

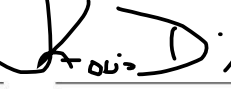







FORMA A - BALANCE GENERAL RESUMIDO
SOLFIN CASA DE BOLSA, C.A
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
 (Expresado en bolívares)

ACTIVO	
DISPONIBILIDADES	
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)	-
 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	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)
 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 Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-
 23 OTROS ACTIVOS	 355.213,63
 TOTAL ACTIVOS	 <u><u>1.290.424,85</u></u>
 CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	
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	-
 Total Cuentas Contingentes Deudoras	 <u><u>107.950,08</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 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)

PASIVO	
PASIVO A CORTO PLAZO	
CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA C.N.V.	
28 Obligaciones a la Vista	7.913,95
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	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
TOTAL PASIVO	500.979,89
PATRIMONIO	
GESTION OPERATIVA	11.361,63
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	350.510,74
50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	222.731,93
Total patrimonio	789.444,96
Total pasivo y patrimonio	1.290.424,85
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
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	-
Total Cuentas Contingentes Acreedoras	107.950,08
ENCARGOS DE CONFIANZA	
54 Cartera Administrada	-
55 Custodia	1.025.229.323,21
Total Responsabilidades por Encargos de Confianza	1.025.229.323,21
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 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)

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 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	
Total Ingresos Financieros	2.566,46	
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)	2.566,46
16 Ingresos por de activos financieros	-	
17 Gastos por provisiones y desvalorizacion de activos financieros	-	
MARGEN FINANCIERO NETO		2.566,46
HONORARIOS.COMISIONES Y OTROS INGRESOS		
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	-	
Total Honorarios, Comisiones y Otros ingresos	413.367,17	
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	(Margen Financiero Neto+ Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos)	415.933,63
GASTOS OPERATIVOS		
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	
Total Gastos Operativos	397.619,82	
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	(Resultado en Operaciones Financiera - Total Gastos Operativos)	18.313,81
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
26 Impuesto Sobre la Renta	6.952,18	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		11.361,63

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