

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

<b>ACTIVO</b>	
<b>DISPONIBILIDADES</b>	
1 Efectivo	
2 Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	1,940,208.03
3 Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	226,053.73
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	2,181,316.74
9 Inversiones en Depositos a Plazo y Colocaciones a Plazo	-
10 Inversiones de Disponibilidad Restringida	-
10-1 Provisión Para Inversiones En Títulos Valores	(532,029.77)
<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	19,095.45
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 Reduccion por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-
23 OTROS ACTIVOS	679,039.27
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>4,513,689.04</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	
24 Derecho por Financiamiento de Reporto	-
25 Derechos por Operaciones spot, forward y futuros de divisas y c	177,200.88
26 Derechos por otras operaciones contingentes	-
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	<b>177,200.88</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 Luísa Rodríguez C.P.C. 39.767

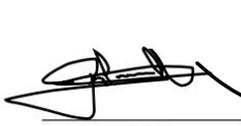
FORMA A - BALANCE GENERAL RESUMIDO  
**SOLFIN CASA DE BOLSA, C.A**  
 BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2024  
 (Expresado en bolívares)

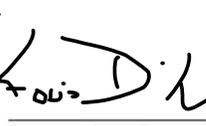
PASIVO			
<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>			
<b>CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA C.N.V.</b>			
28 Obligaciones a la Vista	128,450.90		
29 Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por la Institución	-		
<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>			
30 Obligaciones con Bancos y E.A.P del 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	-		
<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	-		
<b>38 CREDITOS DIFERIDOS</b>	-		
<b>39 PASIVOS LABORALES</b>	263,376.36		
<b>40 PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>	164,000.69		
<b>41 IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	-		
<b>42 OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>	-		
<b>43 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	-		
<b>44 OTROS PASIVOS</b>	2,031,814.28		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2,587,642.23</b>		
PATRIMONIO			
<b>GESTION OPERATIVA</b>	(126,242.99)		
<b>CAPITAL SOCIAL</b>			
45 Capital Pagado	280,000.00		
<b>46 INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	-		
<b>47 RESERVAS DE CAPITAL</b>	28,000.00		
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>			
48 Resultados del Ejercicio	-		
49 Utilidades No Distribuidas	361,253.32		
<b>50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DEL MERCADO</b>	1,173,926.84		
<b>50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	209,109.69		
<b>Total patrimonio</b>	<b>1,926,046.86</b>		
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b>4,513,689.09</b>		
<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>			
51 Responsabilidad por Fi.	-		
52 Responsabilidad por operaciones spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	177,200.88		
53 Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-		
<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>	<b>177,200.88</b>		
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>			
54 Cartera Administrada	-		
55 Custodia	1,782,221,563.88		
<b>Total Responsabilidades por Encargos de Confianza</b>	<b>1,782,221,563.88</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 Confianza Luisa Rodríguez

**FORMA B - ESTADO DE RESULTADO RESUMIDO**  
**SOLFIN CASA DE BOLSA, C.A**  
 Estado de Resultados  
 Período del 01/01/2024 al 30/06/2024  
 (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	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	9,181.27	
<b>Total Ingresos Financieros</b>	<b>9,181.27</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>9,181.27</b>
16 Ingresos por de activos financieros	-	
17 Gastos por provisiones y desvalorizacion de activos financieros	-	
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>		<b>9,181.27</b>
<b>HONORARIOS.COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>		
18 Honorarios y Comisiones	478,788.71	
19 Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercializacion "t"	-	
20 Diferencias en cambio	20,382.20	
21 Ganancia (Perdida) en venta de inversiones en titulos valores	(6,353.28)	
22 Otros Ingresos	-	
<b>Total Honorarios, Comisiones y Otros ingresos</b>	<b>492,817.63</b>	
<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>	(Margen Financiero Neto+ Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos)	<b>501,998.90</b>
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>		
23 Salarios y Sueldos	293,496.14	
24 Depreciacion, Gastos de Bienes de Uso y Amortizacion de Intangibles	1,268.40	
25 Otros Gastos	332,867.64	
<b>Total Gastos Operativos</b>	<b>627,632.18</b>	
<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	(Resultado en Operaciones Financiera - Total Gastos Operativos)	<b>(125,633.28)</b>
<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>		
26 Impuesto Sobre la Renta	609.71	
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>		<b>(126,242.99)</b>

  
 Presidente  
 Andrés Octavio

  
 Contralor  
 Ricardo Larrazábal

  
 Director  
 Antonio D'Alvano

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