Fivenca Casa de Bolsa, C. A.
Balance General
al 30 de Junio 2023
Expresado en Bolívares

FIVENCA
CASA DE BOLSA

RIF: J-31039365-6

FORMA A

	ACTIVO			
	ACTIVO			
	Disponibilidades			
1	Efectivo	0,00	668.072,70	
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	150.229,95		
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	517.842,75		
4	(Provisión para Disponibilidades)	0,00		
	PORTAFOLIO DE INVERSIONES		6.462.373,82	
5	Portafolio para comercialización "T"	0,00		
6	Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	958.760,83		
7	Portafolio de Inversión "I"	0,00		
8	Portafolio para Comercialización de Acciones	3.836.515,39		
9	Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	1.667.097,60		
10	Inversiones de disponibilidad Rrestringida	0,00		
	ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		4,91	
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	4,91		
16	(Provisión sobre Prestamos no Autorizados)	0,00		
		4,91		
17	**INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR**	38.366,03	38.366,03	
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**	316.529,15	316.529,15	
				7.485.346,61
	TOTAL ACTIVOS			
	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			
24	Derechos por financiamiento de Reportos	0,00		
25	Derechos por Operaciones Spot, Forward, Futuros Divisas, Títulos Valores	0,00		
26	Derechos por Otras Operaciones Contingentes	0,00		
	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		**0,00**	
	ENCARGO DE CONFIANZA			
54	Administracion de Cartera	0,00		
55	Custodia	30.148.465,83		
	TOTAL ENCARGO DE CONFIANZA		**30.148.465,83**	
27	Otras cuentas de orden deudoras	275.723,58	**275.723,58**	
	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			**30.424.189,41**

Página - 1 A

	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	Títulos 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 Títulos Valores	0,00		
34	**INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR**	**-1.400,00**	-1.400,00	
	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**	-42.205,17	-42.205,17	
40	**PASIVOS ADMINISTRATIVOS**	-91.723,93	-91.723,93	
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**	76.422,25	76.422,25	
	TOTAL PASIVOS			**-58.906,85**
	GESTION OPERATIVA			**-229.934,53**
	PATRIMONIO			
	CAPITAL SOCIAL			
45	CAPITAL PAGADO	-202.500,00	-202.500,00	
46	**INCREMENTOS PATRIMONIALES**	**0,00**	**0,00**	
47	**RESERVAS DE CAPITAL**	**-16.762,72**	**-16.762,72**	
48	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-360.051,40	
49	Resultado del ejercicio	0,00		
	Utilidades no distribuidas	-360.051,40		
	SUPERAVIT NO REALIZADO		**-6.617.191,11**	
50	**SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO**	**-3.461.049,75**		
50-1	**SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO**	**0,00**		
	AJUSTES AL PATRIMONIO	**-3.156.141,36**		
		TOTAL PATRIMONIO		**-7.196.505,23**
		TOTAL PATRIMONIO + GESTIÒN OPERATIVA		**-7.426.439,76**
		TOTAL PATRIMONIO + GESTIÒN OPERATIVA + PASIVO		**-7.485.346,61**
	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	-30.148.465,83		
		TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	**-30.148.465,83**	
	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-275.723,58	**-275.723,58**	
	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			**-30.424.189,41**

Oliver E. Barrientos P.
Director Principal

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

Página - 1 B

FIVENCA
CASA DE BOLSA

RIF: J-31039365-6

FORMA B

Fivenca Casa de Bolsa, C. A.

Estado de Resultados

Periodo del 01 de Enero 2023 al 30 de Junio 2023

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.	-2.150,53		
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	-30.456,22		
	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS			**-32.606,75**
	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)			**-32.606,75**
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			**-32.606,75**
	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS			
18	Honorarios y Comisiones	-712.883,90		
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	-370.313,14		
22	Otros Ingresos	-1,01		
			-1.083.198,05	
	RESULTADOS EN OPERACION FINANCIERA			**-1.115.804,80**
	GASTOS OPERATIVOS			
23	Salarios y Sueldos	57.244,22		
24	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	116.329,95		
25	Otros Gastos	**683.736,87**		
	TOTAL GASTOS OPERATIVOS		**857.311,04**	
	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DEL ISLR (Resultado en Operaciones Finaiceras- Total Gastos Operativos)			-258.493,76
26	Impuesto Sobre la Renta	28.559,23	**28.559,23**	
	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO			-229.934,53

Oliver E. Barrientos P.
Director Principal

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

Página - 2

FIVENCA CASA DE BOLSA, C.A.
INDICES PATRIMONIALES
al 30 de Junio 2023

Patrimonio y Garantía de Riesgo Primario (Nivel 1)	1.247.002,49
+ Patrimonio de Riesgo Complementario o Cuasi Capital (Nivel 2)	0,00
= Patrimonio y Garantía de Riesgo	1.247.002,49
+ Patrimonio Contable	-7.196.505,23
+ Gestion Operativa	-229.934,53
+ Garantias	0,00
Sub-total	-7.426.439,76
- Partidas de Ajustes	8.673.442,25
= Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	1.247.002,49
Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	1.247.002,49
- Activos Ilíquidos	24.730,31
= Patrimonio Liquido	1.271.732,80
Patrimonio y Garantías de Riesgo	1.247.002,49
/ Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas	2.291.318,33
= Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo	54,42%
Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario	1.247.002,49
/ Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas	2.291.318,33
= Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	54,42%
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

PUBLICADO EL 14 DE JULIO, 2023, 1:00 p.m.