Fivenca Casa de Bolsa, C. A.
Balance General
al 31 de Enero 2020
Expresado en Bolívares

RIF: J-31039365-6

FORMA A

	ACTIVO			
	ACTIVO			
	Disponibilidades			
1	Efectivo		2,305,132,446.57	
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	108,373,775.63		
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	2,196,758,670.94		
4	(Provisión para Disponibilidades)	0.00		
	PORTAFOLIO DE INVERSIONES		23,548,799,689.14	
5	Portafolio para comercialización "T"	0.00		
6	Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	0.00		
7	Portafolio de Inversión "T"	0.00		
8	Portafolio para Comercialización de Acciones	17,463,285,280.71		
9	Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	6,085,514,408.43		
10	Inversiones de disponibilidad Rrestringida	0.00		
10-1	(Provisión para Titulos Valores)	0.00		
	ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		0.00	
11	Financiamiento por Operaciones de Reporto con Garantía. Bancaria	0.00		
12	Activos Financieros Indexados a Títulos Valores	0.00		
13	Prestamos o Financiamiento de Margen	0.00		
14	Letras y Pagares con Garantía Bancaria	0.00		
15	Prestamos no Autorizados	0.00		
16	(Provisión sobre Prestamos no Autorizados)	0.00		
		0.00		
17	**INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR**	27,824,232.93	27,824,232.93	
18	**INVERSIONES PERMANENTES**	0.00		
19	**BIENES REALIZABLES**	0.00		
20	**BIENES DE USO**	0.44	0.44	
	CARGOS DIFERIDOS		0.00	
21	Incremento Ajuste a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0.00		
22	Reducción Ajuste a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0.00		
23	**OTROS ACTIVOS**	155,474,799.93	155,474,799.93	
	TOTAL ACTIVOS			**26,037,231,169.01**
	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0.00		
24	Derechos por financiamiento de Reportos	0.00		
25	Derechos por Operaciones Spot, Forward, Futuros Divisas, Títulos Valores	0.00		
26	Derechos por Otras Operaciones Contingentes	0.00		
	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		**0.00**	
	ENCARGO DE CONFIANZA			
27	Administracion de Cartera			
28	Custodia	57,149,545,895.74		
	TOTAL ENCARGO DE CONFIANZA		**57,149,545,895.74**	
29	Otras cuentas de orden deudoras	334,647,583.26	**334,647,583.26**	
	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			**57,484,193,479.00**
		Página - 1 A		
		PASIVO		
	Pasivo a Corto Plazo			
	CAPTACION DE RECURSOS AUITORIZADAS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES		**0.00**	
30	Obligaciones a la Vista	0.00		
31	Títulos Valores Deuda Objeto de Oferta Publica Emitidos por la Institución	0.00		
	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		0.00	
32	Oblig. Bancos y Ent. de ahorro y préstamo del país hasta un año	0.00		
33	Oblig. Bancos y Entid. de ahorro y préstamo del Exterior hasta un año	0.00		
34	Obligaciones por Operaciones de Reporto	0.00		
35	Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores	0.00		
36	**INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR**	**8.75**	8.75	
	PASIVOS A MAS DE UN AÑO		0.00	
37	Oblig. Bancos y Entid. de Ahorro y préstamo del país a mas de un año	0.00		
38	Oblig. Bancos y Entid. de Ahorro y préstamo del Ext. a mas de un año	0.00		
39	Otras Obligaciones a mas de un año	0.00		
40	**CREDITOS DIFERIDOS**	0.00	0.00	
41	**PASIVOS LABORALES**	84,433,279.79	84,433,279.79	
42	**PASIVOS ADMINISTRATIVOS**	156,471,280.25	156,471,280.25	
43	**IMPUESTOS DIFERIDOS**	0.00	0.00	
44	**OBLIGACIONES SUBORDINADAS**	0.00	0.00	
45	**OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL**	0.00	0.00	
46	**OTROS PASIVOS**	752,609,980.00	752,609,980.00	
	TOTAL PASIVOS			**993,514,548.79**
	GESTION OPERATIVA			**843,140,890.04**
		PATRIMONIO		
	CAPITAL SOCIAL			
47	CAPITAL PAGADO	25,500,000.00	25,500,000.00	
48	**INCREMENTOS PATRIMONIALES**	**0.00**	**0.00**	
	RESERVAS DE CAPITAL	**2,550,000.00**	**2,550,000.00**	
49	**RESULTADOS ACUMULADOS**		1,288,912,999.65	
	Resultado del ejercicio			
	Utilidades no distribuidas	1,288,912,999.65		
	SUPERAVIT NO REALIZADO		**22,883,612,730.53**	
50	**SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO**	**15,484,879,162.63**		
50-1	**SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO**	**7,398,733,567.90**		
	TOTAL PATRIMONIO			**24,200,575,730.18**
	TOTAL PATRIMONIO + GESTIÒN OPERATIVA			**25,043,716,620.22**
	TOTAL PATRIMONIO + GESTIÒN OPERATIVA + PASIVO			**26,037,231,169.01**
	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			
51	Responsabilidades por Financiamiento de Reportos	0.00		
52	Responsabilidades Operac. Spot, Forward futuros de Divisas y Tit. Valores	0.00		
53	Responsabilidades por otras Operaciones Contingentes	0.00		
	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		**0.00**	
	ENCARGOS DE CONFIANZA			
54	Administración de Cartera	0.00		
55	Custodia	57,149,545,895.74		
	TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA		**(57,149,545,895.74)**	
	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	334,647,583.26	**(334,647,583.26)**	
	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			**(57,484,193,479.00)**

Jose Gregorio Tineo Nottaro
Presidente

Lcda. Erika Gutierrez Tinoco
Contador Publico Colegiado

C.P.C. No. 112.416

FIVENCA
CASA DE BOLSA

FORMA B

Fivenca Casa de Bolsa, C. A.

Estado de Resultados

Periodo del 01 al 31 de Enero 2020

Expresado en Bolívares

	INGRESOS FINANCIEROS			
1	Rendimiento por Inversiones Clasificadas en el Portafolio para Com	0.00		
2	Rendimiento por Inversiones Clasificadas en el Portafolio "PIC"	0.00		
3	Rendimiento por Comisiones Clasificadas en el Portafolio "I"	0.00		
4	Dividendos por Acciones Clasificadas en el Portafolio para comerci	134,101.99		
5	Rendimientos por Financiamientos de Margen	0.00		
6	Rendimientos por Financiamientos de Reporto	0.00		
7	Rendimientos por Activos Indexados a titulos valores	0.00		
8	Rendimientos por otros Activos financieros directos	0.00		
9	Rendimientos por Inversiones en Depósitos y Colocaciones Bancaric	9,505,014.00		
	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS		**9,639,115.99**	
	GASTOS FINANCIEROS	0.00		
10	Intereses por Obligaciones por Operaciones de Reporto	0.00		
11	Intereses por Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores	0.00		
12	Intereses por Prestamos por Financiamiento de Margen	0.00		
13	Intereses por Obligaciones por Financiamiento con Bancos	0.00		
14	Intereses por Títulos Valores Emitidos por la Institución	0.00		
15	Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	0.00		
			0.00	
	MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros -Totla Gastos Financieros)			**9,639,115.99**
16	Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	0.00		
17	Gastos por Provisiones y Desvalorización de Activos Financieros	0.00		
	Sub-Total		**0.00**	
	MARGEN FINANCIERO NETO			**9,639,115.99**
	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS			
18	Honorarios y Comisiones	119,913,792.12		
19	Resultado por Ajuste a Mercado Inver. Clasificadas en el Port. deCc	0.00		
20	Diferencias en Cambio	0.00		
21	Ganancia (Perdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores	1,101,613,070.49		
22	Otros Ingresos	0.05		
	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS		**1,221,526,862.66**	
	RESULTADOS EN OPERACION FINANCIERA			**1,231,165,978.65**
	GASTOS OPERATIVOS			
23	Salarios y Sueldos	(63,411,570.97)		
24	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibl	(195,896,475.50)		
25	Otros Gastos	(128,717,042.14)		
	TOTAL GASTOS OPERATIVOS		**(388,025,088.61)**	
	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DEL ISLR (Resultado en Operaciones Finaiceras- Total Gastos Operativos)			843,140,890.04
26	Impuesto Sobre la Renta	0.00	**0.00**	
	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO			**843,140,890.04**