





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

<b>ACTIVO</b>		
<b>DISPONIBILIDADES</b>		
1	Electivo	1,00
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	4.017.948.045,98
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	30.501.563.043,21
4	(Provisión para disponibilidades)	
	<b>Total Disponibilidades</b>	<u>34.519.511.090,19</u>
<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	80.703.983.653,61
9	Inversiones en Depositos a Plazo y Colocaciones a Plazo	-
10	Inversiones de Disponibilidad Restringida	-
10-1	Provisión Para Inversiones En Títulos Valores	(45.482.945.108,86)
	<b>Total Portafolio de Inversiones</b>	<u>35.221.038.544,75</u>
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>		
11	Financiamiento por operaciones de reporte	-
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 )	-
	<b>Total Activos Financieros Directos</b>	<u>-</u>
17	INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	2.133.173.038,05
18	INVERSIONES PERMANENTES	-
19	BIENES REALIZABLES	-
20	BIENES DE USO	19.439.682,19
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>		
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	9.085.057.319,27
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<u><b>80.978.219.674,45</b></u>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>		
24	Derecho por Financiamiento de Reporto	-
25	Derechos por Operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	96.835.061.974,93
26	Derechos por otras operaciones contingentes	-
	<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	<u><b>96.835.061.974,93</b></u>
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
27	Fianzas Recibidas	6.441.925.752,64
	<b>Total Otras Cuentas De Orden Deudoras</b>	<u><b>6.441.925.752,64</b></u>

  
\_\_\_\_\_  
**Presidente**  
Andrés Octavio

  
\_\_\_\_\_  
**Contralor**  
Ricardo Larrazabal

  
\_\_\_\_\_  
**Director Ejecutivo**  
Antonio D'Alvano

  
\_\_\_\_\_  
**Gerente de Contabilidad**  
Luisa Rodríguez  
CPC 39767

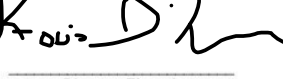


FORMA A - BALANCE GENERAL RESUMIDO  
SOLFIN CASA DE BOLSA, C.A  
BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2021  
(Expresado en bolívares)

<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	17.000.329.119,60
29	Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por la Institución	-
<b>Total Captaciones</b>		<b>17.000.329.119,60</b>
<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>		
30	Obligaciones con Bancos y E.A.P del país hasta un año	13.359,59
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>Total Pasivos Financieros Directos</b>		<b>13.359,59</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	<b>CREDITOS DIFERIDOS</b>	-
39	<b>PASIVOS LABORALES</b>	1.998.987.560,44
40	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>	218.082.327,70
41	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	-
42	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>	-
43	<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	-
44	<b>OTROS PASIVOS</b>	23.849.817.695,05
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>43.067.230.062,38</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>GESTION OPERATIVA</b>		(1.553.042.282,82)
		<b>(1.553.042.282,82)</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		
45	Capital Pagado	10.000.000.000,00
<b>TOTAL Capital Social</b>		<b>10.000.000.000,00</b>
46	<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	-
47	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	75.000.000,00
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		
48	Resultados del Ejercicio	-
49	Utilidades No Distribuidas	-
50	<b>SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DEL MERCADO</b>	24.414.293.706,53
50-1	<b>SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	4.974.738.188,34
<b>Total patrimonio</b>		<b>37.910.989.612,05</b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>		<b>80.978.219.674,43</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>		
51	Responsabilidad por Fin.	-
52	Responsabilidad por operaciones spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	96.835.061.974,93
53	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>		<b>96.835.061.974,93</b>
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>		
54	Carta Administrada	-
55	Custodia	30.110.227.503.065,50
<b>Total Responsabilidades por Encargos de Confianza</b>		<b>30.110.227.503.065,50</b>
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
56	Per contra Otras Cuentas de Orden Deudoras	6.441.925.752,64
<b>Total Otras Cuentas De Orden Deudoras</b>		<b>6.441.925.752,64</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 01/01/2021 al 31/05/2021**  
**(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	60.103,65
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	740,72
<b>Total Ingresos Financieros</b>	<b>60.844,37</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 Títulos 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)

**60.844,37**

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

**MARGEN FINANCIERO NETO**

**60.844,37**

**HONORARIOS.COMISIONES Y OTROS INGRESOS**

18 Honorarios y Comisiones	16.989.108.227,36
19 Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercializacion "I"	-
20 Diferencias en cambio	1.234.350.897,63
21 Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en titulos valores	(3.710.801.836,15)
22 Otros Ingresos	262.768.133,51
<b>Total Honorarios, Comisiones y Otros ingresos</b>	<b>14.775.425.422,35</b>

**RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA**

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

**14.775.486.266,72**

**GASTOS OPERATIVOS**

23 Salarios y Sueldos	4.572.575.824,06
24 Depreciacion, Gastos de Bienes de Uso y Amortizacion de Intangibles	19.919.777,68
25 Otros Gastos	11.729.181.906,21
<b>Total Gastos Operativos</b>	<b>16.321.677.507,95</b>

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

(Resultado en Operaciones Financiera - Total Gastos Operativos)

**(1.546.191.241,23)**

**IMPUESTO SOBRE LA RENTA**

26 Impuesto Sobre la Renta	6.851.041,59
----------------------------	--------------

**RESULTADO NETO DEL EJERCICIO**

**(1.553.042.282,82)**

**Presidente**  
Andrés Octavio

**Contralor**  
Ricardo Larrazabal

**Director Ejecutivo**  
Antonio D'Alvano

**Gerente de Contabilidad**  
Luisa Rodríguez  
CPC 39767