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

**RIF: J-31039365-6**

**FORMA A**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ACTIVO** | | | | |
| | **ACTIVO** | | | | |
| | **Disponibilidades** | | | | |
| 1 | Efectivo | 0,00 | 634.730,27 | | |
| 2 | Bancos y Otras Instituciones Financieras del País | 138.629,92 | | | |
| 3 | Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior | 496.100,35 | | | |
| 4 | (Provisión para Disponibilidades) | 0,00 | | | |
| | **PORTAFOLIO DE INVERSIONES** | | 376.741,10 | | |
| 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 | 376.741,10 | | | |
| 9 | Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo | 0,00 | | | |
| 10 | Inversiones de disponibilidad Rrestringida | 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** | 0,00 | 0,00 | | |
| 18 | **INVERSIONES PERMANENTES** | 0,00 | | | |
| 19 | **BIENES REALIZABLES** | 0,00 | | | |
| 20 | **BIENES DE USO** | 0,00 | 0,00 | | |
| | **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** | 28.991,27 | 28.991,27 | | |
| | | | | | **1.040.462,64** |
| | **TOTAL ACTIVOS** | | | | |
| | **CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS** | | | | |
| 24 | Derechos por financiamiento de Reportos | 0,00 | | | |
| 25 | Derechos por Operaciones Spot, Forward, Futuros Divisas, Titulos Valores | 988,80 | | | |
| 26 | Derechos por Otras Operaciones Contingentes | 0,00 | | | |
| | **TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS** | | **988,80** | | |
| | **ENCARGO DE CONFIANZA** | | | | |
| 54 | Administracion de Cartera | 0,00 | | | |
| 55 | Custodia | 4.259.002,60 | | | |
| | **TOTAL ENCARGO DE CONFIANZA** | | **4.259.002,60** | | |
| 27 | Otras cuentas de orden deudoras | 10.262,64 | **10.262,64** | | |
| | **TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS** | | | | **4.270.254,04** |



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **PASIVO** | | | | |
| | **Pasivo a Corto Plazo** | | | | |
| | **CAPTACION DE RECURSOS AUITORIZADAS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES** | | **0,00** | | |
| 28 | Obligaciones a la Vista | 0,00 | | | |
| 29 | Titulos 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 Titulos Valores | 0,00 | | | |
| 34 | **INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR** | **794,12** | 794,12 | | |
| | **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 | **CREDITOS DIFERIDOS** | 0,00 | 0,00 | | |
| 39 | **PASIVOS LABORALES** | 43.799,08 | 43.799,08 | | |
| 40 | **PASIVOS ADMINISTRATIVOS** | 14.305,91 | 14.305,91 | | |
| 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** | 43.427,52 | 43.427,52 | | |
| | **TOTAL PASIVOS** | | | | **102.326,63** |
| | **GESTION OPERATIVA** | | | | **64.920,05** |
| | **PATRIMONIO** | | | | |
| | **CAPITAL SOCIAL** | | | | |
| 45 | CAPITAL PAGADO | 10.500,00 | 10.500,00 | | |
| 46 | **INCREMENTOS PATRIMONIALES** | **0,00** | **0,00** | | |
| 47 | **RESERVAS DE CAPITAL** | **1.050,00** | **1.050,00** | | |
| 48 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | 224.380,94 | | |
| 49 | Resultado del ejercicio | 0,00 | | | |
| | Utilidades no distribuidas | 224.380,94 | | | |
| | **SUPERAVIT NO REALIZADO** | | **637.285,02** | | |
| 50 | **SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO** | **142.522,96** | | | |
| 50-1 | **SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO** | **0,00** | | | |
| | **AJUSTES AL PATRIMONIO** | **494.762,06** | | | |
| | | **TOTAL PATRIMONIO** | | | **873.215,96** |
| | | **TOTAL PATRIMONIO + GESTIÒN OPERATIVA** | | | **938.136,01** |
| | | **TOTAL PATRIMONIO + GESTIÒN OPERATIVA + PASIVO** | | | **1.040.462,64** |
| | 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 | | | | |
| 55 | Custodia | -4.259.002,60 | | | |
| | | **TOTAL ENCARGO DE CONFIANZA** | **-4.259.002,60** | | |
| | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | -10.262,64 | **-10.262,64** | | |
| | **TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS** | | | | **-4.269.265,24** |

**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 Enero 2022 al 31 de Marzo 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 | 688,24 | | |
| | **TOTAL INGRESOS FINANCIEROS** | | | **688,24** |
| | **GASTOS FINANCIEROS** | 0,00 | | |
| 10 | Intereses por Obligaciones por Operaciones de Reporto | 0,00 | | |
| 11 | Intereses por Pasivos Financieros Indexados a Titulos 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 Titulos 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)** | | | **688,24** |
| 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** | | | **688,24** |
| | **HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS** | | | |
| 18 | Honorarios y Comisiones | 162.898,72 | | |
| 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 Titulos Valores | 0,00 | | |
| 22 | Otros Ingresos | 0,27 | | |
| | | | **162.898,99** | |
| | **RESULTADOS EN OPERACION FINANCIERA** | | | **163.587,23** |
| | **GASTOS OPERATIVOS** | | | |
| 23 | Salarios y Sueldos | -46.048,87 | | |
| 24 | Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles | -12.250,66 | | |
| 25 | Otros Gastos | **-40.367,65** | | |
| | **TOTAL GASTOS OPERATIVOS** | | **-98.667,18** | |
| | **RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DEL ISLR (Resultado en Operaciones Finaiceras- Total Gastos Operativos)** | | | 64.920,05 |
| 26 | Impuesto Sobre la Renta | 0,00 | **0,00** | |
| | **RESULTADO NETO DEL EJERCICIO** | | | 64.920,05 |

**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 Marzo 2022**

| | |
|---|---|
| Patrimonio y Garantía de Riesgo Primario (Nivel 1) | 64.529,43 |
| + Patrimonio de Riesgo Complementario o Cuasi Capital (Nivel 2) | 0,00 |
| = Patrimonio y Garantía de Riesgo | 64.529,43 |
| + Patrimonio Contable | -873.215,96 |
| + Gestion Operativa | -64.920,05 |
| + Garantias | 0,00 |
| Sub-total | -938.136,01 |
| - Partidas de Ajustes | 1.002.665,44 |
| = Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1) | 64.529,43 |
| Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1) | 64.529,43 |
| - Activos Ilíquidos | 7.159,08 |
| = Patrimonio Liquido | 71.688,51 |
| Patrimonio y Garantías de Riesgo | 64.529,43 |
| / Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas | 244.238,21 |
| = Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo | 26,42% |
| Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario | 64.529,43 |
| / Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas | 244.238,21 |
| = Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1) | 26,42% |
| 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 |