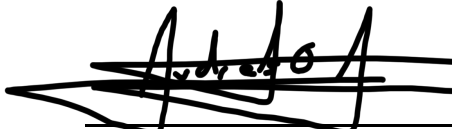
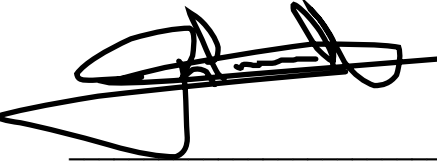




FORMA A - BALANCE GENERAL RESUMIDO
SOLFIN CASA DE BOLSA, C.A
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2020
 (Expresado en bolívares)

ACTIVO		
DISPONIBILIDADES		
1	Efectivo	1,00
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	235.200.020,35
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	2.086.586.917,87
4	(Provisión para disponibilidades)	-
	Total Disponibilidades	<u>2.321.786.939,22</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	11.463.631.279,83
9	Inversiones en Depositos a Plazo y Colocaciones a Plazo	-
10	Inversiones de Disponibilidad Restringida	-
10-1	Provisión Para Inversiones En Títulos Valores	<u>(2.984.022.893,36)</u>
	Total Portafolio de Inversiones	<u>8.479.608.386,47</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	245.780.386,19
18	INVERSIONES PERMANENTES	-
19	BIENES REALIZABLES	-
20	BIENES DE USO	20.661.526,75
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	687.034.442,14
	TOTAL ACTIVOS	<u><u>11.754.871.680,77</u></u>
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		
24	Derecho por Financiamiento de Reporto	-
25	Derechos por Operaciones spot, forward y futuros de divisas y de titulos valores	2.379.796.285,99
26	Derechos por otras operaciones contingentes	-
	Total Cuentas Contingentes Deudoras	<u><u>2.379.796.285,99</u></u>
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
27	Fianzas Recibidas	333.000.070,00
	Total Otras Cuentas De Orden Deudoras	<u><u>333.000.070,00</u></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 30 DE JUNIO DE 2020
 (Expresado en bolívares)

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO

CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA C.N.V.

28 Obligaciones a la Vista	23.276.210,78
29 Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por la Institución	-

Total Captaciones 23.276.210,78

PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS

30 Obligaciones con Bancos y E.A.P del país hasta un año	2.175.989,34
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 2.175.989,34

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

978.786.337,44

40 PASIVOS ADMINISTRATIVOS

9.631.197,39

41 IMPUESTOS DIFERIDOS

-

42 OBLIGACIONES SUBORDINADAS

-

43 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL

-

44 OTROS PASIVOS

92.990.143,32

TOTAL PASIVO **1.106.859.878,27**

PATRIMONIO

GESTION OPERATIVA

2.284.592.180,36

2.284.592.180,36

CAPITAL SOCIAL

45 Capital Pagado	750.000.000,00
-------------------	----------------

TOTAL Capital Social 750.000.000,00

46 INCREMENTOS PATRIMONIALES

-

47 RESERVAS DE CAPITAL

75.000.000,00

RESULTADOS ACUMULADOS

48 Resultados del Ejercicio	-
-----------------------------	---

49 Utilidades No Distribuidas	350.113.407,09
-------------------------------	----------------

50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DEL MERCADO

5.112.415.779,15

50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO

2.075.890.435,87

Total patrimonio **10.648.011.802,47**

Total pasivo y patrimonio **11.754.871.680,75**

CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS

51 Responsabilidad por Finar .	-
--------------------------------	---

52 Responsabilidad por operaciones spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	2.379.796.285,99
---	------------------

53 Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
---	---

Total Cuentas Contingentes Acreedoras **2.379.796.285,99**

ENCARGOS DE CONFIANZA

54 Cartera Administrada	-
-------------------------	---


55 Custodia	669.285.158.748,57
-------------	--------------------

Total Responsabilidades por Encargos de Confianza **669.285.158.748,57**

OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

56 Per contra Otras Cuentas de Orden Deudoras	333.000.070,00
---	----------------

Total Otras Cuentas De Orden Deudoras **333.000.070,00**


 Presidente
 Andrés Octavio


 Contralor
 Ricardo Larrazabal



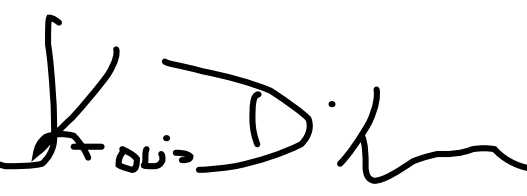


 Director Ejecutivo
 Antonio D'Alvano


 Gerente de Contabilidad
 Luisa Rodríguez
 CPC 39767



FORMA B - ESTADO DE RESULTADO RESUMIDO
SOLFIN CASA DE BOLSA, C.A
Estado de Resultados
Período del 01/06/2020 al 30/06/2020
(Expresado en Bolivares)

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		29.795,72
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		15,86
	Total Ingresos Financieros	29.811,58
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 Titulos 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)	29.811,58
16 Ingresos por de activos financieros		-
17 Gastos por provisiones y desvalorizacion de activos financieros		-
MARGEN FINANCIERO NETO		29.811,58
HONORARIOS.COMISIONES Y OTROS INGRESOS		
18 Honorarios y Comisiones		1.415.879.422,64
19 Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercializacion "t"		-
20 Diferencias en cambio		737.676.530,43
21 Ganancia (Perdida) en venta de inversiones en titulos valores		5.267.282.542,34
22 Otros Ingresos		7.326.351,07
	Total Honorarios, Comisiones y Otros ingresos	7.428.164.846,48
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	(Margen Financiero Neto+ Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos)	7.428.194.658,06
GASTOS OPERATIVOS		
23 Salarios y Sueldos		3.402.916.165,29
24 Depreciacion, Gastos de Bienes de Uso y Amortizacion de Intangibles		20.137.183,52
25 Otros Gastos		1.635.128.833,72
	Total Gastos Operativos	5.058.182.182,53
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		2.370.012.475,53
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
26 Impuesto Sobre la Renta		85.420.295,17
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		2.284.592.180,36

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