



FORMA A - BALANCE GENERAL RESUMIDO  
SOLFIN CASA DE BOLSA, C.A  
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2022  
(Expresado en bolívares)

<b>ACTIVO</b>		
<b>DISPONIBILIDADES</b>		
1	Efectivo	-
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	176.359,30
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	49.372,88
4	(Provisión para disponibilidades)	-
	<b>Total Disponibilidades</b>	<b>225.732,18</b>
<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	258.002,62
9	Inversiones en Depositos a Plazo y Colocaciones a Plazo	-
10	Inversiones de Disponibilidad Restringida	-
10-1	Provisión Para Inversiones En Titulos Valores	(80.825,86)
	<b>Total Portafolio de Inversiones</b>	<b>177.176,76</b>
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>		
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 )	-
	<b>Total Activos Financieros Directos</b>	<b>-</b>
17	<b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>	<b>5.408,57</b>
18	<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>-</b>
19	<b>BIENES REALIZABLES</b>	<b>-</b>
20	<b>BIENES DE USO</b>	<b>1,84</b>
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>		
21	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	(13,76)
22	Reduccion por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-
23	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>54.496,56</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>462.802,15</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>		
24	Derecho por Financiamiento de Reporto	-
25	Derechos por Operaciones spot, forward y futuros de divisas y de titulos valores	101.990,61
26	Derechos por otras operaciones contingentes	-
	<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	<b>101.990,61</b>
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
27	Fianzas Recibidas	20.949,08
	<b>Total Otras Cuentas De Orden Deudoras</b>	<b>20.949,08</b>

  
Presidente  
Andrés Octavio

  
Contralor  
Ricardo Larrazabal

  
Director Ejecutivo  
Antonio D'Álvano

  
Gerente de Contabilidad  
Luisa Rodríguez  
CPC 39767



FORMA A - BALANCE GENERAL RESUMIDO  
SOLFIN CASA DE BOLSA, C.A  
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2022  
(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	18.599,49
29	Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por la Institución	-
	<b>Total Captaciones</b>	<b>18.599,49</b>
<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 reporte	-
33	Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores	-
	<b>Total Pasivos Financieros Directos</b>	<b>-</b>
34	<b>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>Total Pasivos a mas de un año</b>	<b>-</b>
38	CREDITOS DIFERIDOS	-
39	PASIVOS LABORALES	91.456,72
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	700,11
41	IMPUESTOS DIFERIDOS	-
42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
44	OTROS PASIVOS	151.366,93
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>262.123,25</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>GESTION OPERATIVA</b>		(42.888,51)
		<b>(42.888,51)</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		
45	Capital Pagado	10.000,00
	<b>TOTAL Capital Social</b>	<b>10.000,00</b>
46	INCREMENTOS PATRIMONIALES	-
47	RESERVAS DE CAPITAL	1.000,00
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		
48	Resultados del Ejercicio	-
49	Utilidades No Distribuidas	114.681,30
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DEL MERCADO	111.837,22
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	6.048,90
	<b>Total patrimonio</b>	<b>200.678,91</b>
	<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b>462.802,16</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>		
51	Responsabilidad por Fine .	-
52	Responsabilidad por operaciones spot,forward y futuros de divisas y títulos valores	101.990,61
53	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
	<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>	<b>101.990,61</b>
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>		
54	Cartera Administrada	-
55	Custodia	51.805.110,67
	<b>Total Responsabilidades por Encargos de Confianza</b>	<b>51.805.110,67</b>
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
56	Per contra Otras Cuentas de Orden Deudoras	20.949,08
	<b>Total Otras Cuentas De Orden Deudoras</b>	<b>20.949,08</b>

  
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 01/01/2022 al 30/06/2022**  
**(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	0,22
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	164,38
<b>Total Ingresos Financieros</b>		<b>164,60</b>

**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	-
<b>Total por Gastos Financieros</b>		<b>-</b>

**MARGEN FINANCIERO BRUTO**

(Total Ingresos Financieros- Total Gastos Financieros)

**164,60**

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

**MARGEN FINANCIERO NETO**

**164,60**

**HONORARIOS.COMISIONES Y OTROS INGRESOS**

18	Honorarios y Comisiones	62.263,90
19	Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercializacion "I"	-
20	Diferencias en cambio	1.286,92
21	Ganancia (Perdida) en venta de inversiones en titulos valores	8.387,53
22	Otros Ingresos	0,75
<b>Total Honorarios, Comisiones y Otros ingresos</b>		<b>71.939,10</b>

**RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA**

(Margen Financiero Neto+ Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos)

**72.103,70**

**GASTOS OPERATIVOS**

23	Salarios y Sueldos	44.247,20
24	Depreciacion, Gastos de Bienes de Uso y Amortizacion de Intangibles	7.261,65
25	Otros Gastos	42.767,39
<b>Total Gastos Operativos</b>		<b>94.276,24</b>

**RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA**

(Resultado en Operaciones Financiera - Total Gastos Operativos)

**(22.172,54)**

**IMPUESTO SOBRE LA RENTA**

26	Impuesto Sobre la Renta	20.715,97
----	-------------------------	-----------

**RESULTADO NETO DEL EJERCICIO**

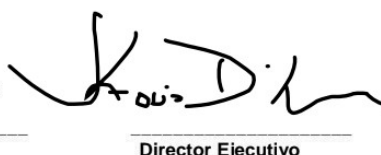
**(42.888,51)**

  
 Presidente

Andrés Octavio

  
 Contralor

Ricardo Larrazabal

  
 Director Ejecutivo

Antonio D'Alvano

  
 Gerente de Contabilidad

Luisa Rodríguez  
 CPC 39767