Fivenca Casa de Bolsa, C. A.
Balance General
al 30 de Noviembre 2021
Expresado en Bolívares

RIF: J-31039365-6

FORMA A

ACTIVO

ACTIVO			
Disponibilidades			
Efectivo		137.003,15	
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	7.124,86		
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	129.878,29		
(Provisión para Disponibilidades)	0,00		
PORTAFOLIO DE INVERSIONES		868.141,04	
Portafolio para comercialización "T"	0,00		
Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	0,00		
Portafolio de Inversión "I"	0,00		
Portafolio para Comercialización de Acciones	475.381,95		
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	392.759,09		
Inversiones de disponibilidad Restringida	0,00		
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		0,00	
Financiamiento por Operaciones de Reporto con Garantía. Bancaria	0,00		
Activos Financieros Indexados a Títulos Valores	0,00		
Prestamos o Financiamiento de Margen	0,00		
Letras y Pagares con Garantía Bancaria	0,00		
Prestamos no Autorizados	0,00		
(Provisión sobre Prestamos no Autorizados)	0,00		
	0,00		
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	210,68	210,68	
INVERSIONES PERMANENTES	0,00		
BIENES REALIZABLES	0,00		
BIENES DE USO	0,00	0,00	
CARGOS DIFERIDOS		0,00	
Incremento Ajuste a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0,00		
Reducción Ajuste a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0,00		
OTROS ACTIVOS	44.194,38	44.194,38	
			1.049.549,25
TOTAL ACTIVOS			
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0,00		
Derechos por financiamiento de Reportos	0,00		
Derechos por Operaciones Spot, Forward, Futuros Divisas, Títulos Valores	0,00		
Derechos por Otras Operaciones Contingentes	0,00		
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		**0,00**	
ENCARGO DE CONFIANZA			
Administración de Cartera	0,00		
Custodia	4.295.168,46		
TOTAL ENCARGO DE CONFIANZA		**4.295.168,46**	
Otras cuentas de orden deudoras	10.664,61	**10.664,61**	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			**4.305.833,07**

Página - 1 A

PASIVO

Pasivo a Corto Plazo			
CAPTACIÓN DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES		**0,00**	
Obligaciones a la Vista	0,00		
Títulos Valores Deuda Objeto de Oferta Publica Emitidos por la Institución	0,00		
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		0,00	
Oblig. Bancos y Ent. de ahorro y préstamo del país hasta un año	0,00		
Oblig. Bancos y Entid. de ahorro y préstamo del Exterior hasta un año	0,00		
Obligaciones por Operaciones de Reporto	0,00		
Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores	0,00		
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	**14,46**	14,46	
PASIVOS A MAS DE UN AÑO		0,00	
Oblig. Bancos y Entid. de Ahorro y préstamo del país a mas de un año	0,00		
Oblig. Bancos y Entid. de Ahorro y préstamo del Ext. a mas de un año	0,00		
Otras Obligaciones a mas de un año	0,00		
CRÉDITOS DIFERIDOS	0,00	0,00	
PASIVOS LABORALES	2.578,02	2.578,02	
PASIVOS ADMINISTRATIVOS	30.548,02	30.548,02	
IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00	0,00	
OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0,00	0,00	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0,00	0,00	
OTROS PASIVOS	24.597,59	24.597,59	
TOTAL PASIVOS			**57.738,09**
GESTIÓN OPERATIVA			**28.525,09**

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL			
CAPITAL PAGADO	10.500,00	10.500,00	
INCREMENTOS PATRIMONIALES	**0,00**	**0,00**	
RESERVAS DE CAPITAL	**2,55**	**2,55**	
RESULTADOS ACUMULADOS		139.397,23	
Resultado del ejercicio	0,00		
Utilidades no distribuidas	139.397,23		
SUPERÁVIT NO REALIZADO		**813.386,29**	
SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	**291.323,81**		
SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	**0,00**		
AJUSTE DE PATRIMONIO	**522.062,48**		
TOTAL PATRIMONIO			**963.286,07**
TOTAL PATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA			**991.811,16**
TOTAL PATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA + PATRIMONIO			**1.049.549,25**
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			
Responsabilidades por Financiamiento de Reportos	0,00		
Responsabilidades Operac. Spot, Forward futuros de Divisas y Tít.. Valores	0,00		
Responsabilidades por otras Operaciones Contingentes	0,00		
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		**0,00**	
ENCARGOS DE CONFIANZA			
Administración de Cartera	0,00		
Custodia	-4.295.168,46		
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA		**-4.295.168,46**	
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-10.664,61	**-10.664,61**	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			**-4.305.833,07**

Presidente

Erika Gutiérrez Tinoco
V.P. Contraloría

Página - 1 B

FIVENCA
CASA DE BOLSA

FORMA B

RIF: J-31039365-6

Fivenca Casa de Bolsa, C. A.
Estado de Resultados
Periodo del 01 de Julio 2021 al 30 de Noviembre 2021
Expresado en Bolívares

INGRESOS FINANCIEROS			
Rendimiento por Inversiones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T	0,00		
Rendimiento por Inversiones Clasificadas en el Portafolio "PIC"	0,00		
Rendimiento por Comisiones Clasificadas en el Portafolio "I"	0,00		
Dividendos por Acciones Clasificadas en el Portafolio para comercializ. de Acc.	0,00		
Rendimientos por Financiamientos de Margen	0,00		
Rendimientos por Financiamientos de Reporto	0,00		
Rendimientos por Activos Indexados a títulos valores	0,00		
Rendimientos por otros Activos financieros directos	0,00		
Rendimientos por Inversiones en Depósitos y Colocaciones Bancarias	2.084,33		
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS			**2.084,33**
GASTOS FINANCIEROS	0,00		
Intereses por Obligaciones por Operaciones de Reporto	0,00		
Intereses por Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores	0,00		
Intereses por Prestamos por Financiamiento de Margen	0,00		
Intereses por Obligaciones por Financiamiento con Bancos	0,00		
Intereses por Títulos Valores Emitidos por la Institución	0,00		
Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	0,00		
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		**0,00**	
MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros -Total Gastos Financieros)			**2.084,33**
Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	0,00		
Gastos por Provisiones y Desvalorización de Activos Financieros	0,00		
Sub-Total		**0,00**	
MARGEN FINANCIERO NETO			**2.084,33**
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS			
Honorarios y Comisiones	173.776,49		
Resultado por Ajuste a Mercado Inver. Clasificadas en el Port. de comer. "T"	0,00		
Diferencias en Cambio	0,00		
Ganancia (Perdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores	43.677,80		
Otros Ingresos	6,35		
TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS		**217.460,64**	
RESULTADOS EN OPERACIÓN FINANCIERA			**219.544,97**
GASTOS OPERATIVOS			
Salarios y Sueldos	-46.747,51		
Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	-32.633,51		
Otros Gastos	**-111.638,86**		
TOTAL GASTOS OPERATIVOS		**-191.019,88**	
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DEL ISLR (Resultado en Operaciones Financieras- Total Gastos Operativos)			28.525,09
Impuesto Sobre la Renta	0,00	**0,00**	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO			28.525,09

Presidente

Erika Gutiérrez Tinoco
V.P. Contraloría

Página - 2

FIVENCA CASA DE BOLSA, C.A.
ÍNDICES PATRIMONIALES
al 30 de Noviembre 2021

Patrimonio y Garantía de Riesgo Primario (Nivel 1)	194.915,75
+ Patrimonio de Riesgo Complementario o Cuasi Capital (Nivel 2)	0,00
= Patrimonio y Garantía de Riesgo	194.915,75
+ Patrimonio Contable	-963.286,07
+ Gestión Operativa	-28.525,09
+ Garantías	0,00
Sub-total	-991.811,16
- Partidas de Ajustes	1.186.726,91
= Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	194.915,75
Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	194.915,75
- Activos Ilíquidos	6.296,73
= Patrimonio Liquido	201.212,48
Patrimonio y Garantías de Riesgo	194.915,75
/ Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas	311.802,79
= Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo	62,51%
Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario	194.915,75
/ Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas	311.802,79
= Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	62,51%
Índice de Adecuación de Operaciones Activas	1,00
Índice de Adecuación de Operaciones Pasivas	0,00
Índice de Adecuación de Operaciones Contingentes	0,00