

FORMA A - BALANCE GENERAL RESUMIDO
SOLFIN CASA DE BOLSA, C.A
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
 (Expresado en bolívares)

ACTIVO	
DISPONIBILIDADES	
1 Efectivo	12.800,93
2 Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	71.221,78
3 Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	-
4 (Provisión para disponibilidades)	-
Total Disponibilidades	84.022,71
 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	437.485,14
9 Inversiones en Depositos a Plazo y Colocaciones a Plazo	-
10 Inversiones de Disponibilidad Restringida	-
10-1 Provisión Para Inversiones En Títulos Valores	(119.753,48)
Total Portafolio de Inversiones	317.731,66
 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	8.819,55
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	53.607,46
TOTAL ACTIVOS	464.181,30
 CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	
24 Derecho por Financiamiento de Reporto	-
25 Derechos por Operaciones spot, forward y futuros de divisas y c	102.156,08
26 Derechos por otras operaciones contingentes	-
Total Cuentas Contingentes Deudoras	102.156,08
 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
27 Fianzas Recibidas	51.567,12
Total Otras Cuentas De Orden Deudoras	51.567,12



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
 (Expresado en bolívares)

PASIVO	
PASIVO A CORTO PLAZO	
CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA C.N.V.	
28 Obligaciones a la Vista	68.662,61
29 Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por la Institución	-
Total Captaciones	<u>68.662,61</u>
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	<u>-</u>
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	<u>-</u>
38 CREDITOS DIFERIDOS	-
39 PASIVOS LABORALES	97.096,62
40 PASIVOS ADMINISTRATIVOS	975,30
41 IMPUESTOS DIFERIDOS	-
42 OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
43 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
44 OTROS PASIVOS	39.263,18
TOTAL PASIVO	<u><u>205.997,71</u></u>
PATRIMONIO	
GESTION OPERATIVA	(194.057,14)
	<u>(194.057,14)</u>
CAPITAL SOCIAL	
45 Capital Pagado	280.000,00
TOTAL Capital Social	<u>280.000,00</u>
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	123.108,22
50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	58.278,62
Total patrimonio	<u>258.183,59</u>
Total pasivo y patrimonio	<u><u>464.181,30</u></u>
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
51 Responsabilidad por Fii .	-
52 Responsabilidad por operaciones spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	102.156,08
53 Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
Total Cuentas Contingentes Acreedoras	<u>102.156,08</u>
ENCARGOS DE CONFIANZA	
54 Cartera Administrada	-
55 Custodia	53.369.064,67
Total Responsabilidades por Encargos de Confianza	<u>53.369.064,67</u>
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
56 Per contra Otras Cuentas de Orden Deudoras	51.567,12
Total Otras Cuentas De Orden Deudoras	<u>51.567,12</u>



Presidente
Andrés Octavio



Contralor
Ricardo Larrazábal







Director
Antonio D'Alvano



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

FORMA B - ESTADO DE RESULTADO RESUMIDO
SOLFIN CASA DE BOLSA, C.A
 Estado de Resultados
 Período del 01/07/2022 al 30/09/2022
 (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		47,66
		-
	Total Ingresos Financieros	47,66
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)	47,66
16 Ingresos por de activos financieros		-
17 Gastos por provisiones y desvalorizacion de activos financieros		-
MARGEN FINANCIERO NETO		47,66
HONORARIOS.COMISIONES Y OTROS INGRESOS		
18 Honorarios y Comisiones		4.338,47
19 Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercializacion "t"		-
20 Diferencias en cambio		(29.839,44)
21 Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en titulos valores		3.965,76
22 Otros Ingresos		18,44
	Total Honorarios, Comisiones y Otros ingresos	(21.516,77)
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	(Margen Financiero Neto+ Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos)	(21.469,11)
GASTOS OPERATIVOS		
23 Salarios y Sueldos		127.752,74
24 Depreciacion, Gastos de Bienes de Uso y Amortizacion de Intangibles		2.767,56
25 Otros Gastos		41.896,81
	Total Gastos Operativos	172.417,11
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	(Resultado en Operaciones Financiera - Total Gastos Operativos)	(193.886,22)
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
26 Impuesto Sobre la Renta		170,92
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		(194.057,14)

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