

ACTIVO			
ACTIVO			
Disponibilidades			
1	Efectivo	820.460,76	
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	76.015,43	
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	752.445,33	
4	(Provisión para Disponibilidades)	0,00	
PORTAFOLIO DE INVERSIONES			
5	Portafolio para comercialización "T"	0,00	
6	Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	1.301.497,10	
7	Portafolio de Inversión "I"	0,00	
8	Portafolio para Comercialización de Acciones	6.883.437,80	
9	Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	2.174.589,60	
10	Inversiones de disponibilidad Restringida	0,00	
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			
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 Mamen	0,00	
14	Letras y Papeles con Garantía Bancaria	0,00	
15	Prestamos no Autorizados	0,00	
16	(Provisión sobre Prestamos no Autorizados)	0,00	
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR			
17		13.069,88	13.069,88
INVERSIONES PERMANENTES			
18	BIENES REALIZABLES	0,00	
19	BIENES DE USO	0,00	0,00
20	CARGOS DIFERIDOS	0,00	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	820.472,43	820.472,43
TOTAL ACTIVOS			11.801.527,57
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			
24	Derechos por financiamiento de Reporto	0,00	
25	Derechos por Operaciones Spot, Forward, Futuros y Divisas	0,00	
26	Derechos por Otras Operaciones Contingentes	0,00	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			
		0,00	
ENCARGO DE CONFIANZA			
54	Administración de Cartera	0,00	
55	Custodia	104.246.803,47	104.246.803,47
27	Otras cuentas de orden deudoras	588.211,91	588.211,91
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			104.835.015,38
Página - 1 A			
PASIVO			
Pasivo a Corto Plazo			
CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES			
		0,00	
28	Obligaciones a la Vista	0,00	
29	Títulos Valores Deuda Objeto de Oferta Pública Emitidos por la Institución	0,00	
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			
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	-5.035,56	-5.035,56
PASIVOS A MAS DE UN AÑO			
35	Oblig. Bancos y Entid. de Ahorro y préstamo del país a más de un año	0,00	
36	Oblig. Bancos y Entid. de Ahorro y préstamo del Ext. a más de un año	0,00	
37	Otras Obligaciones a más de un año	0,00	
38	CREDITOS DIFERIDOS	0,00	0,00
39	PASIVOS LABORALES	-42.323,82	-42.323,82
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	-124.382,90	-124.382,90
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	288.801,23	288.801,23
TOTAL PASIVOS			97.048,95
GESTION OPERATIVA			-378.314,54
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL			
CAPITAL PAGADO		-202.500,00	-202.500,00
INCREMENTOS PATRIMONIALES		0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL		-20.250,00	-20.250,00
RESULTADOS ACUMULADOS		-1.372.203,44	-1.372.203,44
SUPERAVIT NO REALIZADO		0,00	-9.924.308,54
SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO		-5.797.481,30	
SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		0,00	
AJUSTE DE PATRIMONIO		-4.125.827,24	
TOTAL PATRIMONIO			-11.519.261,98
TOTAL PATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA			-11.898.576,52
TOTAL PATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA + PATRIMONIO			-11.801.527,57
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			
51	Responsabilidades por financiamiento de Reporto	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	0,00	
55	Custodia	-104.246.803,47	-104.246.803,47
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA			-104.246.803,47
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-588.211,91	-588.211,91
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			-104.835.015,38

Oliver E. Barrientos P.
Director Principal

Página - 1 B

Erika Gutierrez Tinoco
V.P. Contraloría



Fivenca Casa de Bolsa, C. A.
Estado de Resultados
Periodo del 01 de Enero 2024 al 31 de Marzo 2024
Expresado en Bolívares

INGRESOS FINANCIEROS			
1	Rendimiento por Inversiones Clasificadas en el Portafolio para Comercializar		0,00
2	Rendimiento por Inversiones Clasificadas en el Portafolio "PIC"		0,00
3	Rendimiento por Comisiones Clasificadas en el Portafolio "T"		0,00
4	Dividendos por Acciones Clasificadas en el Portafolio para comercializ. de Ac.		0,00
5	Rendimientos por Financiamientos de Margen		0,00
6	Rendimientos por Financiamientos de Reporto		0,00
7	Rendimientos por Activos Indexados a Títulos valores		0,00
8	Rendimientos por otros Activos financieros directos		0,00
9	Rendimientos por Inversiones en Depósitos y Colocaciones Bancarias	-13.173,42	
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS			-13.173,42
GASTOS FINANCIEROS			
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)			-13.173,42
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			-13.173,42
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS			
18	Honorarios y Comisiones	-419.024,17	
19	Resultado por Ajuste a Mercado Inver. Clasificadas en el Port. deComerc. "T"	0,00	
20	Diferencias en Cambio	0,00	
21	Ganancia (Pérdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores	-1.024.035,91	
22	Otros Ingresos	-2,25	
TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS			-1.443.062,33
RESULTADOS EN OPERACION FINANCIERA			-1.456.235,75
GASTOS OPERATIVOS			
23	Salarios y Sueldos	293.807,05	
24	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	77.316,69	
25	Otros Gastos	705.797,47	
TOTAL GASTOS OPERATIVOS			1.076.921,21
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DEL ISLR (Resultado en Operaciones Financieras- Total Gastos Operativos)			-379.314,54
26	Impuesto Sobre la Renta	0,00	0,00
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO			-379.314,54
 Oliver E. Barrientos P. Director Principal		 Erika Gutierrez Tinoco V.P. Contraloría	
Página - 2			
FIVENCA CASA DE BOLSA, C.A.			
INDICES PATRIMONIALES			
al 31 de Marzo 2024			
Patrimonio y Garantía de Riesgo Primario (Nivel 1)		638.883,26	
+ Patrimonio de Riesgo Complementario o Cuasi Capital (Nivel 2)		0,00	
= Patrimonio y Garantía de Riesgo		638.883,26	
+ Patrimonio Contable		-11.519.261,98	
+ Gestión Operativa		-378.314,54	
+ Garantías		0,00	
Sub-total		-11.898.576,52	
- Partidas de Ajustes		12.537.459,78	
= Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)		638.883,26	
Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)		638.883,26	
- Activos Ilíquidos		0,00	
= Patrimonio Líquido		638.883,26	
Patrimonio y Garantías de Riesgo		638.883,26	
/ Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas		4.128.711,80	
= Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo		15,47%	
Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario		638.883,26	
/ Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas		4.128.711,80	
= Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)		15,47%	
Índice de Adecuación de Operaciones Activas		1,00	
Índice de Adecuación de Operaciones Pasivas		0,00	
Índice de Adecuación de Operaciones Contingentes		0,00	