
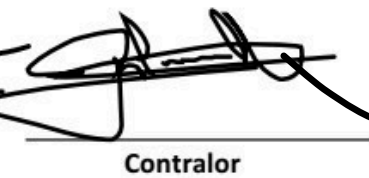





FORMA A - BALANCE GENERAL RESUMIDO
SOLFIN CASA DE BOLSA, C.A
BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
 (Expresado en bolívares)


ACTIVO	
DISPONIBILIDADES	
1 Efectivo	
2 Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	443.129,76
3 Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	242.020,77
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	801.972,45
9 Inversiones en Depositos a Plazo y Colocaciones a Plazo	-
10 Inversiones de Disponibilidad Restringida	-
10-1 Provisión Para Inversiones En Títulos Valores	(511.871,83)
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	6.999,69
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	402.972,46
TOTAL ACTIVOS	1.385.228,89
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	
24 Derecho por Financiamiento de Reporto	-
25 Derechos por Operaciones spot, forward y futuros de divisas y di	158.297,84
26 Derechos por otras operaciones contingentes	-
Total Cuentas Contingentes Deudoras	158.297,84
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
27 Fianzas Recibidas	60.000,00
Total 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 A - BALANCE GENERAL RESUMIDO
SOLFIN CASA DE BOLSA, C.A
 BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
 (Expresado en bolívares)

PASIVO	
PASIVO A CORTO PLAZO	
CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA C.N.V.	
28 Obligaciones a la Vista	27.994,47
29 Titulos Valores de Deuda objeto de oferta publica emitidos por la Institución	-
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	
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	-
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	237.932,14
40 PASIVOS ADMINISTRATIVOS	47.656,79
41 IMPUESTOS DIFERIDOS	-
42 OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
43 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
44 OTROS PASIVOS	216.431,31
TOTAL PASIVO	530.014,71
PATRIMONIO	
GESTION OPERATIVA	54.346,87
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	371.164,05
50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	224.862,60
Total patrimonio	855.214,18
Total pasivo y patrimonio	1.385.228,89
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
51 Responsabilidad por Fin.	-
52 Responsabilidad por operaciones spot,forward y futuros de divisas y títulos valores	158.297,84
53 Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
Total Cuentas Contingentes Acreedoras	158.297,84
ENCARGOS DE CONFIANZA	
54 Cartera Administrada	-
55 Custodia	1.120.246.613,66
Total Responsabilidades por Encargos de Confianza	1.120.246.613,66
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
56 Per contra Otras Cuentas de Orden Deudoras	60.000,00


 Presidente
 Andrés Octavio



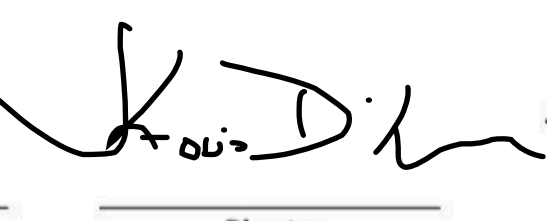


 Contralor
 Ricardo Larrazábal


 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 31/10/2023
 (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		3.013,03
		-
	Total Ingresos Financieros	3.013,03
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)	3.013,03
16 Ingresos por de activos financieros		-
17 Gastos por provisiones y desvalorizacion de activos financieros		-
MARGEN FINANCIERO NETO		3.013,03
HONORARIOS.COMISIONES Y OTROS INGRESOS		
18 Honorarios y Comisiones		(59.865,27)
19 Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercializacion "t"		-
20 Diferencias en cambio		19.259,39
21 Ganancia (Perdida) en venta de inversiones en titulos valores		596.923,54
22 Otros Ingresos		-
	Total Honorarios, Comisiones y Otros ingresos	556.317,66
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	(Margen Financiero Neto+ Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos)	559.330,69
GASTOS OPERATIVOS		
23 Salarios y Sueldos		244.322,07
24 Depreciacion, Gastos de Bienes de Uso y Amortizacion de Intangibles		1.286,52
25 Otros Gastos		250.092,55
	Total Gastos Operativos	495.701,14
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		63.629,55
(Resultado en Operaciones Financiera - Total Gastos Operativos)		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
26 Impuesto Sobre la Renta		9.282,68
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		54.346,87

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