



ACTIVO		FORMA A	
<b>ACTIVO</b>			
<b>Disponibilidades</b>			
1	Pliegos		823.094,54
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	58.729,50	
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	764.365,04	
4	(Provisión para Disponibilidades)	0,00	
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>			
5	Portafolio para comercialización "T"	0,00	10.060.613,20
6	Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	1.381.579,30	
7	Portafolio de Inversión "T"	0,00	
8	Portafolio para Comercialización de Acciones	6.486.974,10	
9	Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	2.192.059,80	
10	Inversiones de disponibilidad Restringida	0,00	
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>			
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	
<b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>			
17		22.061,99	22.061,99
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>			
18	BIENES REALIZABLES	0,00	
19	BIENES DE USO	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	930.290,18	930.290,18
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>11.836.050,91</b>
<b>Cuentas Contingentes Deudoras</b>			
24	Derechos por financiamiento de Reportos	0,00	
25	Derechos por Operaciones Spot, Forward, Futuros Divisas, Títulos Valores	1.139,00	
26	Derechos por Otras Operaciones Continúas	0,00	
<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>		1.139,00	
<b>ENCARGO DE CONFIANZA</b>			
54	Administración de Cartera	0,00	
55	Custodia	139.649.985,81	139.649.985,81
<b>TOTAL ENCARGO DE CONFIANZA</b>		139.649.985,81	
27	Otras cuentas de orden deudoras	526.601,79	526.601,79
<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>		526.601,79	
<b>PASIVO</b>			
<b>Pasivo a Corto Plazo</b>			
<b>CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES</b>			
28	Obligaciones a la Vista	-3.374,46	
29	Títulos Valores Deuda Objeto de Oferta Pública Emisores por la institución	0,00	
<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>			
30	Oblig. Bancos y Ent. de ahorro y préstamo del país hasta un año	0,00	0,00
31	Oblig. Bancos y Ent. 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	
<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>			
34		-7.411,58	-7.411,58
<b>PASIVOS A MAS DE UN AÑO</b>			
35	Oblig. Bancos y Ent. de Ahorro y préstamo del país a mas de un año	0,00	
36	Oblig. Bancos y Ent. de Ahorro y préstamo del Ext. a mas de un año	0,00	
37	Otras Obligaciones a mas de un año	0,00	
<b>CREDITOS DIFERIDOS</b>			
38		0,00	0,00
39	PASIVOS LABORALES	-51.144,82	-51.144,82
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	-76.294,28	-76.294,28
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	-534.824,57	-534.824,57
<b>TOTAL PASIVOS</b>			<b>673.049,71</b>
<b>GESTION OPERATIVA</b>			<b>-5.848.989,60</b>

GESTION OPERATIVA		PATRIMONIO	
<b>CAPITAL SOCIAL</b>			
45	CAPITAL PAGADO	-202.500,00	-202.500,00
<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>			
46	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
47		-20.250,00	-20.250,00
48	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	-2.457.517,50
49	Resultados del ejercicio	0,00	
50	Utilidades no distribuidas	-2.457.517,50	
<b>SUPERAVI NO REALIZADO</b>			
51	SUPERAVI NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	1.527.357,14	
50-1	SUPERAVI NO REALIZADO POR AJUSTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	4.161.110,24	
52	AJUSTE DE PATRIMONIO	0,00	-2.633.753,10
<b>TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA</b>			<b>-11.163.010,20</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA - PATRIMONIO</b>			<b>-11.836.050,91</b>
<b>Cuentas Contingentes Acreedoras</b>			
51	Responsabilidades Operac. Spot, Forward futuros de Divisas y Tít. Valores	0,00	
52	Responsabilidades por otras Operaciones Continúas	0,00	
<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>		0,00	
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>			
54	Administración de Cartera	0,00	
55	Custodia	-139.649.985,81	-139.649.985,81
<b>TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA</b>		-139.649.985,81	
56	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-526.601,79	-526.601,79
<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>		-526.601,79	

RF: J-31039365-6  
 Fivencia Casa de Bolsa, C. A.  
**Estado de Resultados**  
 Periodo del 01 de Julio 2024 al 31 de Agosto 2024  
 Expresado en Bolívares

INGRESOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
1	Rendimiento por Inversiones Clasificadas en el Portafolio para Comercializar	0,00	0,00
2	Rendimiento por Inversiones Clasificadas en el Portafolio "PIC"	0,00	0,00
3	Rendimiento por Comisiones Clasificadas en el Portafolio "T"	0,00	0,00
4	Dividendos por Acciones Clasificadas en el Portafolio para comercializ. de Ac	0,00	0,00
5	Rendimientos por Financiamientos de Margen	0,00	0,00
6	Rendimientos por Financiamientos de Reporto	0,00	0,00
7	Rendimientos por Activos Indexados a Títulos valores	0,00	0,00
8	Rendimientos por otros Activos financieros directos	0,00	0,00
9	Rendimientos por inversiones en Depósitos y Colocaciones Bancarias	-24.552,30	
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>			<b>-24.552,30</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			
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 Operaciones por Financiamiento con Bancos	0,00	
14	Intereses por Títulos Valores Emisores por la institución	0,00	
15	Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	0,00	
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>		0,00	0,00
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros - Total Gastos Financieros)</b>			<b>-24.552,30</b>
16	Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	0,00	
17	Gastos por Provisiones y Desvalorización de Activos Financieros	0,00	
<b>Sub-Total</b>			<b>0,00</b>
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>			<b>-24.552,30</b>
<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>			
18	Honorarios y Comisiones	-492.627,17	
19	Resultado por Ajuste a Mercado Inver. Clasificadas en el Port. de Comer. "T"	0,00	
20	Diferencias en Cambio	0,00	
21	Ganancia (Pérdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores	-5.839.461,86	
22	Otros Ingresos	-117.999,90	
<b>TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>		-6.450.088,93	
<b>RESULTADOS EN OPERACION FINANCIERA</b>			<b>-6.474.641,23</b>
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>			
23	Salarios y Sueldos	139.554,01	
24	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	8.204,62	
25	Otros Gastos	477.893,00	
<b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS</b>		625.651,63	
<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DEL ISLR (Resultado en Operaciones Financieras - Total Gastos Operativos)</b>			
26	Impuesto Sobre la Renta	0,00	0,00
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>			<b>-5.848.989,60</b>

Oliver E. Barrientos P.  
 Director Principal

Erika Gutierrez Timoco  
 V.P. Contraloría

Página - 2

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

Patrimonio y Garantía de Riesgo Primario (Nivel 1)	5.633.014,83
+ Patrimonio de Riesgo Complementario o Cuasi Capital (Nivel 2)	0,00
= Patrimonio y Garantía de Riesgo	5.633.014,83
+ Patrimonio Contable	5.314.020,60
+ Gestion Operativa	5.848.989,60
+ Garantías	0,00
- Sub-total	11.163.010,20
- Partidas de Ajustes	-5.529.995,38
= Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	5.633.014,82
Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	5.633.014,82
- Activos líquidos	30.776,63
= Patrimonio Líquido	5.663.791,45
Patrimonio y Garantías de Riesgo	5.633.014,83
/ Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas	4.354.966,13
= Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo	129,35%
Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario	5.633.014,83
/ Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas	4.354.966,13
= Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	129,35%
Índice de Adecuación de Operaciones Activas	1,00
Índice de Adecuación de Operaciones Pasivas	0,00
Índice de Adecuación de Operaciones Contingentes	0,00

Oliver E. Barrientos P.  
 Director Principal

Erika Gutierrez Timoco  
 V.P. Contraloría

Página - 18