




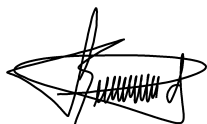
**FORMA A - BALANCE GENERAL RESUMIDO**  
**SOLFIN CASA DE BOLSA, C.A**  
**BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2021**  
 (Expresado en bolívares)

<b>ACTIVO</b>		
<b>DISPONIBILIDADES</b>		
1	Efectivo	1,00
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	24.721.134.676,57
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	39.110.663.157,97
4	(Provisión para disponibilidades)	-
	<b>Total Disponibilidades</b>	<b>63.831.797.835,54</b>
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>		
5	Portafolio para comercialización "T"	-
6	Portafolio de Inversiones para Comercialización "PIC"	-
7	Portafolio de Inversion " I"	-
8	Portafolio para Comercialización de Acciones	104.632.870.870,55
9	Inversiones en Depositos a Plazo y Colocaciones a Plazo	-
10	Inversiones de Disponibilidad Restringida	-
10-1	Provisión Para Inversiones En Títulos Valores	(58.619.089.083,16)
	<b>Total Portafolio de Inversiones</b>	<b>46.013.781.787,39</b>
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>		
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 )	-
	<b>Total Activos Financieros Directos</b>	<b>-</b>
17	INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	2.322.012.322,91
18	INVERSIONES PERMANENTES	-
19	BIENES REALIZABLES	-
20	BIENES DE USO	15.736.251,83
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>		
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	11.338.612.069,82
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>123.521.940.267,49</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>		
24	Derecho por Financiamiento de Reporto	-
25	Derechos por Operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	100.860.114.169,49
26	Derechos por otras operaciones contingentes	-
	<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	<b>100.860.114.169,49</b>
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
27	Fianzas Recibidas	6.286.883.172,64
	<b>Total Otras Cuentas De Orden Deudoras</b>	<b>6.286.883.172,64</b>

  
 Presidente  
 Andrés Octavio

  
 Contralor  
 Ricardo Larrazabal

  
 Director Ejecutivo  
 Antonio D'Alvano


  
 Gerente de Contabilidad  
 Luisa Rodríguez  
 CPC 39767




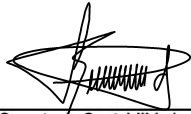
**FORMA A - BALANCE GENERAL RESUMIDO  
SOLFIN CASA DE BOLSA, C.A  
BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2021  
(Expresado en bolívares)**

<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>		
<b>CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA C.N.V.</b>		
28	Obligaciones a la Vista	6.806.267.142,23
29	Títulos Valores de Deuda objeto de oferta publica emitidos por la Institución	-
	<b>Total Captaciones</b>	<u>6.806.267.142,23</u>
<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>		
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	-
	<b>Total Pasivos Financieros Directos</b>	<u>-</u>
34	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	-
<b>PASIVOS A MAS DE UN AÑO</b>		
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	-
	<b>Total Pasivos a mas de un año</b>	<u>-</u>
38	<b>CREDITOS DIFERIDOS</b>	-
39	<b>PASIVOS LABORALES</b>	2.148.354.027,86
40	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>	1.934.789.643,17
41	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	-
42	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>	-
43	<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	-
44	<b>OTROS PASIVOS</b>	34.399.746.477,64
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<u><u>45.289.157.290,90</u></u>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>GESTION OPERATIVA</b>		
		34.025.578.000,05
	<b>TOTAL Capital Social</b>	<u>34.025.578.000,05</u>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		
45	Capital Pagado	10.000.000.000,00
	<b>TOTAL Capital Social</b>	<u>10.000.000.000,00</u>
46	<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	-
47	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	75.000.000,00
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		
48	Resultados del Ejercicio	-
49	Utilidades No Distribuidas	(194.769.232,85)
50	<b>SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DEL MERCADO</b>	27.460.049.124,56
50-1	<b>SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	6.866.925.084,82
	<b>Total patrimonio</b>	<u>78.232.782.976,58</u>
	<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<u><u>123.521.940.267,48</u></u>
<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>		
51	Responsabilidad por Finr.	-
52	Responsabilidad por operaciones spot,forward y futuros de divisas y títulos valores	100.860.114.169,49
53	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
	<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>	<u>100.860.114.169,49</u>
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>		
54	Cartera Administrada	-
55	Custodia	38.997.818.332.745,70
	<b>Total Responsabilidades por Encargos de Confianza</b>	<u>38.997.818.332.745,70</u>
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
56	Per contra Otras Cuentas de Orden Deudoras	6.286.883.172,64
	<b>Total Otras Cuentas De Orden Deudoras</b>	<u>6.286.883.172,64</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 01/07/2021 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	40.056,07
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	294,48
<b>Total Ingresos Financieros</b>	<b>40.350,55</b>

**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	-
<b>Total por Gastos Financieros</b>	<b>-</b>

**MARGEN FINANCIERO BRUTO**

(Total Ingresos Financieros- Total Gastos Financieros)

**40.350,55**

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

**MARGEN FINANCIERO NETO**

**40.350,55**

**HONORARIOS.COMISIONES Y OTROS INGRESOS**

18 Honorarios y Comisiones	38.172.804.341,31
19 Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercializacion "I"	-
20 Diferencias en cambio	77.001.730,24
21 Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en titulos valores	114.599.195,62
22 Otros Ingresos	-
<b>Total Honorarios, Comisiones y Otros ingresos</b>	<b>38.364.405.267,17</b>

**RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA**

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

**38.364.445.617,72**

**GASTOS OPERATIVOS**

23 Salarios y Sueldos	1.007.823.301,04
24 Depreciacion, Gastos de Bienes de Uso y Amortizacion de Intangibles	3.604.035,11
25 Otros Gastos	3.324.528.302,22
<b>Total Gastos Operativos</b>	<b>4.335.955.638,37</b>

**RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA**

(Resultado en Operaciones Financiera - Total Gastos Operativos)

**34.028.489.979,35**

**IMPUESTO SOBRE LA RENTA**

26 Impuesto Sobre la Renta	2.911.979,30
----------------------------	--------------

**RESULTADO NETO DEL EJERCICIO**

**34.025.578.000,05**

**Presidente**  
Andrés Octavio

**Contralor**  
Ricardo Larrazabal

**Director Ejecutivo**  
Antonio D'Alvano

**Gerente de Contabilidad**  
Luisa Rodríguez  
CPC 39767