



FORMA B - ESTADO DE RESULTADO RESUMIDO
SOLFIN CASA DE BOLSA, C.A
Estado de Resultados
Período del 01/07/2020 al 31/12/2020
(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	470,96
Total Ingresos Financieros	470,96

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) **470,96**

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

MARGEN FINANCIERO NETO

470,96

HONORARIOS.COMISIONES Y OTROS INGRESOS

18 Honorarios y Comisiones	(2.447.644.574,11)
19 Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercializacion "I"	-
20 Diferencias en cambio	7.838.420.851,55
21 Ganancia (Perdida) en venta de inversiones en titulos valores	14.713.162.812,88
22 Otros Ingresos	-
Total Honorarios, Comisiones y Otros ingresos	20.103.939.090,32

RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA

(Margen Financiero Neto+ Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos) **20.103.939.561,28**

GASTOS OPERATIVOS

23 Salarios y Sueldos	14.023.612.147,81
24 Depreciacion, Gastos de Bienes de Uso y Amortizacion de Intangibles	23.910.287,82
25 Otros Gastos	6.990.938.365,52
Total Gastos Operativos	21.038.460.801,15

RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

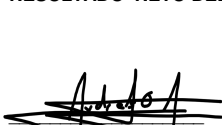
(Resultado en Operaciones Financiera - Total Gastos Operativos) **(934.521.239,87)**


IMPUESTO SOBRE LA RENTA

26 Impuesto Sobre la Renta	205.160.498,47
----------------------------	----------------

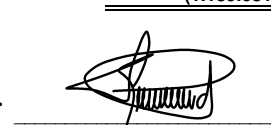
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

(1.139.681.738,34)


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 DICIEMBRE DE 2020
 (Expresado en bolívares)

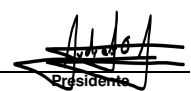
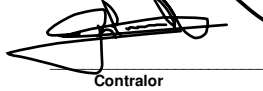
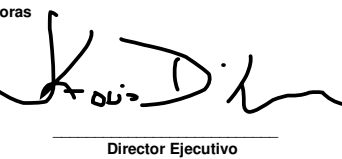

ACTIVO		
DISPONIBILIDADES		
1	Efectivo	1,00
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	2.321.425.966,66
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	11.087.312.397,47
4	(Provisión para disponibilidades)	-
	Total Disponibilidades	<u>13.408.738.365,13</u>
PORTAFOLIO DE INVERSIONES		
5	Portafolio para comercialización "T"	-
6	Portafolio de Inversiones para Comercialización "PIC"	-
7	Portafolio de Inversion "I"	-
8	Portafolio para Comercialización de Acciones	22.142.603.762,34
9	Inversiones en Depositos a Plazo y Colocaciones a Plazo	-
10	Inversiones de Disponibilidad Restringida	-
10-1	Provisión Para Inversiones En Títulos Valores	(16.162.524.362,71)
	Total Portafolio de Inversiones	<u>5.980.079.399,63</u>
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		
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)	-
	Total Activos Financieros Directos	<u>-</u>
17	INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	1.071.238.176,33
18	INVERSIONES PERMANENTES	-
19	BIENES REALIZABLES	-
20	BIENES DE USO	30.499.015,34
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	2.853.529.717,71
	TOTAL ACTIVOS	<u>23.344.084.674,14</u>
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		
24	Derecho por Financiamiento de Reporto	-
25	Derechos por Operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	7.409.938.372,99
26	Derechos por otras operaciones contingentes	-
	Total Cuentas Contingentes Deudoras	<u>7.409.938.372,99</u>
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
27	Fianzas Recibidas	1.407.500.070,00
	Total Otras Cuentas De Orden Deudoras	<u>1.407.500.070,00</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 DICIEMBRE DE 2020
 (Expresado en bolívares)

PASIVO		
PASIVO A CORTO PLAZO		
CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA C.N.V.		
28	Obligaciones a la Vista	128.774.273,75
29	Titulos Valores de Deuda objeto de oferta publica emitidos por la Institución	-
	Total Captaciones	<u>128.774.273,75</u>
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		
30	Obligaciones con Bancos y E.A.P del pais hasta un año	13.606.978.323,19
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	<u>13.606.978.323,19</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	1.506.543.424,26
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	552.103.639,05
41	IMPUESTOS DIFERIDOS	-
42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
44	OTROS PASIVOS	399.824.548,22
	TOTAL PASIVO	<u><u>16.194.224.208,47</u></u>
PATRIMONIO		
GESTION OPERATIVA		(1.139.681.738,34)
		<u>(1.139.681.738,34)</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	4.829.836.616,55
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	0,01
	Total patrimonio	<u>7.149.860.465,67</u>
	Total pasivo y patrimonio	<u><u>23.344.084.674,14</u></u>
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		
51	Responsabilidad por Finr.	-
52	Responsabilidad por operaciones spot,forward y futuros de divisas y titulos valores	7.409.938.372,99
53	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
	Total Cuentas Contingentes Acreedoras	<u>7.409.938.372,99</u>
ENCARGOS DE CONFIANZA		
54	Cartera Administrada	-
55	Custodia	6.444.022.474.100,46
	Total Responsabilidades por Encargos de Confianza	<u>6.444.022.474.100,46</u>
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
56	Per contra Otras Cuentas de Orden Deudoras	1.407.500.070,00
	Total Otras Cuentas De Orden Deudoras	<u>1.407.500.070,00</u>

 Presidente Andrés Octavio	 Contralor Ricardo Larrazabal	 Director Ejecutivo Antonio D'Alvano	 Gerente de Contabilidad Luisa Rodríguez CPC 39767
---	--	--	--