

FORMA A - BALANCE GENERAL RESUMIDO
SOLFIN CASA DE BOLSA, C.A
BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
 (Expresado en bolívares)

ACTIVO	
DISPONIBILIDADES	
1 Efectivo	-
2 Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	20.797,72
3 Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	73.607,07
4 (Provisión para disponibilidades)	-
Total Disponibilidades	94.404,79
 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	480.587,89
9 Inversiones en Depositos a Plazo y Colocaciones a Plazo	-
10 Inversiones de Disponibilidad Restringida	-
10-1 Provisión Para Inversiones En Títulos Valores	(125.166,30)
Total Portafolio de Inversiones	355.421,59
 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)	-
Total Activos Financieros Directos	-
17 INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	10.828,95
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	(0,00)
22 Reduccion por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-
23 OTROS ACTIVOS	50.739,22
TOTAL ACTIVOS	511.394,47
 CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	
24 Derecho por Financiamiento de Reporto	-
25 Derechos por Operaciones spot, forward y futuros de divisas y c	114.839,33
26 Derechos por otras operaciones contingentes	-
Total Cuentas Contingentes Deudoras	114.839,33
 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
27 Fianzas Recibidas	49.647,12
Total Otras Cuentas De Orden Deudoras	49.647,12






 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 OCTUBRE DE 2022
 (Expresado en bolívares)

PASIVO			
PASIVO A CORTO PLAZO			
CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA C.N.V.			
28 Obligaciones a la Vista	114.560,52		
29 Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por la Institución	-		
Total Captaciones	114.560,52		
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	-		
Total Pasivos Financieros Directos	-		
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	-		
Total Pasivos a mas de un año	-		
38 CREDITOS DIFERIDOS	-		
39 PASIVOS LABORALES	98.851,44		
40 PASIVOS ADMINISTRATIVOS	427,66		
41 IMPUESTOS DIFERIDOS	-		
42 OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-		
43 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-		
44 OTROS PASIVOS	92.996,11		
TOTAL PASIVO	306.835,73		
PATRIMONIO			
GESTION OPERATIVA	(237.692,54)		
	(237.692,54)		
CAPITAL SOCIAL			
45 Capital Pagado	280.000,00		
TOTAL Capital Social	280.000,00		
46 INCREMENTOS PATRIMONIALES	-		
47 RESERVAS DE CAPITAL	28.000,00		
RESULTADOS ACUMULADOS			
48 Resultados del Ejercicio	-		
49 Utilidades No Distribuidas	(37.146,11)		
50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DEL MERCADO	110.878,15		
50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	60.519,25		
Total patrimonio	204.558,75		
Total pasivo y patrimonio	511.394,48		
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			
51 Responsabilidad por Fii .	-		
52 Responsabilidad por operaciones spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	114.839,33		
53 Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-		
Total Cuentas Contingentes Acreedoras	114.839,33		
ENCARGOS DE CONFIANZA			
54 Cartera Administrada	-		
55 Custodia	52.848.982,01		
Total Responsabilidades por Encargos de Confianza	52.848.982,01		
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
56 Per contra Otras Cuentas de Orden Deudoras	49.647,12		
Total Otras Cuentas De Orden Deudoras	49.647,12		
 Presidente Andrés Octavio	 Contralor Ricardo Larrazábal	 Director Antonio D'Alvano	 Gerente de Contabilidad Luisa Rodríguez (P.C. 39.767)

FORMA B - ESTADO DE RESULTADO RESUMIDO
SOLFIN CASA DE BOLSA, C.A
 Estado de Resultados
 Período del 01/07/2022 al 31/10/2022
 (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		69,10
		-
	Total Ingresos Financieros	69,10
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)	69,10
16 Ingresos por de activos financieros		-
17 Gastos por provisiones y desvalorizacion de activos financieros		-
MARGEN FINANCIERO NETO		69,10
HONORARIOS.COMISIONES Y OTROS INGRESOS		
18 Honorarios y Comisiones		3.462,47
19 Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercializacion "t"		-
20 Diferencias en cambio		(29.094,08)
21 Ganancia (Perdida) en venta de inversiones en titulos valores		3.965,76
22 Otros Ingresos		18,44
		-
	Total Honorarios, Comisiones y Otros ingresos	(21.647,41)
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	(Margen Financiero Neto+ Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos)	(21.578,31)
GASTOS OPERATIVOS		
23 Salarios y Sueldos		164.187,32
24 Depreciacion, Gastos de Bienes de Uso y Amortizacion de Intangibles		3.422,62
25 Otros Gastos		48.333,37
		-
	Total Gastos Operativos	215.943,31
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		(237.521,62)
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		170,92
26 Impuesto Sobre la Renta		170,92
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		(237.692,54)

 Presidente
 Contralor
 Director
 Gerente de Contabilidad
 Luisa Rodríguez
 C.P.C. 39.767