

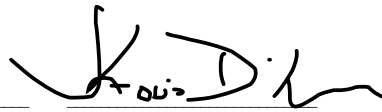





FORMA A - BALANCE GENERAL RESUMIDO
SOLFIN CASA DE BOLSA, C.A
BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2021
 (Expresado en bolívares)





ACTIVO		
DISPONIBILIDADES		
1	Efectivo	1,00
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	2.660.094.106,27
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	18.588.916.413,48
4	(Provisión para disponibilidades)	-
	Total Disponibilidades	<u>21.249.010.520,75</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	44.595.727.669,42
9	Inversiones en Depositos a Plazo y Colocaciones a Plazo	-
10	Inversiones de Disponibilidad Restringida	-
10-1	Provisión Para Inversiones En Títulos Valores	(27.233.623.979,42)
	Total Portafolio de Inversiones	<u>17.362.103.690,00</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	2.348.851.103,99
18	INVERSIONES PERMANENTES	-
19	BIENES REALIZABLES	-
20	BIENES DE USO	25.488.571,81
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	4.020.788.235,14
	TOTAL ACTIVOS	<u><u>45.006.242.121,69</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	6.253.358.235,95
26	Derechos por otras operaciones contingentes	-
	Total Cuentas Contingentes Deudoras	<u>6.253.358.235,95</u>
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
27	Fianzas Recibidas	2.507.500.070,00
	Total Otras Cuentas De Orden Deudoras	<u>2.507.500.070,00</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 28 DE FEBRERO DE 2021
 (Expresado en bolívares)

PASIVO		
PASIVO A CORTO PLAZO		
CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA C.N.V.		
28	Obligaciones a la Vista	4.093.438.583,07
29	Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por la Institución	-
	Total Captaciones	<u>4.093.438.583,07</u>
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		
30	Obligaciones con Bancos y E.A.P del país hasta un año	18.727.073.330,48
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>18.727.073.330,48</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	1.616.383.620,41
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	1.724.700.026,85
41	IMPUESTOS DIFERIDOS	-
42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
44	OTROS PASIVOS	614.475.176,60
	TOTAL PASIVO	<u><u>26.776.070.737,41</u></u>
PATRIMONIO		
GESTION OPERATIVA		<u>12.258.590.136,08</u>
		<u>12.258.590.136,08</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	3.651.557.399,09
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
	Total patrimonio	<u>18.230.171.384,28</u>
	Total pasivo y patrimonio	<u><u>45.006.242.121,69</u></u>
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		
51	Responsabilidad por Finz.	-
52	Responsabilidad por operaciones spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	6.253.358.235,95
53	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
	Total Cuentas Contingentes Acreedoras	<u>6.253.358.235,95</u>
ENCARGOS DE CONFIANZA		
54	Cartera Administrada	-
55	Custodia	11.601.429.541.546,80
	Total Responsabilidades por Encargos de Confianza	<u>11.601.429.541.546,80</u>
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
56	Per contra Otras Cuentas de Orden Deudoras	2.507.500.070,00
	Total Otras Cuentas De Orden Deudoras	<u>2.507.500.070,00</u>

 Presidente Andrés Octavio	 Contralor Ricardo Larrazabal	 Director Ejecutivo Antonio D'Alvino	 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 28/02/2021
(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	179,29
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	32,71
Total Ingresos Financieros	212,00

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) **212,00**

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

MARGEN FINANCIERO NETO

212,00

HONORARIOS.COMISIONES Y OTROS INGRESOS

18 Honorarios y Comisiones	14.948.373.546,05
19 Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercializacion "I"	-
20 Diferencias en cambio	5.656.239.363,12
21 Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en titulos valores	(3.710.801.836,15)
22 Otros Ingresos	-
Total Honorarios, Comisiones y Otros ingresos	16.893.811.073,02

RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA

(Margen Financiero Neto+ Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos) **16.893.811.285,02**

GASTOS OPERATIVOS

23 Salarios y Sueldos	1.794.413.950,77
24 Depreciacion, Gastos de Bienes de Uso y Amortizacion de Intangibles	8.554.622,03
25 Otros Gastos	2.826.056.066,14
Total Gastos Operativos	4.629.024.638,94

RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(Resultado en Operaciones Financiera - Total Gastos Operativos) **12.264.786.646,08**

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

26 Impuesto Sobre la Renta	6.196.510,00
----------------------------	--------------

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

12.258.590.136,08

Presidente
Andrés Octavio

Contralor
Ricardo Larrazabal

Director Ejecutivo
Antonio D'Alvano

Gerente de Contabilidad
Luisa Rodríguez
CPC 39767