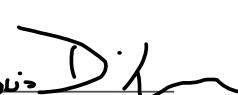

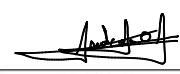
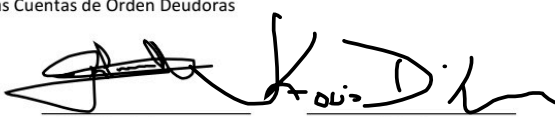
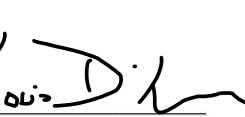



**FORMA A - BALANCE GENERAL RESUMIDO**  
**SOLFIN CASA DE BOLSA, C.A**  
**BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2024**  
 (Expresado en bolívares)

<b>ACTIVO</b>			
<b>DISPONIBILIDADES</b>			
1 Efectivo			
2 Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	550,523.46		
3 Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	217,222.34		
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	4,045,937.58		
9 Inversiones en Depositos a Plazo y Colocaciones a Plazo	-		
10 Inversiones de Disponibilidad Restringida	-		
10-1 Provisión Para Inversiones En Títulos Valores	(534,937.63)		
<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	19,951.91		
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	4.42		
22 Reduccion por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-		
23 OTROS ACTIVOS	659,375.02		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b><u><u>4,958,077.02</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 c	241,579.52		
26 Derechos por otras operaciones contingentes	-		
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	<b><u><u>241,579.52</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>		
 <hr/> Presidente Andrés Octavio	 <hr/> Contralor Ricardo Larrazábal	 <hr/> Director Antonio D'Alvano	 <hr/> 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 2024**  
 (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	161,764.79		
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	-		
<b>34 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	-		
38 CREDITOS DIFERIDOS	-		
39 PASIVOS LABORALES	279,980.75		
40 PASIVOS ADMINISTRATIVOS	124,275.04		
41 IMPUESTOS DIFERIDOS	-		
42 OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-		
43 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-		
44 OTROS PASIVOS	960,663.45		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,526,684.03</b>		
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>GESTION OPERATIVA</b>	(79,145.49)		
<b>CAPITAL SOCIAL</b>			
45 Capital Pagado	1,946,000.00		
46 INCREMENTOS PATRIMONIALES	-		
47 RESERVAS DE CAPITAL	28,000.00		
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>			
48 Resultados del Ejercicio	-		
49 Utilidades No Distribuidas	(126,242.99)		
50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DEL MERCADO	1,462,311.07		
50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	200,470.45		
<b>Total patrimonio</b>	<b>3,431,393.04</b>		
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b>4,958,077.07</b>		
<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>			
51 Responsabilidad por Fi.	-		
52 Responsabilidad por operaciones spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	241,579.52		
53 Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-		
<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>	<b>241,579.52</b>		
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>			
54 Cartera Administrada	-		
55 Custodia	1,842,289,456.01		
<b>Total Responsabilidades por Encargos de Confianza</b>	<b>1,842,289,456.01</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 Luisa Rodríguez

**FORMA B - ESTADO DE RESULTADO RESUMIDO**  
**SOLFIN CASA DE BOLSA, C.A**  
 Estado de Resultados  
 Período del 01/07/2024 al 31/08/2024  
 (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	-	
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	902.20	
<b>Total Ingresos Financieros</b>	<b>902.20</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>902.20</b>
16 Ingresos por de activos financieros	-	
17 Gastos por provisiones y desvalorizacion de activos financieros	-	
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>		<b>902.20</b>
<b>HONORARIOS.COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>		
18 Honorarios y Comisiones	155,802.08	
19 Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercializacion "t"	-	
20 Diferencias en cambio	9,811.76	
21 Ganancia (Perdida) en venta de inversiones en titulos valores	11,074.50	
22 Otros Ingresos	-	
<b>Total Honorarios, Comisiones y Otros ingresos</b>	<b>176,688.34</b>	
<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>	(Margen Financiero Neto+ Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos)	<b>177,590.54</b>
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>		
23 Salarios y Sueldos	88,012.02	
24 Depreciacion, Gastos de Bienes de Uso y Amortizacion de Intangibles	422.80	
25 Otros Gastos	168,075.92	
<b>Total Gastos Operativos</b>	<b>256,510.74</b>	
<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	(Resultado en Operaciones Financiera - Total Gastos Operativos)	<b>(78,920.20)</b>
<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>		
26 Impuesto Sobre la Renta	225.29	
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>		<b>(79,145.49)</b>

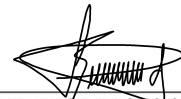


Presidente  
Andrés Octavio



Contralor  
Ricardo Larrazábal

Director  
Antonio D'Alvano



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