**Fivenca Casa de Bolsa, C. A.**
**Balance General**
**al 31 de Enero 2023**
**Expresado en Bolivares**

**RIF: J-31039365-6**

**FORMA A**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **ACTIVO** | | | |
| | **ACTIVO** | | | |
| | **Disponibilidades** | | | |
| 1 | Efectivo | 0 | 1.221.305 | |
| 2 | Bancos y Otras Instituciones Financieras del País | 51.383 | | |
| 3 | Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior | 1.169.922 | | |
| 4 | (Provisión para Disponibilidades) | 0 | | |
| | **PORTAFOLIO DE INVERSIONES** | | 5.616.555 | |
| 5 | Portafolio para comercialización "T" | 0 | | |
| 6 | Portafolio de Inversión para comercialización "PIC" | 0 | | |
| 7 | Portafolio de Inversión "I" | 0 | | |
| 8 | Portafolio para Comercialización de Acciones | 4.302.775 | | |
| 9 | Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo | 1.313.779 | | |
| 10 | Inversiones de disponibilidad Rrestringida | 0 | | |
| | **ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS** | | 0 | |
| 11 | Financiamiento por Operaciones de Reporto con Garantía. Bancaria | 0 | | |
| 12 | Activos Financieros Indexados a Títulos Valores | 0 | | |
| 13 | Prestamos o Financiamiento de Margen | 0 | | |
| 14 | Letras y Pagares con Garantía Bancaria | 0 | | |
| 15 | Prestamos no Autorizados | 0 | | |
| 16 | (Provisión sobre Prestamos no Autorizados) | 0 | | |
| | | 0 | | |
| 17 | **INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR** | 8.639 | 8.639 | |
| 18 | **INVERSIONES PERMANENTES** | 0 | | |
| 19 | **BIENES REALIZABLES** | 0 | | |
| 20 | **BIENES DE USO** | 0 | 0 | |
| | **CARGOS DIFERIDOS** | | 0 | |
| 21 | Incremento Ajuste a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros | 0 | | |
| 22 | Reducción Ajuste a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros | 0 | | |
| 23 | **OTROS ACTIVOS** | 294.720 | 294.720 | |
| | | | | **7.141.219** |
| | **TOTAL ACTIVOS** | | | |
| | **CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS** | | | |
| 24 | Derechos por financiamiento de Reportos | 0 | | |
| 25 | Derechos por Operaciones Spot, Forward, Futuros Divisas, Títulos Valores | 75.967 | | |
| 26 | Derechos por Otras Operaciones Contingentes | 0 | | |
| | **TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS** | | **75.967** | |
| | **ENCARGO DE CONFIANZA** | | | |
| 54 | Administracion de Cartera | 0 | | |
| 55 | Custodia | 22.514.532 | | |
| | **TOTAL ENCARGO DE CONFIANZA** | | **22.514.532** | |
| 27 | Otras cuentas de orden deudoras | 210.216 | **210.216** | |
| | **TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS** | | | **22.800.714** |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **PASIVO** | | | |
| | **Pasivo a Corto Plazo** | | | |
| | **CAPTACION DE RECURSOS AUITORIZADAS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES** | | **0** | |
| 28 | Obligaciones a la Vista | 0 | | |
| 29 | Títulos Valores Deuda Objeto de Oferta Publica Emitidos por la Institución | 0 | | |
| | **PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS** | | 0 | |
| 30 | Oblig. Bancos y Ent. de ahorro y préstamo del país hasta un año | 0 | | |
| 31 | Oblig. Bancos y Entid. de ahorro y préstamo del Exterior hasta un año | 0 | | |
| 32 | Obligaciones por Operaciones de Reporto | 0 | | |
| 33 | Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores | 0 | | |
| 34 | **INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR** | **2.860** | 2.860 | |
| | **PASIVOS A MAS DE UN AÑO** | | 0 | |
| 35 | Oblig. Bancos y Entid. de Ahorro y préstamo del país a mas de un año | 0 | | |
| 36 | Oblig. Bancos y Entid. de Ahorro y préstamo del Ext. a mas de un año | 0 | | |
| 37 | Otras Obligaciones a mas de un año | 0 | | |
| 38 | **CREDITOS DIFERIDOS** | 0 | 0 | |
| 39 | **PASIVOS LABORALES** | 38.497 | 38.497 | |
| 40 | **PASIVOS ADMINISTRATIVOS** | 104.127 | 104.127 | |
| 41 | **IMPUESTOS DIFERIDOS** | 0 | 0 | |
| 42 | **OBLIGACIONES SUBORDINADAS** | 0 | 0 | |
| 43 | **OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL** | 0 | 0 | |
| 44 | **OTROS PASIVOS** | 106.047 | 106.047 | |
| | **TOTAL PASIVOS** | | | **251.531** |
| | **GESTION OPERATIVA** | | | **-98.463** |
| | **PATRIMONIO** | | | |
| | **CAPITAL SOCIAL** | | | |
| 45 | CAPITAL PAGADO | 202.500 | 202.500 | |
| 46 | **INCREMENTOS PATRIMONIALES** | **0** | **0** | |
| 47 | **RESERVAS DE CAPITAL** | **16.763** | **16.763** | |
| 48 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | 364.481 | |
| 49 | Resultado del ejercicio | 0 | | |
| | Utilidades no distribuidas | 364.481 | | |
| | **SUPERAVIT NO REALIZADO** | | **6.404.407** | |
| 50 | **SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO** | **3.919.682** | | |
| 50-1 | **SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO** | **0** | | |
| | **AJUSTES AL PATRIMONIO** | **2.484.725** | | |
| | | **TOTAL PATRIMONIO** | | **6.988.151** |
| | | **TOTAL PATRIMONIO + GESTIÒN OPERATIVA** | | **6.889.688** |
| | | **TOTAL PATRIMONIO + GESTIÒN OPERATIVA + PASIVO** | | **7.141.219** |
| | CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS | | | |
| 51 | Responsabilidades por Financiamiento de Reportos | 0 | | |
| 52 | Responsabilidades Operac. Spot, Forward futuros de Divisas y Tit. Valores | -75.967 | | |
| 53 | Responsabilidades por otras Operaciones Contingentes | 0 | | |
| | | **TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS** | **-75.967** | |
| | **ENCARGOS DE CONFIANZA** | | | |
| 54 | Administración de Cartera | | | |
| 55 | Custodia | -22.514.532 | | |
| | | **TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA** | **-22.514.532** | |
| | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | -210.216 | **-210.216** | |
| | **TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS** | | | **-22.800.714** |

**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 2023 al 31 de Enero 2023**

**Expresado en Bolivares**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **INGRESOS FINANCIEROS** | | | |
| 1 | Rendimiento por Inversiones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T" | 0 | | |
| 2 | Rendimiento por Inversiones Clasificadas en el Portafolio "PIC" | 0 | | |
| 3 | Rendimiento por Comisiones Clasificadas en el Portafolio "I" | 0 | | |
| 4 | Dividendos por Acciones Clasificadas en el Portafolio para comercializ.de Acc. | 0 | | |
| 5 | Rendimientos por Financiamientos de Margen | 0 | | |
| 6 | Rendimientos por Financiamientos de Reporto | 0 | | |
| 7 | Rendimientos por Activos Indexados a titulos valores | 0 | | |
| 8 | Rendimientos por otros Activos financieros directos | 0 | | |
| 9 | Rendimientos por Inversiones en Depósitos y Colocaciones Bancarias | 4.582 | | |
| | **TOTAL INGRESOS FINANCIEROS** | | | **4.582** |
| | **GASTOS FINANCIEROS** | 0 | | |
| 10 | Intereses por Obligaciones por Operaciones de Reporto | 0 | | |
| 11 | Intereses por Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores | 0 | | |
| 12 | Intereses por Prestamos por Financiamiento de Margen | 0 | | |
| 13 | Intereses por Obligaciones por Financiamiento con Bancos | 0 | | |
| 14 | Intereses por Títulos Valores Emitidos por la Institución | 0 | | |
| 15 | Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos | 0 | | |
| | **TOTAL GASTOS FINANCIEROS** | | **0** | |
| | **MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros -Total Gastos Financieros)** | | | **4.582** |
| 16 | Ingresos por Recuperación de Activos Financieros | 0 | | |
| 17 | Gastos por Provisiones y Desvalorización de Activos Financieros | 0 | | |
| | **Sub-Total** | | **0** | |
| | **MARGEN FINANCIERO NETO** | | | **4.582** |
| | **HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS** | | | |
| 18 | Honorarios y Comisiones | 11.066 | | |
| 19 | Resultado por Ajuste a Mercado Inver. Clasificadas en el Port. deComerc. "T" | 0 | | |
| 20 | Diferencias en Cambio | 0 | | |
| 21 | Ganancia (Perdida) en Venta de Inversiones en Titulos Valores | 0 | | |
| 22 | Otros Ingresos | 0 | | |
| | | | **11.066** | |
| | **RESULTADOS EN OPERACION FINANCIERA** | | | **15.648** |
| | **GASTOS OPERATIVOS** | | | |
| 23 | Salarios y Sueldos | -10.021 | | |
| 24 | Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles | -17.937 | | |
| 25 | Otros Gastos | **-86.153** | | |
| | **TOTAL GASTOS OPERATIVOS** | | **-114.111** | |
| | **RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DEL ISLR (Resultado en Operaciones Finaiceras- Total Gastos Operativos)** | | | -98.463 |
| 26 | Impuesto Sobre la Renta | 0 | **0** | |
| | **RESULTADO NETO DEL EJERCICIO** | | | -98.463 |

**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 Enero 2023**

| | |
|---|---|
| Patrimonio y Garantía de Riesgo Primario (Nivel 1) | 1.471.944,44 |
| + Patrimonio de Riesgo Complementario o Cuasi Capital (Nivel 2) | 0,00 |
| = Patrimonio y Garantía de Riesgo | 1.471.944,44 |
| + Patrimonio Contable | -6.988.150,91 |
| + Gestion Operativa | 98.463,21 |
| + Garantias | 0,00 |
| Sub-total | -6.889.687,70 |
| - Partidas de Ajustes | 8.361.632,14 |
| = Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1) | 1.471.944,44 |
| Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1) | 1.471.944,44 |
| - Activos Ilíquidos | 12.564,31 |
| = Patrimonio Liquido | 1.484.508,75 |
| Patrimonio y Garantías de Riesgo | 1.471.944,44 |
| / Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas | 461.168,87 |
| = Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo | 319,18% |
| Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario | 1.471.944,44 |
| / Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas | 461.168,87 |
| = Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1) | 319,18% |
| 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 |

Publicado el 10 de enero 10:30 a.m.