

**FORMA A - BALANCE GENERAL RESUMIDO**  
**SOLFIN CASA DE BOLSA, C.A**  
**BALANCE GENERAL AL 29 DE FEBRERO DE 2024**  
 (Expresado en bolívares)

<b>ACTIVO</b>	
<b>DISPONIBILIDADES</b>	
1 Efectivo	
2 Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	42,782.38
3 Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	238,701.72
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	1,812,769.16
9 Inversiones en Depositos a Plazo y Colocaciones a Plazo	-
10 Inversiones de Disponibilidad Restringida	-
10-1 Provisión Para Inversiones En Títulos Valores	(527,732.21)
<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	18,525.91
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	5.67
22 Reduccion por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-
23 OTROS ACTIVOS	583,266.23
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>2,168,318.78</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	
24 Derecho por Financiamiento de Reporto	-
25 Derechos por Operaciones spot, forward y futuros de divisas y di	119,791.71
26 Derechos por otras operaciones contingentes	-
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	<b>119,791.71</b>
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	
27 Fianzas Recibidas	60,000.00
<b>Total Otras Cuentas De Orden Deudoras</b>	<b>60,000.00</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 29 DE FEBRERO 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	62,966.12
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	216,805.63
40 PASIVOS ADMINISTRATIVOS	104,088.84
41 IMPUESTOS DIFERIDOS	-
42 OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
43 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
44 OTROS PASIVOS	319,104.04
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>702,964.63</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
<b>GESTION OPERATIVA</b>	(238,834.67)
<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	361,253.32
50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DEL MERCADO	813,456.61
50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	221,478.93
Total patrimonio	<b>1,465,354.19</b>
Total pasivo y patrimonio	<b>2,168,318.82</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	
51 Responsabilidad por Fin.	-
52 Responsabilidad por operaciones spot,forward y futuros de divisas y titulos valores	119,791.71
53 Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
Total Cuentas Contingentes Acreedoras	<b>119,791.71</b>
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	
54 Cartera Administrada	-
55 Custodia	1,558,057,117.15
Total Responsabilidades por Encargos de Confianza	<b>1,558,057,117.15</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 Lujisa Rodríguez

**FORMA B - ESTADO DE RESULTADO RESUMIDO**  
**SOLFIN CASA DE BOLSA, C.A**  
 Estado de Resultados  
 Período del 01/01/2024 al 29/02/2024  
 (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		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		899.04
		-
	<b>Total Ingresos Financieros</b>	<b>899.04</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>899.04</b>
16 Ingresos por de activos financieros		-
17 Gastos por provisiones y desvalorizacion de activos financieros		-
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>		<b>899.04</b>
<b>HONORARIOS.COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>		
18 Honorarios y Comisiones		(21,128.52)
19 Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercializacion "t"		-
20 Diferencias en cambio		6,159.34
21 Ganancia (Perdida) en venta de inversiones en titulos valores		(6,353.28)
22 Otros Ingresos		-
		-
	<b>Total Honorarios, Comisiones y Otros ingresos</b>	<b>(21,322.46)</b>
<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>	(Margen Financiero Neto+ Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos)	<b>(20,423.42)</b>
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>		
23 Salarios y Sueldos		98,566.39
24 Depreciacion, Gastos de Bienes de Uso y Amortizacion de Intangibles		422.80
25 Otros Gastos		118,812.35
		-
	<b>Total Gastos Operativos</b>	<b>217,801.54</b>
<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>		<b>(238,224.96)</b>
<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>		
26 Impuesto Sobre la Renta		609.71
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>		<b>(238,834.67)</b>

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