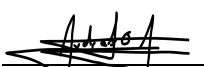

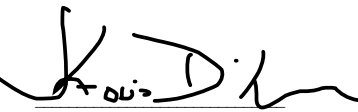





FORMA A - BALANCE GENERAL RESUMIDO
SOLFIN CASA DE BOLSA, C.A
BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2020
 (Expresado en bolívares)

ACTIVO		
DISPONIBILIDADES		
1	Efectivo	1,00
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	312.609.039,72
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	3.329.139.629,02
4	(Provisión para disponibilidades)	-
	Total Disponibilidades	<u>3.641.748.669,74</u>
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	14.610.695.885,31
9	Inversiones en Depositos a Plazo y Colocaciones a Plazo	-
10	Inversiones de Disponibilidad Restringida	-
10-1	Provisión Para Inversiones En Títulos Valores	(4.784.371.569,17)
	Total Portafolio de Inversiones	<u>9.826.324.316,14</u>
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	<u>-</u>
17	INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	340.711.620,03
18	INVERSIONES PERMANENTES	-
19	BIENES REALIZABLES	-
20	BIENES DE USO	40.625.041,56
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	1.770.596.142,63
	TOTAL ACTIVOS	<u><u>15.620.005.790,10</u></u>
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		
24	Derecho por Financiamiento de Reporto	-
25	Derechos por Operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	269.346.203,01
26	Derechos por otras operaciones contingentes	-
	Total Cuentas Contingentes Deudoras	<u>269.346.203,01</u>
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
27	Fianzas Recibidas	581.500.070,00
	Total Otras Cuentas De Orden Deudoras	<u>581.500.070,00</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 AGOSTO DE 2020
 (Expresado en bolívares)

PASIVO		
PASIVO A CORTO PLAZO		
CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA C.N.V.		
28	Obligaciones a la Vista	440.861.185,81
29	Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por la Institución	-
	Total Captaciones	<u>440.861.185,81</u>
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		
30	Obligaciones con Bancos y E.A.P del país hasta un año	2.083.805,87
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	-
	Total Pasivos Financieros Directos	<u>2.083.805,87</u>
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	<u>-</u>
38	CREDITOS DIFERIDOS	-
39	PASIVOS LABORALES	1.054.997.959,94
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	375.060.239,01
41	IMPUESTOS DIFERIDOS	-
42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
44	OTROS PASIVOS	152.786.981,25
	TOTAL PASIVO	<u><u>2.025.790.171,88</u></u>
PATRIMONIO		
GESTION OPERATIVA		
		291.969.356,83
	TOTAL Gestion Operativa	<u>291.969.356,83</u>
CAPITAL SOCIAL		
45	Capital Pagado	750.000.000,00
	TOTAL Capital Social	<u>750.000.000,00</u>
46	INCREMENTOS PATRIMONIALES	-
47	RESERVAS DE CAPITAL	75.000.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS		
48	Resultados del Ejercicio	-
49	Utilidades No Distribuidas	2.634.705.587,45
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DEL MERCADO	6.524.093.678,79
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	3.318.446.995,14
	Total patrimonio	<u>13.594.215.618,21</u>
	Total pasivo y patrimonio	<u>15.620.005.790,09</u>
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		
51	Responsabilidad por Finz.	-
52	Responsabilidad por operaciones spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	269.346.203,01
53	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
	Total Cuentas Contingentes Acreedoras	<u>269.346.203,01</u>
ENCARGOS DE CONFIANZA		
54	Cartera Administrada	-
55	Custodia	1.548.540.024.331,39
	Total Responsabilidades por Encargos de Confianza	<u>1.548.540.024.331,39</u>
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
56	Per contra Otras Cuentas de Orden Deudoras	581.500.070,00
	Total Otras Cuentas De Orden Deudoras	<u>581.500.070,00</u>


 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 01/08/2020 al 31/08/2020
(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	-
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	28,52
Total Ingresos Financieros	28,52

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	-
Total por Gastos Financieros	-

MARGEN FINANCIERO BRUTO

(Total Ingresos Financieros- Total Gastos Financieros) **28,52**

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

MARGEN FINANCIERO NETO

28,52

HONORARIOS.COMISIONES Y OTROS INGRESOS

18 Honorarios y Comisiones	(87.401.301,25)
19 Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercializacion "t"	-
20 Diferencias en cambio	14.630.598,59
21 Ganancia (Perdida) en venta de inversiones en titulos valores	2.717.223.419,14
22 Otros Ingresos	-
Total Honorarios, Comisiones y Otros ingresos	2.644.452.716,48

RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA

(Margen Financiero Neto+ Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos) **2.644.452.745,00**

GASTOS OPERATIVOS

23 Salarios y Sueldos	1.501.557.128,26
24 Depreciacion, Gastos de Bienes de Uso y Amortizacion de Intangibles	6.695.861,37
25 Otros Gastos	806.173.354,80
Total Gastos Operativos	2.314.426.344,43

RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(Resultado en Operaciones Financiera - Total Gastos Operativos) **330.026.400,57**

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

26 Impuesto Sobre la Renta	38.057.043,74
----------------------------	---------------

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

291.969.356,83

Presidente
Andrés Octavio

Contralor
Ricardo Larrazabal

Director Ejecutivo
Antonio D'Alvano

Gerente de Contabilidad
Luisa Rodríguez
CPC 39767