Fivenca Casa de Bolsa, C. A.
Balance General
al 31 de Agosto 2022
Expresado en Bolívares

FIVENCA
CASA DE BOLSA

RIF: J-31039365-6

FORMA A

ACTIVO			
ACTIVO			
Disponibilidades			
Efectivo	0,00	939.715,01	
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	46.281,89		
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	893.433,12		
(Provisión para Disponibilidades)	0,00		
PORTAFOLIO DE INVERSIONES		777.172,67	
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	777.172,67		
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	0,00		
Inversiones de disponibilidad Rrestringida	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	0,00	0,00	
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	50.109,00	50.109,00	
			1.766.996,68
TOTAL ACTIVOS			
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			
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			
Administracion de Cartera	0,00		
Custodia	7.874.802,85		
TOTAL ENCARGO DE CONFIANZA		**7.874.802,85**	
Otras cuentas de orden deudoras	56.459,72	**56.459,72**	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			**7.931.262,57**

PASIVO			
Pasivo a Corto Plazo			
CAPTACION DE RECURSOS AUITORIZADAS POR LA COMISION 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	**1.249,57**	1.249,57	
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		
CREDITOS DIFERIDOS	0,00	0,00	
PASIVOS LABORALES	54.698,15	54.698,15	
PASIVOS ADMINISTRATIVOS	31.523,02	31.523,02	
IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00	0,00	
OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0,00	0,00	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0,00	0,00	
OTROS PASIVOS	-33.570,71	-33.570,71	
TOTAL PASIVOS			**53.900,03**
GESTION OPERATIVA			**7.992,99**
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL			
CAPITAL PAGADO	10.500,00	10.500,00	
INCREMENTOS PATRIMONIALES	**0,00**	**0,00**	
RESERVAS DE CAPITAL	**1.050,00**	**1.050,00**	
RESULTADOS ACUMULADOS		249.421,46	
Resultado del ejercicio	0,00		
Utilidades no distribuidas	249.421,46		
SUPERAVIT NO REALIZADO		**1.444.132,20**	
SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	**551.651,76**		
SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	**0,00**		
AJUSTES AL PATRIMONIO	**892.480,44**		
	TOTAL PATRIMONIO		**1.705.103,66**
	TOTAL PATRIMONIO + GESTIÒN OPERATIVA		**1.713.096,65**
	TOTAL PATRIMONIO + GESTIÒN OPERATIVA + PASIVO		**1.766.996,68**
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			
Responsabilidades por Financiamiento de Reportos	0,00		
Responsabilidades Operac. Spot, Forward futuros de Divisas y Tit. Valores	0,00		
Responsabilidades por otras Operaciones Contingentes	0,00		
	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	**0,00**	
ENCARGOS DE CONFIANZA			
Administración de Cartera			
Custodia	-7.874.802,85		
	TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	**-7.874.802,85**	
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-56.459,72	**-56.459,72**	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			**-7.931.262,57**

Jose Gregorio Tineo
Presidente

Lcda. Erika Gutierrez Tinoco
Contador Publico Colegiado
C.P.C. 112.416

FIVENCA
CASA DE BOLSA

FORMA B

RIF: J-31039365-6

Fivenca Casa de Bolsa, C. A.

Estado de Resultados

Periodo del 01 de Julio 2022 al 31 de Agosto 2022

Expresado en Bolívares

	INGRESOS FINANCIEROS			
1	Rendimiento por Inversiones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	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 comercializ.de Acc.	0,00		
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 Bancarias	13,79		
	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS			**13,79**
	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)			**13,79**
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			**13,79**
	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS			
18	Honorarios y Comisiones	46.710,40		
19	Resultado por Ajuste a Mercado Inver. Clasificadas en el Port. deComerc. "T"	0,00		
20	Diferencias en Cambio	0,00		
21	Ganancia (Perdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores	47.336,21		
22	Otros Ingresos	0,00		
			94.046,61	
	RESULTADOS EN OPERACION FINANCIERA			**94.060,40**
	GASTOS OPERATIVOS			
23	Salarios y Sueldos	-23.851,17		
24	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	-4.832,99		
25	Otros Gastos	**-57.383,25**		
	TOTAL GASTOS OPERATIVOS		**-86.067,41**	
	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DEL ISLR (Resultado en Operaciones Finaiceras- Total Gastos Operativos)			7.992,99
26	Impuesto Sobre la Renta	0,00	**0,00**	
	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO			7.992,99

Jose Gregorio Tineo
Presidente

Lcda. Erika Gutierrez Tinoco
Contador Publico Colegiado
C.P.C. 112.416

FIVENCA CASA DE BOLSA, C.A.
INDICES PATRIMONIALES
al 31 de Agosto 2022

Patrimonio y Garantía de Riesgo Primario (Nivel 1)	416.830,20
+ Patrimonio de Riesgo Complementario o Cuasi Capital (Nivel 2)	0,00
= Patrimonio y Garantía de Riesgo	416.830,20
+ Patrimonio Contable	-1.705.103,66
+ Gestion Operativa	-7.992,99
+ Garantias	0,00
Sub-total	-1.713.096,65
- Partidas de Ajustes	2.129.926,85
= Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	416.830,20
Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	416.830,20
- Activos Ilíquidos	7.206,83
= Patrimonio Liquido	424.037,03
Patrimonio y Garantías de Riesgo	416.830,20
/ Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas	473.716,35
= Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo	87,99%
Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario	416.830,20
/ Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas	473.716,35
= Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	87,99%
Índice de Adecuación de Operaciones Activas	1,00
Índice de Adecuación de Operaciones Pasivas	0,00
Índice de Adecuación de Operaciones Contingentes	0,00
Índice de Endeudamiento	0,00