

Fivenca Casa de Bolsa, C. A. Balance General al 31 de Marzo 2023 **FIVENCA** RIF: J-31039365-6 FORMA A ACTIVO Disponibilidades 1.497.148,57 Efectivo Bancos y Otras Instituciones Financieras del País 199.075,47 Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior 1.298.073,10 (Provisión para Disponibilidades) 0,00 PORTAFOLIO DE INVERSIONES 6.598.713,91 0,00 Portafolio para comercialización "T" Portafolio de Inversión para comercialización "PIC" 0,00 Portafolio de Inversión "I" 0,00 5.132.580,91 Portafolio para Comercialización de Acciones Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a 1.466.133,00 0,00 Inversiones de disponibilidad Rrestringida ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS 0,00 Financiamiento por Operaciones de Reporto con 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 19.120,89 19.120,89 HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR INVERSIONES PERMANENTES 0,00 **BIENES DE USO** 0,00 0.00 **CARGOS DIFERIDOS** 0,00 Incremento Ajuste a Valor de Mercado Contratos Spot, 0.00 Forward y Futuros Reducción Ajuste a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros 0,00 **OTROS ACTIVOS** 23 314.554,96 314.554,96 8.429.538,33 TOTAL ACTIVOS **CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS** Derechos por financiamiento de Reportos 0,00 Derechos por Operaciones Spot, Forward, Futuros 5,12 Derechos por Otras Operaciones Contingentes 0,00 TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS 5,12 ENCARGO DE CONFIANZA 0,00 Administracion de Cartera 28.400.056,33 TOTAL ENCARGO DE CONFIANZA 28.400.056,33 Otras cuentas de orden deudoras 331.958,88 331.958,88 TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS 28.732.020,33 Página - 1 A Pasivo a Corto Plazo CAPTACION DE RECURSOS AUITORIZADAS POR 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 0,00 Oblig. Bancos y Entid. de ahorro y préstamo del Exterior 0,00 Obligaciones por Operaciones de Reporto 0,00 Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores 0,00 33 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR 3.380,62 3.380,62 PASIVOS A MAS DE UN AÑO 0,00 Oblig. Bancos y Entid. de Ahorro y préstamo del país a 0,00 Oblig. Bancos y Entid. de Ahorro y préstamo del Ext. a 0,00 mas de un año Otras Obligaciones a mas de un año 0,00 **CREDITOS DIFERIDOS** 0,00 0,00 42.162,82 PASIVOS ADMINISTRATIVOS 61.774,11 61.774,11 IMPUESTOS DIFERIDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL 0,00 -50.667,30 -50.667,30 **OTROS PASIVOS** TOTAL PASIVOS 56.650.25

TOTAL PASIVOS			56		
GESTION OPERATIVA			208		
PATRIMONIO					
CAPITAL SOCIAL					
CAPITAL PAGADO	202.500,00	202.500,00			
NCREMENTOS PATRIMONIALES	0,00	0,00			
RESERVAS DE CAPITAL	16.762,72	16.762,72			
RESULTADOS ACUMULADOS		364.481,43			
Resultado del ejercicio	0,00				
Jtilidades no distribuidas	364.481,43				
SUPERAVIT NO REALIZADO		7.580.898,73			
SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	4.807.144,85				
SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0,00				
AJUSTE DE PATRIMONIO	2.773.753,88				
	TOTAL PATRIMONIO		8.16		
	TOTAL PATRIMONIO + GESTIÒN OPERATIVA		8.37		
	TOTAL PATRIMONIO + GESTIÒN OPERATIVA + PATRIMONIO	_	8.42		
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS					
Responsabilidades por Financiamiento de Reportos	0.00				
Responsabilidades Operac. Spot, Forward futuros de Divisas y Tit. Valores	5,12				
Responsabilidades por otras Operaciones Contingentes	0,00				
	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	5,12			
ENCARGOS DE CONFIANZA					
Administración de Cartera	0,00				
ustodia	-28.400.056,33				
	TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	-28.400.056,33			
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-331.958,88	-331.958,88			
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS					
			-28.732		







RF: J-31039365-6		FORMA B	
	de Bolsa, C. A.		
Estado de	Resultados		
Periodo del 01 de Enero	2023 al 31 de Marzo 2023		
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" Rendimiento por Comisiones Clasificadas en el Portafolio "I"	0,00 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	14.356,61		
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS		14.356,61	
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		
TOTA	L GASTOS FINANCIEROS	0,00	
MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros -Total Gastos			
Financieros)			14.356,61
Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	0,00		
Gastos por Provisiones y Desvalorización de Activos Financieros Sub-Total	00,0	0,00	
MARGEN FINANCIERO NETO		0,00	14.356,61
LIGHIOD A DIOC. COMINIONES VIOTROS NICEDESCO.			
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS Honorarios y Comisiones	367.923,13		
Resultado por Ajuste a Mercado Inver. Clasificadas en el Port. deComerc. "T"	0,00		
Diferencias en Cambio Ganancia (Perdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores	0,00 195.142,68		
Otros Ingresos	1,00	F00 000 01	
TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS		563.066,81	
RESULTADOS EN OPERACION FINANCIERA			577.423,42
GASTOS OPERATIVOS			
Salarios y Sueldos	-30.987,59		
Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles Otros Gastos	-47.840,11 -285.920,49		
TOTAL GASTOS OPERATIVOS	-203.920,49	-364.748,19	
		55.11 40,10	
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DEL ISLR (Resultado en Operaciones Finaiceras-Total Gastos Operativos)			212.675,23
Impuesto Sobre la Renta	-4.430,03	-4.430,03	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO			208.245,20
		_	
1			
flore	Defrance		
Oliver E. Barrientos P.	Erika Gutierrez Tinoco		
Director Principal	V.P. Contraloría		

FIVENCA CASA DE BOLSA, C.A. INDICES PATRIMONIALES

al 31 de Marzo 2023				
Patrimonio y Garantía de Riesgo Primario (Nivel 1)	852.751,34			
+ Patrimonio de Riesgo Complementario o Cuasi Capital (Nivel 2)	0,00			
= Patrimonio y Garantía de Riesgo	852.751,34			
+ Patrimonio Contable	-8.164.642,88			
+ Gestion Operativa	-208.245,20			
+ Garantias	0,00			
Sub-total	-8.372.888,08			
- Partidas de Ajustes	9.225.639,42			
= Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	852.751,34			
Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	852.751,34			
- Activos Ilíquidos	32.757,34			
= Patrimonio Liquido	885.508,68			
Patrimonio y Garantías de Riesgo	852.751,34			
/ Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas	2.979.233,15			
= Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo	28,62%			
Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario	852.751,34			
, aumono y saramas as mosgo i mano	002.10 1,0 1			
/ Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas	2.979.233,15			
= Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	28,62%			
Índice de Adecuación de Operaciones Activas	1,00			
Índice de Adecuación de Operaciones Pasivas	0,00			
Índice de Adecuación de Operaciones Contingentes	0,00			
•				

11

12

13

14

16 17

18

19

20 21 22

24 25

26