

ACTIVO		FORMA A	
ACTIVO			
Disponibilidades			
1	Efectivo	735.795,55	
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	24.721,71	
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	711.073,84	
4	(Provisión para Disponibilidades)	0,00	
PORTAFOLIO DE INVERSIONES			
5	Portafolio para comercialización "T"	0,00	10.840.519,95
6	Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	1.356.377,87	
7	Portafolio de Inversión "I"	0,00	
8	Portafolio para Comercialización de Acciones	7.297.391,08	
9	Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	2.186.751,00	
10	Inversiones de disponibilidad Restringida	0,00	
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			
11	Financiamiento por Operaciones de Reporto con Garantía Bancaria	0,00	0,00
12	Activos Financieros Indexados a Títulos Valores	0,00	
13	Prestamos o Financiamiento de Marcen	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		37.018,05	37.018,05
INVERSIONES PERMANENTES			
18		0,00	
BIENES REALIZABLES			
19		0,00	
BIENES DE USO			
20		0,00	0,00
CARGOS DIFERIDOS			
21	Incremento Ajuste a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0,00	0,00
22	Reducción Ajuste a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0,00	
23			
OTROS ACTIVOS			
		910.055,96	910.055,96
TOTAL ACTIVOS			12.523.389,51
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			
24	Derechos por financiamiento de Reportos	0,00	
25	Derechos por Operaciones Spot, Forward, Futuros	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	124.311.015,80	
TOTAL ENCARGO DE CONFIANZA			
		124.311.015,80	
27	Otras cuentas de orden deudoras	626.260,29	626.260,29
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			124.937.276,09

Página: 1 de 1

PASIVO		FORMA B	
Pasivo a Corto Plazo			
CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES			
28	Obligaciones a la Vista	0,00	
29	Títulos Valores Dada Ojeo de Oferta Publica 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	
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR			
34		-3.200,00	-5.200,00
PASIVOS A MAS DE UN AÑO			
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	
CREDITOS DIFERIDOS			
38		0,00	0,00
PASIVOS LABORALES			
39		-42.288,77	-42.288,77
PASIVOS ADMINISTRATIVOS			
40		-238.485,38	-238.485,38
IMPUESTOS DIFERIDOS			
41		0,00	0,00
OBLIGACIONES SUBORDINADAS			
42		0,00	0,00
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL			
43		0,00	0,00
OTROS PASIVOS			
44		265.927,26	265.927,26
TOTAL PASIVOS			-20.046,89
GESTION OPERATIVA			-533.125,33
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL			
45	CAPITAL PAGADO	-202.500,00	-202.500,00
INCREMENTOS PATRIMONIALES			
46	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
47		-20.250,00	-20.250,00
RESULTADOS ACUMULADOS			
48	Resultado del ejercicio	0,00	-1.372.203,44
49	Utilidades no distribuidas	-1.372.203,44	
SUPERAVIT NO REALIZADO			
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-8.224.653,43	
50.1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-4.150.610,42	
AJUSTE DE PATRIMONIO			
		0,00	
TOTAL PATRIMONIO			-11.970.217,29
TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA			-12.503.342,62
TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA + PATRIMONIO			-12.523.389,51
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			
51	Responsabilidades por financiamiento de Operac. Spot, Forward futuros de Divisas y Tt. Valores	0,00	
52	Responsabilidades por otras Operaciones Contingentes	0,00	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			
		0,00	0,00
ENCARGOS DE CONFIANZA			
54	Administración de Cartera	0,00	
55	Custodia	-124.311.015,80	
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA			
		-124.311.015,80	
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			-626.260,29
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			-124.937.276,09

Oliver E. Barrientos P.
 Director Principal

Página: 1 de 1

Erika Guírrrez Tinoco
 V.P. Contraloría



INGRESOS FINANCIEROS		FORMA B	
INGRESOS FINANCIEROS			
1	Rendimiento por Inversiones Clasificadas en el Portafolio para Comercializac	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 Ac	-2.280,87	
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	-9.518,59	
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS			-96.739,46
GASTOS FINANCIEROS			
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)			-96.739,46
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			-96.739,46
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS			
18	Honorarios y Comisiones	-662.390,29	
19	Resultado por Ajuste a Mercado Inver. Clasificadas en el Port. deComerc. "I"	0,00	
20	Diferencias en Cambio	0,00	
21	Garantía (Pérdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores	-1.449.125,50	
22	Otros Ingresos	-2,38	
TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS			-2.111.518,17
RESULTADOS EN OPERACION FINANCIERA			-2.208.317,63
GASTOS OPERATIVOS			
23	Salarios y Sueldos	439.278,53	
24	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	142.121,00	
25	Otros Gastos	1.093.790,77	
TOTAL GASTOS OPERATIVOS			1.675.190,30
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DEL ISLR (Resultado en Operaciones Financieras - Total Gastos Operativos)			
26	Impuesto Sobre la Renta	0,00	0,00
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO			-533.125,33

Oliver E. Barrientos P.
 Director Principal

Erika Guírrrez Tinoco
 V.P. Contraloría

Página: 2

FIVENCA CASA DE BOLSA, C.A.
 INDICES PATRIMONIALES
 al 31 de Mayo 2024

Patrimonio y Garantía de Riesgo Primario (Nivel 1)	1.272.726,24
+ Patrimonio de Riesgo Complementario o Cuasi Capital (Nivel 2)	0,00
= Patrimonio y Garantía de Riesgo	1.272.726,24
+ Patrimonio Contable	11.970.217,29
+ Gestion Operativa	533.125,33
+ Garantías	0,00
Sub-total	12.503.342,62
- Pérdidas de Ajustes	-11.230.616,38
= Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	1.272.726,24
Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	1.272.726,24
- Activos Ilíquidos	43.083,56
= Patrimonio Líquido	1.315.809,80
Patrimonio y Garantías de Riesgo	1.272.726,24
/ Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas	4.720.371,75
= Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo	26,96%
Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario	1.272.726,24
/ Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas	4.720.371,75
= Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	26,96%
Índice de Adecuación de Operaciones Activas	1,00
Índice de Adecuación de Operaciones Pasivas	0,00
Índice de Adecuación de Operaciones Contingentes	0,00

PUBLICADO EL 10 DE JUNIO DEL 2024 A LAS 12 P.M.