




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

ACTIVO		
DISPONIBILIDADES		
1	Efectivo	1,00
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	1.989.097.996,60
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	10.548.870.402,04
4	(Provisión para disponibilidades)	-
	Total Disponibilidades	<u>12.537.968.399,64</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	25.463.837.065,96
9	Inversiones en Depositos a Plazo y Colocaciones a Plazo	-
10	Inversiones de Disponibilidad Restringida	-
10-1	Provisión Para Inversiones En Títulos Valores	(15.339.411.022,89)
	Total Portafolio de Inversiones	<u>10.124.426.043,07</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	722.236.218,92
18	INVERSIONES PERMANENTES	-
19	BIENES REALIZABLES	-
20	BIENES DE USO	33.024.145,44
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	2.851.175.153,50
	TOTAL ACTIVOS	<u><u>26.268.829.960,57</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	8.425.354.064,80
26	Derechos por otras operaciones contingentes	-
	Total Cuentas Contingentes Deudoras	<u>8.425.354.064,80</u>
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
27	Fianzas Recibidas	1.194.000.070,00
	Total Otras Cuentas De Orden Deudoras	<u>1.194.000.070,00</u>


 Presidente
 Andrés Octavio


 Contralor
 Ricardo Larrazabal

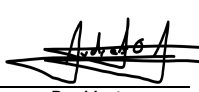

 Director Ejecutivo
 Antonio D'Alvano


 Gerente de Contabilidad
 Luisa Rodríguez
 CPC 39767




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

PASIVO		
PASIVO A CORTO PLAZO		
CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA C.N.V.		
28	Obligaciones a la Vista	1.111.989.029,19
29	Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por la Institución	-
	Total Captaciones	<u>1.111.989.029,19</u>
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		
30	Obligaciones con Bancos y E.A.P del país hasta un año	12.913.638.530,54
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>12.913.638.530,54</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	991.413.381,18
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	1.433.063,45
41	IMPUESTOS DIFERIDOS	-
42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
44	OTROS PASIVOS	270.822.091,41
	TOTAL PASIVO	<u><u>15.289.296.095,77</u></u>
PATRIMONIO		
GESTION OPERATIVA		(1.625.648.490,42)
		<u>(1.625.648.490,42)</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	2.634.705.587,45
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DEL MERCADO	9.145.476.767,77
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
	Total patrimonio	<u>10.979.533.864,80</u>
	Total pasivo y patrimonio	<u><u>26.268.829.960,57</u></u>
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		
51	Responsabilidad por Finz.	-
52	Responsabilidad por operaciones spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	8.425.354.064,80
53	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
	Total Cuentas Contingentes Acreedoras	<u>8.425.354.064,80</u>
ENCARGOS DE CONFIANZA		
54	Cartera Administrada	-
55	Custodia	5.175.496.169.213,86
	Total Responsabilidades por Encargos de Confianza	<u>5.175.496.169.213,86</u>
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
56	Per contra Otras Cuentas de Orden Deudoras	1.194.000.070,00
	Total Otras Cuentas De Orden Deudoras	<u>1.194.000.070,00</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 01/07/2020 al 30/11/2020
(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	462,99
Total Ingresos Financieros	462,99

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) **462,99**

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

MARGEN FINANCIERO NETO **462,99**

HONORARIOS.COMISIONES Y OTROS INGRESOS

18 Honorarios y Comisiones	(1.642.618.925,69)
19 Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercializacion "t"	-
20 Diferencias en cambio	7.965.314.393,24
21 Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en titulos valores	9.143.750.095,12
22 Otros Ingresos	-
Total Honorarios, Comisiones y Otros ingresos	15.466.445.562,67

RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA (Margen Financiero Neto+ Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos) **15.466.446.025,66**

GASTOS OPERATIVOS

23 Salarios y Sueldos	12.357.815.367,60
24 Depreciacion, Gastos de Bienes de Uso y Amortizacion de Intangibles	19.613.068,49
25 Otros Gastos	4.583.625.177,12
Total Gastos Operativos	16.961.053.613,21

RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (Resultado en Operaciones Financiera - Total Gastos Operativos) **(1.494.607.587,55)**

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

26 Impuesto Sobre la Renta	131.040.902,87
----------------------------	----------------

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO **(1.625.648.490,42)**

Presidente
Andrés Octavio

Contralor
Ricardo Larrazabal

Director Ejecutivo
Antonio D'Alvano

Gerente de Contabilidad
Luisa Rodríguez
CPC 39767