

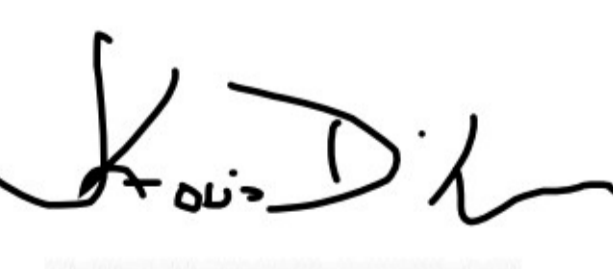





FORMA A - BALANCE GENERAL RESUMIDO
SOLFIN CASA DE BOLSA, C.A
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
 (Expresado en bolívares)





ACTIVO		
DISPONIBILIDADES		
1	Efectivo	-
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	17.053,31
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	42.826,06
4	(Provisión para disponibilidades)	-
	Total Disponibilidades	59.879,37
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	287.363,45
9	Inversiones en Depositos a Plazo y Colocaciones a Plazo	-
10	Inversiones de Disponibilidad Restringida	-
10-1	Provisión Para Inversiones En Titulos Valores	(67.108,43)
	Total Portafolio de Inversiones	220.255,02
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		
11	Financiamiento por operaciones de reporto	-
12	Activos Financieros Indexados a Titulos Valores	-
13	Prestamos o Financiamiento de Margen	-
14	Letras y Pagares con Garantias Bancarias	-
15	Prestamos no Autorizados	-
16	(Provisión sobre Prestamos no Autorizados)	-
	Total Activos Financieros Directos	-
17	INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	7.546,57
18	INVERSIONES PERMANENTES	-
19	BIENES REALIZABLES	-
20	BIENES DE USO	8,22
CARGOS DIFERIDOS		
21	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-
22	Reduccion por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-
23	OTROS ACTIVOS	21.997,87
	TOTAL ACTIVOS	309.687,05
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		
24	Derecho por Financiamiento de Reporto	-
25	Derechos por Operaciones spot, forward y futuros de divisas y de titulos valores	96.637,48
26	Derechos por otras operaciones contingentes	-
	Total Cuentas Contingentes Deudoras	96.637,48
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
27	Fianzas Recibidas	3.700,14
	Total Otras Cuentas De Orden Deudoras	3.700,14

 <hr/> Presidente Andrés Octavio	 <hr/> Contralor Ricardo Larrazabal	 <hr/> Director Ejecutivo Antonio D'Alvano	 <hr/> Gerente de Contabilidad Luisa Rodríguez CPC 39767
---	--	--	--



FORMA A - BALANCE GENERAL RESUMIDO
SOLFIN CASA DE BOLSA, C.A
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Expresado en bolívares)

PASIVO		
PASIVO A CORTO PLAZO		
CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA C.N.V.		
28	Obligaciones a la Vista	16.872,32
29	Titulos Valores de Deuda objeto de oferta publica emitidos por la Institución	-
	Total Captaciones	16.872,32
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		
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	-
	Total Pasivos Financieros Directos	-
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	-
38	CREDITOS DIFERIDOS	-
39	PASIVOS LABORALES	33.322,75
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	23.994,09
41	IMPUESTOS DIFERIDOS	-
42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
44	OTROS PASIVOS	72.890,85
	TOTAL PASIVO	147.080,01
PATRIMONIO		
GESTION OPERATIVA		115.801,07
		115.801,07
CAPITAL SOCIAL		
45	Capital Pagado	10.000,00
	TOTAL Capital Social	10.000,00
46	INCREMENTOS PATRIMONIALES	-
47	RESERVAS DE CAPITAL	75,00
RESULTADOS ACUMULADOS		
48	Resultados del Ejercicio	-
49	Utilidades No Distribuidas	(194,77)
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DEL MERCADO	30.729,43
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	6.196,29
	Total patrimonio	162.607,02
	Total pasivo y patrimonio	309.687,03
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		
51	Responsabilidad por Finar.	-
52	Responsabilidad por operaciones spot,forward y futuros de divisas y titulos valores	96.637,48
53	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
	Total Cuentas Contingentes Acreedoras	96.637,48
ENCARGOS DE CONFIANZA		
54	Cartera Administrada	-
55	Custodia	36.433.946,20
	Total Responsabilidades por Encargos de Confianza	36.433.946,20
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
56	Per contra Otras Cuentas de Orden Deudoras	3.700,14
	Total Otras Cuentas De Orden Deudoras	3.700,14

 _____ Presidente Andrés Octavio	 _____ Contralor Ricardo Larrazabal	 _____ Director Ejecutivo Antonio D'Alvano	 _____ Gerente de Contabilidad Luisa Rodríguez CPC 39767
--	---	---	---



FORMA B - ESTADO DE RESULTADO RESUMIDO
SOLFIN CASA DE BOLSA, C.A
Estado de Resultados
Período del 01/07/2021 al 31/12/2021
(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	0,39
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	-
Total Ingresos Financieros	0,39

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) **0,39**

16 Ingresos por de activos financieros	-
17 Gastos por provisiones y desvalorizacion de activos financieros	-

MARGEN FINANCIERO NETO **0,39**

HONORARIOS.COMISIONES Y OTROS INGRESOS

18 Honorarios y Comisiones	234.560,39
19 Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercializacion "t"	-
20 Diferencias en cambio	1.474,81
21 Ganancia (Perdida) en venta de inversiones en titulos valores	7.265,22
22 Otros Ingresos	-
Total Honorarios, Comisiones y Otros ingresos	243.300,42

RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA (Margen Financiero Neto+ Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos) **243.300,81**

GASTOS OPERATIVOS

23 Salarios y Sueldos	37.347,66
24 Depreciacion, Gastos de Bienes de Uso y Amortizacion de Intangibles	4.305,00
25 Otros Gastos	85.430,15
Total Gastos Operativos	127.082,81

RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (Resultado en Operaciones Financiera - Total Gastos Operativos) **116.218,00**

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

26 Impuesto Sobre la Renta	416,93
----------------------------	--------

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO **115.801,07**

Presidente
Andrés Octavio

Contralor
Ricardo Larrazabal

Director Ejecutivo
Antonio D'Alvano

Gerente de Soporte
Luisa Rodríguez
CPC 39767