



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

<b>ACTIVO</b>	
<b>DISPONIBILIDADES</b>	
1 Efectivo	304.570,51
2 Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	239.746,26
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	886.419,95
9 Inversiones en Depositos a Plazo y Colocaciones a Plazo	-
10 Inversiones de Disponibilidad Restringida	-
10-1 Provisión Para Inversiones En Títulos Valores	(502.530,78)
<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	6.999,69
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	5,67
22 Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-
23 OTROS ACTIVOS	355.213,63
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1.290.424,85</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	
24 Derecho por Financiamiento de Reporto	-
25 Derechos por Operaciones spot, forward y futuros de divisas y d	107.950,08
26 Derechos por otras operaciones contingentes	-
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	<b>107.950,08</b>
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	
27 Fianzas Recibidas	60.000,00
<b>Total Otras Cuentas De Orden Deudoras</b>	<b>60.000,00</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 30 DE SEPTIEMBRE 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	7.913,95
29 Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por la Institución	-
<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	
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	-
<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	228.829,69
40 PASIVOS ADMINISTRATIVOS	48.189,90
41 IMPUESTOS DIFERIDOS	-
42 OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
43 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
44 OTROS PASIVOS	216.046,35
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>500.979,89</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
<b>GESTION OPERATIVA</b>	11.361,63
<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	350.510,74
50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	222.731,93
<b>Total patrimonio</b>	<b>789.444,96</b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b>1.290.424,85</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	
51 Responsabilidad por Fir .	-
52 Responsabilidad por operaciones spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	107.950,08
53 Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>	<b>107.950,08</b>
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	
54 Cartera Administrada	-
55 Custodia	1.025.229.323,21
<b>Total Responsabilidades por Encargos de Confianza</b>	<b>1.025.229.323,21</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 Luísa 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 30/09/2023  
 (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	2.566,46	
<b>Total Ingresos Financieros</b>	<b>2.566,46</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>2.566,46</b>
16 Ingresos por de activos financieros	-	
17 Gastos por provisiones y desvalorizacion de activos financieros	-	
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>		<b>2.566,46</b>
<b>HONORARIOS.COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>		
18 Honorarios y Comisiones	(39.683,46)	
19 Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificados en el Portafolio para Comercializacion "t"	-	
20 Diferencias en cambio	17.135,23	
21 Ganancia (Perdida) en venta de inversiones en titulos valores	435.915,40	
22 Otros Ingresos	-	
<b>Total Honorarios, Comisiones y Otros ingresos</b>	<b>413.367,17</b>	
<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>	(Margen Financiero Neto+ Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos)	<b>415.933,63</b>
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>		
23 Salarios y Sueldos	192.467,34	
24 Depreciacion, Gastos de Bienes de Uso y Amortizacion de Intangibles	1.075,12	
25 Otros Gastos	204.077,36	
<b>Total Gastos Operativos</b>	<b>397.619,82</b>	
<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	(Resultado en Operaciones Financiera - Total Gastos Operativos)	<b>18.313,81</b>
<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>		
26 Impuesto Sobre la Renta	6.952,18	
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>		<b>11.361,63</b>

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