Fivenca Casa de Bolsa, C. A.
Balance General
al 31 de Mayo 2021
Expresado en Bolívares

RIF: J-31039365-6

FORMA A

ACTIVO

	ACTIVO			
	Disponibilidades			
1	Efectivo		96,752,052,659.19	
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	6,611,579,002.57		
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	90,140,473,656.62		
4	(Provisión para Disponibilidades)	0.00		
	PORTAFOLIO DE INVERSIONES		1,032,214,635,641.71	
5	Portafolio para comercialización "T"	0.00		
6	Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	0.00		
7	Portafolio de Inversión "I"	0.00		
8	Portafolio para Comercialización de Acciones	771,391,922,254.61		
9	Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	260,822,713,387.10		
10	Inversiones de disponibilidad Restringida	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**	2,250,921,342.49	2,250,921,342.49	
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**	16,332,564,348.62	16,332,564,348.62	
				1,147,550,173,992.45
	TOTAL ACTIVOS			

	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0.00		
24	Derechos por financiamiento de Reportos	0.00		
25	Derechos por Operaciones Spot, Forward, Futuros Divisas, Títulos Valores	17,061,796,300.00		
26	Derechos por Otras Operaciones Contingentes	0.00		
	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		**17,061,796,300.00**	
	ENCARGO DE CONFIANZA			
54	Administración de Cartera	0.00		
55	Custodia	3,804,147,955,615.15		
	TOTAL ENCARGO DE CONFIANZA		**3,804,147,955,615.15**	
27	Otras cuentas de orden deudoras	10,362,853,838.49	**10,362,853,838.49**	
	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			**3,831,572,605,753.64**

PASIVO

	Pasivo a Corto Plazo			
	CAPTACIÓN DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES		**0.00**	
28	Obligaciones a la Vista	0.00		
29	Títulos Valores Deuda Objeto de Oferta Publica Emitidos por la Institución	0.00		
	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		0.00	
30	Oblig. Bancos y Ent. de ahorro y préstamo del país hasta un año	0.00		
31	Oblig. Bancos y Entid. de ahorro y préstamo del Exterior hasta un año	0.00		
32	Obligaciones por Operaciones de Reporto	0.00		
33	Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores	0.00		
34	**INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR**	**14.90**	14.90	
	PASIVOS A MAS DE UN AÑO		0.00	
35	Oblig. Bancos y Entid. de Ahorro y préstamo del país a mas de un año	0.00		
36	Oblig. Bancos y Entid. de Ahorro y préstamo del Ext. a mas de un año	0.00		
37	Otras Obligaciones a mas de un año	0.00		
38	**CRÉDITOS DIFERIDOS**	0.00	0.00	
39	**PASIVOS LABORALES**	3,040,862,148.38	3,040,862,148.38	
40	**PASIVOS ADMINISTRATIVOS**	11,931,448,692.83	11,931,448,692.83	
41	**IMPUESTOS DIFERIDOS**	0.00	0.00	
42	**OBLIGACIONES SUBORDINADAS**	0.00	0.00	
43	**OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL**	0.00	0.00	
44	**OTROS PASIVOS**	(1,572,431,975.22)	(1,572,431,975.22)	
		TOTAL PASIVOS		**13,399,878,880.89**
	GESTIÓN OPERATIVA			**167,026,541,849.32**

PATRIMONIO

	CAPITAL SOCIAL			
45	CAPITAL PAGADO	25,500,000.00	25,500,000.00	
46	**INCREMENTOS PATRIMONIALES**	**0.00**	**0.00**	
47	**RESERVAS DE CAPITAL**	**2,550,000.00**	**2,550,000.00**	
48	**RESULTADOS ACUMULADOS**		11,952,108,625.93	
49	Resultado del ejercicio	0.00		
	Utilidades no distribuidas	11,952,108,625.93		
	SUPERAVIT NO REALIZADO		**955,143,594,636.31**	
50	**SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO**	**603,973,437,731.04**		
50-1	**SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO**	**0.00**		
	AJUSTE DE PATRIMONIO	**351,170,156,905.27**		
		TOTAL PATRIMONIO		**967,123,753,262.24**
		TOTAL PATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA		**1,134,150,295,111.56**
		TOTAL PATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA + PATRIMONIO		**1,147,550,173,992.45**
	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			
51	Responsabilidades por Financiamiento de Reportos	0.00		
52	Responsabilidades Operac. Spot, Forward futuros de Divisas y Tít.. Valores	(17,061,796,300.00)		
53	Responsabilidades por otras Operaciones Contingentes	0.00		
		TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	**(17,061,796,300.00)**	
	ENCARGOS DE CONFIANZA			
54	Administración de Cartera	0.00		
55	Custodia	(3,804,147,955,615.15)		
		TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	**(3,804,147,955,615.15)**	
	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(10,362,853,838.49)	**(10,362,853,838.49)**	
	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			**(3,831,572,605,753.64)**

Presidente

Erika Gutiérrez Tinoco
V.P. Contraloría

GRUPO FIVENCA

FORMA B

RIF: J-31039365-6

Fivenca Casa de Bolsa, C. A.
Estado de Resultados
Periodo del 01 de Enero 2021 al 31 de Mayo 2021
Expresado en Bolívares

	INGRESOS FINANCIEROS				
1	Rendimiento por Inversiones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T	1,506,255,394.44			
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 comercializ. de Acc.	2,353,640.81			
5	Rendimientos por Financiamientos de Margen	0.00			
6	Rendimientos por Financiamientos de Reporto	0.00			
7	Rendimientos por Activos Indexados a títulos valores	0.00			
8	Rendimientos por otros Activos financieros directos	0.00			
9	Rendimientos por Inversiones en Depósitos y Colocaciones Bancarias	1,209,482,738.22			
	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS			**2,718,091,773.47**	
	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			
		TOTAL GASTOS FINANCIEROS		**0.00**	
	MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros -Total Gastos Financieros)				**2,718,091,773.47**
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				**2,718,091,773.47**
	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS				
18	Honorarios y Comisiones	154,534,968,221.38			
19	Resultado por Ajuste a Mercado Inver. Clasificadas en el Port. de comerc. "T"	0.00			
20	Diferencias en Cambio	0.00			
21	Ganancia (Perdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores	90,146,421,757.71			
22	Otros Ingresos	0.51			
	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS		**244,681,389,979.60**		
	RESULTADOS EN OPERACIÓN FINANCIERA				**247,399,481,753.07**
	GASTOS OPERATIVOS				
23	Salarios y Sueldos	(3,965,151,637.10)			
24	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	(12,936,133,642.75)			
25	Otros Gastos	**(63,471,654,623.90)**			
	TOTAL GASTOS OPERATIVOS		**(80,372,939,903.75)**		
	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DEL ISLR (Resultado en Operaciones Financieras- Total Gastos Operativos)				167,026,541,849.32
26	Impuesto Sobre la Renta	0.00		**0.00**	
	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO				167,026,541,849.32

Presidente

Erika Gutiérrez Tinoco

V.P. Contraloría

FIVENCA CASA DE BOLSA, C.A.
ÍNDICES PATRIMONIALES
al 31 de Mayo 2021

Patrimonio y Garantía de Riesgo Primario (Nivel 1)	34,508,772,340.29
+ Patrimonio de Riesgo Complementario o Cuasi Capital (Nivel 2)	0.00
= Patrimonio y Garantía de Riesgo	34,508,772,340.29
+ Patrimonio Contable	(967,123,753,262.24)
+ Gestión Operativa	(167,026,541,849.32)
+ Garantías	0.00
Sub-total	(1,134,150,295,111.56)
- Partidas de Ajustes	1,168,659,067,451.85
= Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	34,508,772,340.29
Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	34,508,772,340.29
- Activos Ilíquidos	1,575,623,175.15
= Patrimonio Liquido	36,084,395,515.44
Patrimonio y Garantías de Riesgo	34,508,772,340.29
/ Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas	428,782,332,966.71
= Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo	8.05%
Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario	34,508,772,340.29
/ Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas	428,782,332,966.71
= Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	8.05%
Índice de Adecuación de Operaciones Activas	1.00
Índice de Adecuación de Operaciones Pasivas	0.00
Índice de Adecuación de Operaciones Contingentes	0.00