



SOLFIN CASA DE BOLSA, C.A
BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2020
 (Expresado en bolívares)

<u>ACTIVO</u>		
DISPONIBILIDADES		
1	Efectivo	1,00
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	360.391.538,15
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	1.810.811.121,57
4	(Provisión para disponibilidades)	-
	Total Disponibilidades	2.171.202.660,72
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	11.542.376.968,83
9	Inversiones en Depositos a Plazo y Colocaciones a Plazo	-
10	Inversiones de Disponibilidad Restringida	-
10-1	Portafolio de Inversiones	(2.577.044.822,69)
	Total Portafolio de Inversiones	8.965.332.146,14
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	101.141.872,26
18	INVERSIONES PERMANENTES	-
19	BIENES REALIZABLES	-
20	BIENES DE USO	23.815.011,28
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	749.896.963,13
	TOTAL ACTIVOS	12.011.388.653,53
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		
24	Derecho por Financiamiento de Reporto	-
25	Derechos por Operaciones spot, forward y futuros de divisas y de titulos valores	1.609.413.041,52
26	Derechos por otras operaciones contingentes	-
	Total Cuentas Contingentes Deudoras	1.609.413.041,52
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
27	Fianzas Recibidas	322.500.070,00
	Total Otras Cuentas De Orden Deudoras	322.500.070,00

Presidente
Andrés Octavio

Contralor
Ricardo Larrazabal

Director Ejecutivo
Antonio D'Alvano

Gerente de Contabilidad
Luisa Rodríguez
CPC 39767



SOLFIN CASA DE BOLSA, C.A
BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2020
 (Expresado en bolívares)

PASIVO		
PASIVO A CORTO PLAZO		
CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA C.N.V.		
28	Obligaciones a la Vista	112.169.714,41
29	Titulos Valores de Deuda objeto de oferta publica emitidos por la Institución	-
Total Captaciones		112.169.714,41
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		
30	Obligaciones con Bancos y E.A.P del pais hasta un año	1.517.004,07
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		1.517.004,07
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		
40 PASIVOS ADMINISTRATIVOS		
41 IMPUESTOS DIFERIDOS		
42 OBLIGACIONES SUBORDINADAS		
43 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL		
44 OTROS PASIVOS		
TOTAL PASIVO		878.119.846,51
PATRIMONIO		
GESTION OPERATIVA		
		1.002.264.620,81
		1.002.264.620,81
CAPITAL SOCIAL		
45	Capital Pagado	750.000.000,00
TOTAL Capital Social		750.000.000,00
46 INCREMENTOS PATRIMONIALES		
47 RESERVAS DE CAPITAL		
		2.500.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS		
48	Resultados del Ejercicio	-
49	Utilidades No Distribuidas	422.613.407,09
50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DEL MERCADO		
50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		
		7.159.007.714,51
		1.796.883.064,59
Total patrimonio		11.133.268.807,00
Total pasivo y patrimonio		12.011.388.653,53
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		
51	Responsabilidad por Fina .	-
52	Responsabilidad por operaciones spot,forward y futuros de divisas y títulos valores	1.609.413.041,52
53	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
Total Cuentas Contingentes Acreedoras		1.609.413.041,52
ENCARGOS DE CONFIANZA		
54	Cartera Administrada	-
55	Custodia	564.347.915.221,56
Total Responsabilidades por Encargos de Confianza		564.347.915.221,56
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
56	Per contra Otras Cuentas de Orden Deudoras	322.500.070,00
Total Otras Cuentas De Orden Deudoras		322.500.070,00

Presidente
Andrés Octavio

Contralor
Ricardo Larrazabal

Director Ejecutivo
Antonio D'Alvano

Gerente de Contabilidad
Luisa Rodríguez
CPC 39767



SOLFIN CASA DE BOLSA, C.A
Estado de Resultados
Periodo del 01/01/2020 al 30/04/2020
(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		29.775,80
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		12,39
	Total Ingresos Financieros	29.788,19
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)	29.788,19
16 Ingresos por de activos financieros		-
17 Gastos por provisiones y desvalorizacion de activos financieros		-
MARGEN FINANCIERO NETO		29.788,19
HONORARIOS.COMISIONES Y OTROS INGRESOS		
18 Honorarios y Comisiones		186.202.630,31
19 Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercializacion "I"		-
20 Diferencias en cambio		717.044.448,66
21 Ganancia (Perdida) en venta de inversiones en titulos valores		2.757.261.342,63
22 Otros Ingresos		1.046.682,15
	Total Honorarios, Comisiones y Otros ingresos	3.661.555.103,75
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	(Margen Financiero Neto+ Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos)	-
		3.661.584.891,94
GASTOS OPERATIVOS		
23 Salarios y Sueldos		1.835.446.888,46
24 Depreciacion, Gastos de Bienes de Uso y Amortizacion de Intangibles		6.355.949,71
25 Otros Gastos		778.594.229,08
	Total Gastos Operativos	2.620.397.067,25
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	(Resultado en Operaciones Financiera - Total Gastos Operativos)	1.041.187.824,69
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
26 Impuesto Sobre la Renta		38.923.203,88
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		1.002.264.620,81

Presidente
Andrés Octavio

Contralor
Ricardo Larrazabal

Director Ejecutivo
Antonio D'Alvano

Gerente de Contabilidad
Luisa Rodríguez
CPC 39767