



FORMA A - BALANCE GENERAL RESUMIDO
SOLFIN CASA DE BOLSA, C.A
BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2022
(Expresado en bolívares)

ACTIVO		
DISPONIBILIDADES		
1	Efectivo	-
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	38.770,27
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	45.414,97
4	(Provisión para disponibilidades)	-
	Total Disponibilidades	84.185,24
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	183.017,35
9	Inversiones en Depositos a Plazo y Colocaciones a Plazo	-
10	Inversiones de Disponibilidad Restringida	-
10-1	Provisión Para Inversiones En Títulos Valores	(73.935,76)
	Total Portafolio de Inversiones	109.081,59
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		
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)	-
	Total Activos Financieros Directos	-
17	INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	5.836,75
18	INVERSIONES PERMANENTES	-
19	BIENES REALIZABLES	-
20	BIENES DE USO	2,90
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	31.859,12
	TOTAL ACTIVOS	230.965,60
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		
24	Derecho por Financiamiento de Reporto	-
25	Derechos por Operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	138.915,28
26	Derechos por otras operaciones contingentes	-
	Total Cuentas Contingentes Deudoras	138.915,28
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
27	Fianzas Recibidas	12.869,06
	Total Otras Cuentas De Orden Deudoras	12.869,06

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 2022
(Expresado en bolívares)

PASIVO		
PASIVO A CORTO PLAZO		
CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA C.N.V.		
28	Obligaciones a la Vista	6.552,44
29	Títulos Valores de Deuda objeto de oferta publica emitidos por la Institución	-
	Total Captaciones	6.552,44
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		
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	-
	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	47.940,16
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	324,39
41	IMPUESTOS DIFERIDOS	-
42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
44	OTROS PASIVOS	38.999,94
	TOTAL PASIVO	93.816,93
PATRIMONIO		
GESTION OPERATIVA		(32.742,40)
CAPITAL SOCIAL		10.000,00
45	Capital Pagado	10.000,00
	TOTAL Capital Social	10.000,00
46	INCREMENTOS PATRIMONIALES	-
47	RESERVAS DE CAPITAL	1.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS		
48	Resultados del Ejercicio	-
49	Utilidades No Distribuidas	114.681,30
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DEL MERCADO	38.615,88
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	5.593,89
	Total patrimonio	137.148,67
	Total pasivo y patrimonio	230.965,60
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		
51	Responsabilidad por Fin:	-
52	Responsabilidad por operaciones spot,forward y futuros de divisas y títulos valores	138.915,28
53	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
	Total Cuentas Contingentes Acreedoras	138.915,28
ENCARGOS DE CONFIANZA		
54	Cartera Administrada	-
55	Custodia	41.571.875,95
	Total Responsabilidades por Encargos de Confianza	41.571.875,95
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
56	Per contra Otras Cuentas de Orden Deudoras	12.869,06
	Total Otras Cuentas De Orden Deudoras	12.869,06


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 31/05/2022
(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	162,56
Total Ingresos Financieros	162,78

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) **162,78**

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

MARGEN FINANCIERO NETO

162,78

HONORARIOS.COMISIONES Y OTROS INGRESOS

18 Honorarios y Comisiones	56.310,28
19 Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercializacion "I"	-
20 Diferencias en cambio	1.067,43
21 Ganancia (Perdida) en venta de inversiones en titulos valores	8.127,23
22 Otros Ingresos	0,75
Total Honorarios, Comisiones y Otros ingresos	65.505,69

RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA

(Margen Financiero Neto+ Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos) **65.668,47**

GASTOS OPERATIVOS

23 Salarios y Sueldos	35.577,08
24 Depreciacion, Gastos de Bienes de Uso y Amortizacion de Intangibles	5.975,04
25 Otros Gastos	36.151,48
Total Gastos Operativos	77.703,60

RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(Resultado en Operaciones Financiera - Total Gastos Operativos) **(12.035,13)**

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

26 Impuesto Sobre la Renta	20.707,27
----------------------------	-----------

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

(32.742,40)

Presidente
Andrés Octavio

Contralor
Ricardo Larrazabal

Gerente de Contabilidad
Luisa Rodríguez
CPC 39767

Director Ejecutivo
Antonio D'Alvano