

**FORMA A - BALANCE GENERAL RESUMIDO**  
**SOLFIN CASA DE BOLSA, C.A**  
**BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**  
 (Expresado en bolívares)

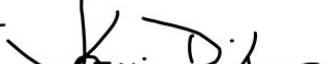
<b>ACTIVO</b>	
<b>DISPONIBILIDADES</b>	
1 Efectivo	478,450.61
2 Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	216,521.83
3 Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	-
4 (Provisión para disponibilidades)	-
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>	
5 Portafolio para comercialización "T"	-
6 Portafolio de Inversiones para Comercialización "PIC"	-
7 Portafolio de Inversion "I"	-
8 Portafolio para Comercialización de Acciones	3,915,607.84
9 Inversiones en Depositos a Plazo y Colocaciones a Plazo	-
10 Inversiones de Disponibilidad Restringida	-
10-1 Provisión Para Inversiones En Títulos Valores	(538,985.56)
<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	19,951.91
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	4.42
22 Reduccion por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-
23 OTROS ACTIVOS	672,582.67
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>4,764,133.64</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	
24 Derecho por Financiamiento de Reporto	-
25 Derechos por Operaciones spot, forward y futuros de divisas y c	133,721.63
26 Derechos por otras operaciones contingentes	-
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	<b>133,721.63</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



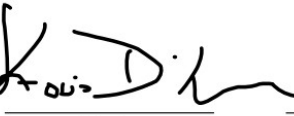
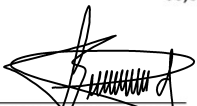


Director  
Antonio D'Alvano



Gerente de Contabilidad  
Lúisa Rodríguez  
C.P.C. 39.767

**FORMA A - BALANCE GENERAL RESUMIDO**  
**SOLFIN CASA DE BOLSA, C.A**  
**BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**  
 (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	127,028.84		
29 Titulos Valores de Deuda objeto de oferta publica emitidos por la Institución	-		
<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>			
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	-		
<b>34 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	-		
<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	-		
38 CREDITOS DIFERIDOS	-		
39 PASIVOS LABORALES	285,935.10		
40 PASIVOS ADMINISTRATIVOS	44,024.98		
41 IMPUESTOS DIFERIDOS	-		
42 OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-		
43 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-		
44 OTROS PASIVOS	1,204,846.60		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,661,835.52</b>		
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>GESTION OPERATIVA</b>	(264,998.74)		
<b>CAPITAL SOCIAL</b>			
45 Capital Pagado	1,946,000.00		
46 INCREMENTOS PATRIMONIALES	-		
47 RESERVAS DE CAPITAL	28,000.00		
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>			
48 Resultados del Ejercicio	-		
49 Utilidades No Distribuidas	(126,242.99)		
50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DEL MERCADO	1,319,798.40		
50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	199,741.49		
<b>Total patrimonio</b>	<b>3,102,298.16</b>		
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b>4,764,133.68</b>		
<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>			
51 Responsabilidad por Fi.	-		
52 Responsabilidad por operaciones spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	133,721.63		
53 Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-		
<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>	<b>133,721.63</b>		
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>			
54 Cartera Administrada	-		
55 Custodia	1,711,105,419.86		
<b>Total Responsabilidades por Encargos de Confianza</b>	<b>1,711,105,419.86</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 Luisa Rodríguez


FORMA B - ESTADO DE RESULTADO RESUMIDO  
SOLFIN CASA DE BOLSA, C.A

Estado de Resultados  
Período del 01/07/2024 al 30/09/2024  
(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 clasificadas en el Portafolio "I"		-
4 Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercializacion de Acciones		-
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		1,323.92
		-
	<b>Total Ingresos Financieros</b>	<b>1,323.92</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>1,323.92</b>
16 Ingresos por de activos financieros		-
17 Gastos por provisiones y desvalorizacion de activos financieros		-
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>		<b>1,323.92</b>
<b>HONORARIOS.COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>		
18 Honorarios y Comisiones		140,668.57
19 Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercializacion "t"		-
20 Diferencias en cambio		12,096.20
21 Ganancia (Perdida) en venta de inversiones en titulos valores		11,074.50
22 Otros Ingresos		-
	<b>Total Honorarios, Comisiones y Otros ingresos</b>	<b>163,839.27</b>
<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>	(Margen Financiero Neto+ Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos)	<b>165,163.19</b>
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>		
23 Salarios y Sueldos		126,541.68
24 Depreciacion, Gastos de Bienes de Uso y Amortizacion de Intangibles		1,513.50
25 Otros Gastos		301,881.46
	<b>Total Gastos Operativos</b>	<b>429,936.64</b>
<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	(Resultado en Operaciones Financiera - Total Gastos Operativos)	<b>(264,773.45)</b>
<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>		
26 Impuesto Sobre la Renta		225.29
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>		<b>(264,998.74)</b>

  
Presidente  
Andrés Octavio

  
Contralor  
Ricardo Larrazábal

  
Director  
Antonio D'Alvano

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