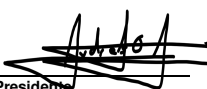







FORMA A - BALANCE GENERAL RESUMIDO
SOLFIN CASA DE BOLSA, C.A
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2021
 (Expresado en bolívares)

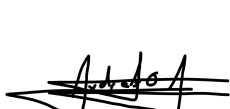
ACTIVO		
DISPONIBILIDADES		
1	Efectivo	1,00
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	1.164.158.883,22
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	19.750.689.122,06
4	(Provisión para disponibilidades)	-
	Total Disponibilidades	<u>20.914.848.006,28</u>
PORTAFOLIO DE INVERSIONES		
5	Portafolio para comercialización "T"	-
6	Portafolio de Inversiones para Comercialización "PIC"	-
7	Portafolio de Inversion " I"	-
8	Portafolio para Comercialización de Acciones	47.129.984.721,67
9	Inversiones en Depositos a Plazo y Colocaciones a Plazo	-
10	Inversiones de Disponibilidad Restringida	-
10-1	Provisión Para Inversiones En Títulos Valores	(29.008.275.821,67)
	Total Portafolio de Inversiones	<u>18.121.708.900,00</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	3.156.906.701,82
18	INVERSIONES PERMANENTES	-
19	BIENES REALIZABLES	-
20	BIENES DE USO	23.394.675,05
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	4.177.601.244,84
	TOTAL ACTIVOS	<u><u>46.394.459.527,99</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	19.331.011.155,94
26	Derechos por otras operaciones contingentes	-
	Total Cuentas Contingentes Deudoras	<u>19.331.011.155,94</u>
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
27	Fianzas Recibidas	2.365.000.070,00
	Total Otras Cuentas De Orden Deudoras	<u>2.365.000.070,00</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 MARZO DE 2021
 (Expresado en bolívares)

PASIVO		
PASIVO A CORTO PLAZO		
CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA C.N.V.		
28	Obligaciones a la Vista	6.658.251.371,59
29	Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por la Institución	-
	Total Captaciones	<u>6.658.251.371,59</u>
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		
30	Obligaciones con Bancos y E.A.P del país hasta un año	19.947.404.315,84
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>19.947.404.315,84</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	1.772.027.192,65
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	901.433.063,47
41	IMPUESTOS DIFERIDOS	-
42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
44	OTROS PASIVOS	758.086.078,15
	TOTAL PASIVO	<u><u>30.037.202.021,70</u></u>
PATRIMONIO		
GESTION OPERATIVA		<u>9.836.071.048,08</u>
	TOTAL Capital Social	<u>9.836.071.048,08</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	4.201.162.609,09
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
	Total patrimonio	<u>16.357.257.506,28</u>
	Total pasivo y patrimonio	<u><u>46.394.459.527,98</u></u>
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		
51	Responsabilidad por Finz.	-
52	Responsabilidad por operaciones spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	19.331.011.155,94
53	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
	Total Cuentas Contingentes Acreedoras	<u>19.331.011.155,94</u>
ENCARGOS DE CONFIANZA		
54	Cartera Administrada	-
55	Custodia	14.813.569.018.164,40
	Total Responsabilidades por Encargos de Confianza	<u>14.813.569.018.164,40</u>
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
56	Per contra Otras Cuentas de Orden Deudoras	2.365.000.070,00
	Total Otras Cuentas De Orden Deudoras	<u>2.365.000.070,00</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 31/03/2021
(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	80,54
Total Ingresos Financieros	259,83

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) **259,83**

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

MARGEN FINANCIERO NETO

259,83

HONORARIOS.COMISIONES Y OTROS INGRESOS

18 Honorarios y Comisiones	15.663.093.100,49
19 Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercializacion "t"	-
20 Diferencias en cambio	5.647.236.505,99
21 Ganancia (Perdida) en venta de inversiones en titulos valores	(3.710.801.836,15)
22 Otros Ingresos	262.768.133,51
Total Honorarios, Comisiones y Otros ingresos	17.862.295.903,84

RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA

(Margen Financiero Neto+ Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos) **17.862.296.163,67**

GASTOS OPERATIVOS

23 Salarios y Sueldos	2.702.874.315,93
24 Depreciacion, Gastos de Bienes de Uso y Amortizacion de Intangibles	12.420.608,04
25 Otros Gastos	5.304.733.681,62
Total Gastos Operativos	8.020.028.605,59

RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(Resultado en Operaciones Financiera - Total Gastos Operativos) **9.842.267.558,08**


IMPUESTO SOBRE LA RENTA


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

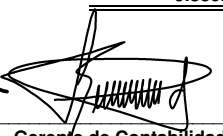
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

9.836.071.048,08


Presidente
 Andrés Octavio


Contralor
 Ricardo Larrazabal


Director Ejecutivo
 Antonio D'Alvano


Gerente de Contabilidad
 Luisa Rodríguez
 CPC 39767