



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

ACTIVO		
DISPONIBILIDADES		
1	Efectivo	1,00
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	16.004.060.634,43
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	39.680.894.378,18
4	(Provisión para disponibilidades)	-
	Total Disponibilidades	<u>55.684.955.013,61</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	127.916.281.528,72
9	Inversiones en Depositos a Plazo y Colocaciones a Plazo	-
10	Inversiones de Disponibilidad Restringida	-
10-1	Provisión Para Inversiones En Títulos Valores	(60.244.955.681,33)
	Total Portafolio de Inversiones	<u>67.671.325.847,39</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	3.482.280.043,70
18	INVERSIONES PERMANENTES	-
19	BIENES REALIZABLES	-
20	BIENES DE USO	13.903.755,40
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	28.650.340.880,76
	TOTAL ACTIVOS	<u><u>155.502.805.540,86</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	103.944.585.219,94
26	Derechos por otras operaciones contingentes	-
	Total Cuentas Contingentes Deudoras	<u>103.944.585.219,94</u>
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
27	Fianzas Recibidas	5.450.131.872,64
	Total Otras Cuentas De Orden Deudoras	<u>5.450.131.872,64</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 2021
 (Expresado en bolívares)

PASIVO		
PASIVO A CORTO PLAZO		
CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA C.N.V.		
28	Obligaciones a la Vista	1.872.331.132,43
29	Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por la Institución	-
	Total Captaciones	1.872.331.132,43
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 reporto	-
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	2.320.159.375,64
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	1.817.444.249,12
41	IMPUESTOS DIFERIDOS	-
42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
44	OTROS PASIVOS	36.094.349.817,29
	TOTAL PASIVO	42.104.284.574,48
PATRIMONIO		
GESTION OPERATIVA		
		67.743.991.347,04
	TOTAL Capital Social	67.743.991.347,04
CAPITAL SOCIAL		
45	Capital Pagado	10.000.000.000,00
	TOTAL Capital Social	10.000.000.000,00
46	INCREMENTOS PATRIMONIALES	-
47	RESERVAS DE CAPITAL	75.000.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS		
48	Resultados del Ejercicio	-
49	Utilidades No Distribuidas	(194.769.232,85)
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DEL MERCADO	29.466.992.334,56
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	6.307.306.517,62
	Total patrimonio	113.398.520.966,37
	Total pasivo y patrimonio	155.502.805.540,85
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		
51	Responsabilidad por Finr.	-
52	Responsabilidad por operaciones spot,forward y futuros de divisas y títulos valores	103.944.585.219,94
53	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
	Total Cuentas Contingentes Acreedoras	103.944.585.219,94
ENCARGOS DE CONFIANZA		
54	Cartera Administrada	-
55	Custodia	43.805.628.625.794,10
	Total Responsabilidades por Encargos de Confianza	43.805.628.625.794,10
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
56	Per contra Otras Cuentas de Orden Deudoras	5.450.131.872,64
	Total Otras Cuentas De Orden Deudoras	5.450.131.872,64


 Presidente
 Andrés Octavio


 Contralor
 Ricardo Larrazabal


 Director Ejecutivo
 Antonio D'Alvano


 Gerente de Operaciones
 Luisa Rodríguez
 CPC 39767



FORMA B - ESTADO DE RESULTADO RESUMIDO
SOLFIN CASA DE BOLSA, C.A
Estado de Resultados
Período del 01/08/2021 al 31/08/2021
(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	81.223,14
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	362,22
Total Ingresos Financieros	81.585,36

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) **81.585,36**

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

MARGEN FINANCIERO NETO

81.585,36

HONORARIOS.COMISIONES Y OTROS INGRESOS

18 Honorarios y Comisiones	77.718.192.949,64
19 Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercializacion "t"	-
20 Diferencias en cambio	472.653.794,49
21 Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en titulos valores	114.599.195,62
22 Otros Ingresos	-
Total Honorarios, Comisiones y Otros ingresos	78.305.445.939,75

RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA

(Margen Financiero Neto+ Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos) **78.305.527.525,11**

GASTOS OPERATIVOS

23 Salarios y Sueldos	1.949.484.537,67
24 Depreciacion, Gastos de Bienes de Uso y Amortizacion de Intangibles	465.954.175,50
25 Otros Gastos	8.143.167.908,60
Total Gastos Operativos	10.558.606.621,77

RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(Resultado en Operaciones Financiera - Total Gastos Operativos) **67.746.920.903,34**

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

26 Impuesto Sobre la Renta	2.929.556,30
----------------------------	--------------

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

67.743.991.347,04

Presidente
Andrés Octavio

Contralor
Ricardo Larrazabal

Director Ejecutivo
Antonio D'Alvano

Gerente de Contabilidad
Luisa Rodríguez
CPC 39767