



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

ACTIVO	
DISPONIBILIDADES	
1 Efectivo	43.219,45
2 Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	243.507,92
3 Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	-
4 (Provisión para disponibilidades)	-
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	
5 Portafolio para comercialización "T"	-
6 Portafolio de Inversiones para Comercialización "PIC"	-
7 Portafolio de Inversion "I"	-
8 Portafolio para Comercialización de Acciones	1.892.360,86
9 Inversiones en Depositos a Plazo y Colocaciones a Plazo	-
10 Inversiones de Disponibilidad Restringida	-
10-1 Provisión Para Inversiones En Títulos Valores	(529.313,14)
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	
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	18.525,91
18 INVERSIONES PERMANENTES	-
19 BIENES REALIZABLES	-
20 BIENES DE USO	(0,08)
CARGOS DIFERIDOS	
21 Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	5,67
22 Reduccion por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-
23 OTROS ACTIVOS	683.785,62
TOTAL ACTIVOS	<u><u>2.352.092,21</u></u>
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	
24 Derecho por Financiamiento de Reporto	-
25 Derechos por Operaciones spot, forward y futuros de divisas y d	118.742,15
26 Derechos por otras operaciones contingentes	-
Total Cuentas Contingentes Deudoras	<u><u>118.742,15</u></u>
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
27 Fianzas Recibidas	60.000,00
Total Otras Cuentas De Orden Deudoras	<u><u>60.000,00</u></u>

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 ENERO DE 2024
 (Expresado en bolívares)

PASIVO			
PASIVO A CORTO PLAZO			
CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA C.N.V.			
28 Obligaciones a la Vista	76.113,33		
29 Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por la Institución	-		
 PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			
30 Obligaciones con Bancos y E.A.P del país 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 Títulos Valores	-		
 34 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	 -		
PASIVOS A MAS DE UN AÑO			
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	215.363,51		
40 PASIVOS ADMINISTRATIVOS	122.290,72		
41 IMPUESTOS DIFERIDOS	-		
42 OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-		
43 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-		
44 OTROS PASIVOS	154.569,16		
TOTAL PASIVO	<u>568.336,72</u>		
PATRIMONIO			
GESTION OPERATIVA	(110.311,50)		
 CAPITAL SOCIAL			
45 Capital Pagado	280.000,00		
 46 INCREMENTOS PATRIMONIALES	 -		
47 RESERVAS DE CAPITAL	28.000,00		
RESULTADOS ACUMULADOS			
48 Resultados del Ejercicio	-		
49 Utilidades No Distribuidas	361.253,32		
50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DEL MERCADO	998.667,38		
50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	226.146,33		
Total patrimonio	<u>1.783.755,53</u>		
Total pasivo y patrimonio	<u>2.352.092,25</u>		
 CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			
51 Responsabilidad por Fir .	-		
52 Responsabilidad por operaciones spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	118.742,15		
53 Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-		
Total Cuentas Contingentes Acreedoras	<u>118.742,15</u>		
 ENCARGOS DE CONFIANZA			
54 Cartera Administrada	-		
55 Custodia	1.644.897.261,88		
Total Responsabilidades por Encargos de Confianza	<u>1.644.897.261,88</u>		
 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
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

FORMA B - ESTADO DE RESULTADO RESUMIDO
SOLFIN CASA DE BOLSA, C.A


Estado de Resultados

Período del 01/01/2024 al 31/01/2024

(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		
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		0,00
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		470,25
		-
	Total Ingresos Financieros	470,25
GASTOS FINANCIEROS		
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		-
	Total por Gastos Financieros	-
MARGEN FINANCIERO BRUTO	(Total Ingresos Financieros- Total Gastos Financieros)	470,25
16 Ingresos por de activos financieros		-
17 Gastos por provisiones y desvalorizacion de activos financieros		-
MARGEN FINANCIERO NETO		470,25
HONORARIOS.COMISIONES Y OTROS INGRESOS		
18 Honorarios y Comisiones		(8.105,59)
19 Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercializacion "t"		-
20 Diferencias en cambio		2.185,13
21 Ganancia (Perdida) en venta de inversiones en titulos valores		(6.353,28)
22 Otros Ingresos		-
	Total Honorarios, Comisiones y Otros ingresos	(12.273,74)
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	(Margen Financiero Neto+ Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos)	(11.803,49)
GASTOS OPERATIVOS		
23 Salarios y Sueldos		51.236,65
24 Depreciacion, Gastos de Bienes de Uso y Amortizacion de Intangibles		211,40
25 Otros Gastos		46.450,25
	Total Gastos Operativos	97.898,30
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	(Resultado en Operaciones Financiera - Total Gastos Operativos)	(109.701,79)
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
26 Impuesto Sobre la Renta		609,71
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		(110.311,50)


 Presidente
 Andrés Octavio


 Contralor
 Ricardo Larrazábal


 Director
 Antonio D'Alvano


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