



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

ACTIVO		
DISPONIBILIDADES		
1	Efectivo	1,00
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	1.173.033.631,47
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	18.195.137.091,01
4	(Provisión para disponibilidades)	-
	Total Disponibilidades	<u>19.368.170.723,48</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	42.876.317.907,97
9	Inversiones en Depositos a Plazo y Colocaciones a Plazo	-
10	Inversiones de Disponibilidad Restringida	-
10-1	Provisión Para Inversiones En Títulos Valores	(26.590.169.995,58)
	Total Portafolio de Inversiones	<u>16.286.147.912,39</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	1.591.194.519,04
18	INVERSIONES PERMANENTES	-
19	BIENES REALIZABLES	-
20	BIENES DE USO	27.990.801,91
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	2.487.980.466,78
	TOTAL ACTIVOS	<u><u>39.761.484.423,60</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	5.379.482.055,95
26	Derechos por otras operaciones contingentes	-
	Total Cuentas Contingentes Deudoras	<u>5.379.482.055,95</u>
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
27	Fianzas Recibidas	1.722.500.070,00
	Total Otras Cuentas De Orden Deudoras	<u>1.722.500.070,00</u>

Presidente
Andrés Octavio

Contralor
Ricardo Larrazabal

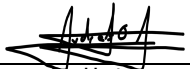

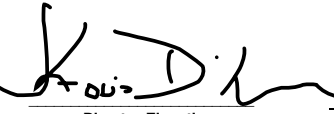
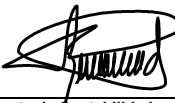
Director Ejecutivo
Antonio D'Alvano

Gerente de Contabilidad
Luisa Rodríguez
CPC 39767



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

PASIVO		
PASIVO A CORTO PLAZO		
CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA C.N.V.		
28	Obligaciones a la Vista	1.188.260.392,03
29	Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por la Institución	-
	Total Captaciones	<u>1.188.260.392,03</u>
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		
30	Obligaciones con Bancos y E.A.P del país hasta un año	22.385.203.921,87
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>22.385.203.921,87</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	1.473.259.976,64
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	593.394.901,20
41	IMPUESTOS DIFERIDOS	-
42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
44	OTROS PASIVOS	425.593.811,49
	TOTAL PASIVO	<u><u>26.065.713.003,23</u></u>
PATRIMONIO		
GESTION OPERATIVA		<u>5.085.558.961,18</u>
	TOTAL Capital Social	<u>5.085.558.961,18</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	1.495.023.849,11
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DEL MERCADO	6.290.188.611,08
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	(1,00)
	Total patrimonio	<u>13.695.771.420,37</u>
	Total pasivo y patrimonio	<u><u>39.761.484.423,60</u></u>
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		
51	Responsabilidad por Finz.	-
52	Responsabilidad por operaciones spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	5.379.482.055,95
53	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
	Total Cuentas Contingentes Acreedoras	<u>5.379.482.055,95</u>
ENCARGOS DE CONFIANZA		
54	Cartera Administrada	-
55	Custodia	9.677.136.619.089,27
	Total Responsabilidades por Encargos de Confianza	<u>9.677.136.619.089,27</u>
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
56	Per contra Otras Cuentas de Orden Deudoras	1.722.500.070,00
	Total Otras Cuentas De Orden Deudoras	<u>1.722.500.070,00</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 01/01/2021 al 31/07/2021
(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	-
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	16,44

Total Ingresos Financieros 16,44

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) 16,44

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

MARGEN FINANCIERO NETO

16,44

HONORARIOS.COMISIONES Y OTROS INGRESOS

18 Honorarios y Comisiones	8.459.700.201,77
19 Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercializacion "t"	-
20 Diferencias en cambio	(1.627.064.395,79)
21 Ganancia (Perdida) en venta de inversiones en titulos valores	-
22 Otros Ingresos	-

Total Honorarios, Comisiones y Otros ingresos 6.832.635.805,98

RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA

(Margen Financiero Neto+ Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos) 6.832.635.822,42

GASTOS OPERATIVOS

23 Salarios y Sueldos	892.368.964,12
24 Depreciacion, Gastos de Bienes de Uso y Amortizacion de Intangibles	4.280.302,68
25 Otros Gastos	849.133.634,44

Total Gastos Operativos 1.745.782.901,24

RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(Resultado en Operaciones Financiera - Total Gastos Operativos) 5.086.852.921,18

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

26 Impuesto Sobre la Renta	1.293.960,00
----------------------------	--------------

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

5.085.558.961,18

Presidente
Andrés Octavio

Contralor
Ricardo Larrazabal

Director Ejecutivo
Antonio D'Alvano

Gerente de Contabilidad
Luisa Rodríguez
CPC 39767