







FORMA A - BALANCE GENERAL RESUMIDO
SOLFIN CASA DE BOLSA, C.A
BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
 (Expresado en bolívares)

ACTIVO	
DISPONIBILIDADES	
1 Efectivo	
2 Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	587.453,94
3 Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	242.890,02
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	816.395,37
9 Inversiones en Depositos a Plazo y Colocaciones a Plazo	-
10 Inversiones de Disponibilidad Restringida	-
10-1 Provisión Para Inversiones En Títulos Valores	(518.408,67)
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	13.581,01
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	336.085,90
22 Reduccion por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-
23 OTROS ACTIVOS	603.265,29
TOTAL ACTIVOS	<u><u>2.081.262,78</u></u>
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	
24 Derecho por Financiamiento de Reporto	-
25 Derechos por Operaciones spot, forward y futuros de divisas y d	30.559.908,76
26 Derechos por otras operaciones contingentes	-
Total Cuentas Contingentes Deudoras	<u><u>30.559.908,76</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 Luísa Rodríguez C.P.C. 39.767



FORMA A - BALANCE GENERAL RESUMIDO
SOLFIN CASA DE BOLSA, C.A
BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
 (Expresado en bolívares)

PASIVO			
PASIVO A CORTO PLAZO			
CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA C.N.V.			
28 Obligaciones a la Vista	46.897,65		
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	249.374,96		
40 PASIVOS ADMINISTRATIVOS	28.059,06		
41 IMPUESTOS DIFERIDOS	-		
42 OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-		
43 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-		
44 OTROS PASIVOS	220.871,13		
TOTAL PASIVO	545.202,80		
PATRIMONIO			
GESTION OPERATIVA	231.029,94		
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	(103.159,34)		
50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DEL MERCADO	874.540,55		
50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	225.648,83		
Total patrimonio	1.536.059,98		
Total pasivo y patrimonio	2.081.262,78		
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			
51 Responsabilidad por Fir .	-		
52 Responsabilidad por operaciones spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	30.559.908,76		
53 Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-		
Total Cuentas Contingentes Acreedoras	30.559.908,76		
ENCARGOS DE CONFIANZA			
54 Cartera Administrada	-		
55 Custodia	1.156.954.458,89		
Total Responsabilidades por Encargos de Confianza	1.156.954.458,89		
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 Luisa Rodríguez

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

Estado de Resultados

Período del 01/07/2023 al 30/11/2023

(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		8.279,74
	Total Ingresos Financieros	8.279,74
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)	8.279,74
16 Ingresos por de activos financieros		-
17 Gastos por provisiones y desvalorizacion de activos financieros		-
MARGEN FINANCIERO NETO		8.279,74
HONORARIOS.COMISIONES Y OTROS INGRESOS		
18 Honorarios y Comisiones		301.614,95
19 Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercializacion "t"		-
20 Diferencias en cambio		21.422,82
21 Ganancia (Perdida) en venta de inversiones en titulos valores		596.923,54
22 Otros Ingresos		-
	Total Honorarios, Comisiones y Otros ingresos	919.961,31
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	(Margen Financiero Neto+ Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos)	928.241,05
GASTOS OPERATIVOS		
23 Salarios y Sueldos		332.344,94
24 Depreciacion, Gastos de Bienes de Uso y Amortizacion de Intangibles		1.497,92
25 Otros Gastos		354.085,57
	Total Gastos Operativos	687.928,43
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	(Resultado en Operaciones Financiera - Total Gastos Operativos)	240.312,62
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
26 Impuesto Sobre la Renta		9.282,68
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		231.029,94


 Presidente
 Andrés Octavio


 Contralor
 Ricardo Larrazábal


 Director
 Antonio D'Alvano


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