



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

<b>ACTIVO</b>	
<b>DISPONIBILIDADES</b>	
1 Efectivo	215.924,84
2 Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	211.760,49
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	974.130,47
9 Inversiones en Depositos a Plazo y Colocaciones a Plazo	-
10 Inversiones de Disponibilidad Restringida	-
10-1 Provisión Para Inversiones En Títulos Valores	(430.685,40)
<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	5.616,84
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	(0,18)
22 Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-
23 OTROS ACTIVOS	331.934,69
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b><u><u>1.308.681,67</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	99.036,04
26 Derechos por otras operaciones contingentes	-
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	<b><u><u>99.036,04</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 Rodríguez  
 C.P.C. 39.767

**FORMA A - BALANCE GENERAL RESUMIDO**  
**SOLFIN CASA DE BOLSA, C.A**  
**BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO 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	7.598,01
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	157.178,72
40 PASIVOS ADMINISTRATIVOS	29.825,21
41 IMPUESTOS DIFERIDOS	-
42 OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
43 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
44 OTROS PASIVOS	269.798,77
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>464.400,71</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
GESTION OPERATIVA	38.093,41
<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	405.248,11
50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	196.098,78
<b>Total patrimonio</b>	<b>844.280,96</b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b>1.308.681,67</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	
51 Responsabilidad por Fir .	-
52 Responsabilidad por operaciones spot,forward y futuros de divisas y titulos valores	99.036,04
53 Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>	<b>99.036,04</b>
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	
54 Cartera Administrada	-
55 Custodia	889.289.859,25
<b>Total Responsabilidades por Encargos de Confianza</b>	<b>889.289.859,25</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  
 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 31/07/2023

(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		0,04
		-
	<b>Total Ingresos Financieros</b>	<b>0,04</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>0,04</b>
16 Ingresos por de activos financieros		-
17 Gastos por provisiones y desvalorizacion de activos financieros		-
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>		<b>0,04</b>
<b>HONORARIOS.COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>		
18 Honorarios y Comisiones		(48.322,26)
19 Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificados en el Portafolio para Comercializacion "t"		-
20 Diferencias en cambio		13.520,25
21 Ganancia (Perdida) en venta de inversiones en titulos valores		173.942,58
22 Otros Ingresos		-
		-
	<b>Total Honorarios, Comisiones y Otros ingresos</b>	<b>139.140,57</b>
<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>	(Margen Financiero Neto+ Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos)	<b>139.140,61</b>
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>		
23 Salarios y Sueldos		36.597,75
24 Depreciacion, Gastos de Bienes de Uso y Amortizacion de Intangibles		431,86
25 Otros Gastos		60.541,27
		-
	<b>Total Gastos Operativos</b>	<b>97.570,88</b>
<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>		<b>41.569,73</b>
(Resultado en Operaciones Financiera - Total Gastos Operativos)		
<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>		
26 Impuesto Sobre la Renta		3.476,32
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>		<b>38.093,41</b>



Presidente



Contralor



Director


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