

FIVENCA CASA DE BOLSA, C.A.
BALANCES GENERALES
AL 30 DE JUNIO DE 2023 Y 31 DICIEMBRE DE 2022
(Presentados sobre la base del costo historico)
(Expresado en bolívares)

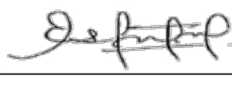
ACTIVO	30/6/23	31/12/22	PASIVO	30/6/23	31/12/22
DISPONIBILIDADES (Notas 13 y 16)			PASIVO A CORTO PLAZO		
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	150.230	99.052	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES		
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	517.843	932.648	Obligaciones a la Vista	0	0
	<u>668.073</u>	<u>1.031.700</u>	Titulos valores de deuda objeto de oferta publica emitidos por la institucion	0	0
PORTAFOLIO DE INVERSIONES (Notas 3, 13 y 16)			PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		
Portafolio para comercializacion "T"	0	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y prestamo del pais hasta un año.	0	0
Portafolio de inversion para comercializacion PIC	958.761	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y prestamo del exterior hasta un año.	0	0
Portafolio para comercialización de acciones	3.836.515	1.519.316	Otros financiamentos hasta un año.	0	0
Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	1.667.098	1.046.716	Otros financiamentos mas de un año.	0	0
	<u>6.462.374</u>	<u>2.566.032</u>			
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR (Notas 6 y 13)	1.400	2.188
Letras y pagares con garantia bancaria	5	0	PASIVO A MAS DE UN AÑO		
	<u>5</u>	<u>0</u>	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y prestamo del pais a mas de un año	0	0
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR (Notas 4, 13 y 16)	38.366	3.326	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y prestamo del exterior a mas de un año	0	0
			Otros obligaciones a mas de un año	0	0
BIENES DE USO	0	0	CRETOS DIFERIDOS	0	0
OTROS ACTIVOS (Nota 5)	316.529	154.217	PASIVOS LABORALES (Notas 7 y 13)	42.205	35.735
	<u>316.529</u>	<u>154.217</u>	PASIVOS ADMINISTRATIVOS (8 y 13)	91.724	81.606
TOTAL ACTIVO	<u>7.485.347</u>	<u>3.755.275</u>	IMPUESTOS DIFERIDOS	0	0
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0	0
Derecho por financiamiento de reportos			OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0	0
Derecho por operaciones spot, forward y futuros de divisas y titulos valores	0	0	OTROS PASIVOS (Notas 9 y 13)	-76.422	68.318
Derecho por otras operaciones contingentes			Total Pasivo	<u>58.907</u>	<u>187.847</u>
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	PATRIMONIO		
RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS DE CONFIANZA			CAPITAL SOCIAL		
Custodia de Valores	30.148.466	17.647.348	Capital Pagado	202.500	202.500
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	<u>30.148.466</u>	<u>17.647.348</u>	INCREMENTOS PATRIMONIALES	0	0
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	275.724	79.273	RESERVA DE CAPITAL	16.763	1.050
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>30.424.190</u>	<u>17.726.621</u>	RESULTADOS ACUMULADOS		
			Resultado Neto del ejercicio	229.935	314.254
			Utilidades no distribuidas	360.051	65.940
			Ganancias o perdidas por fluctuaciones cambiarias por tenencia de activos y pasivos en moneda extranjera	3.156.141	1.978.742
			Superavit no realizado por ajuste a valor de mercado	3.461.050	1.004.942
			Total Patrimonio	<u>7.426.440</u>	<u>3.567.428</u>
			Total Pasivo y Patrimonio	<u>7.485.347</u>	<u>3.755.275</u>
			CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		
			Responsabilidad por financiamiento de reporto	0	0
			Responsabilidad por operaciones spot, forward y futuros de divisas y titulos valores	0	0
			Responsabilidad por otras operaciones contingentes	0	0
			Total Cuentas Contingentes Acreedoras	<u>0</u>	<u>0</u>
			ENCARGOS DE CONFIANZA		
			Administracion de Cartera	0	0
			Custodia	30.148.466	17.647.348
			Total Encargos de Confianza	<u>30.148.466</u>	<u>17.647.348</u>
			OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	275.724	79.273
			Total Cuentas de Orden Acreedoras	<u>30.424.190</u>	<u>17.726.621</u>

ESTADO DE RESULTADOS
POR LOS SEMESTRES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2023 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Presentados sobre la Base del Costo Historico)
(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS	30/6/23	31/12/22	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	30/6/23	31/12/22
Rendimientos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio para Comercializar "T"	0	0	Honorarios y comisiones	712.884	601.315
Rendimientos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio "PIC"	0	0	Resultado por ajuste a Valor Mercado de las Inv. Clasificadas en el Portafolio Com. "T"	0	0
Rendimientos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio "I"	0	0	Diferencias en Cambio	0	0
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para comercializacion de acciones	2.151	0	Perdida (Ganancia) en Venta de Inversiones en Titulos Valores	370.313	105.365
Dividendos por Acciones Clasificadas en el Portafolio para Comercializar Acciones	0	0	Otros Ingresos	1	0
Rendimientos por Financiamiento por Reporto	0	0	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	<u>1.083.198</u>	<u>706.680</u>
Rendimientos por Activos Indexados a Titulos Valores	0	0	RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	<u>1.115.805</u>	<u>710.192</u>
Rendimientos por Otros activos Financieros Directos	0	0	GASTOS OPERATIVOS		
Rendimientos por Inversiones en Depositos y Colocaciones Bancarias	30.456	3.512	Salarios y sueldos	-57.244	-69.836
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	<u>32.607</u>	<u>3.512</u>	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y amortización de Intangibles (Notas 5)	-116.330	-18.016
GASTOS FINANCIEROS			Otros Gastos	-683.737	-239.466
Intereses por Obligaciones por Operaciones de Reporto	0	0	TOTAL GASTOS OPERATIVOS	<u>-857.311</u>	<u>-327.318</u>
Intereses por Pasivos Financieros Indexados a Titulos Valores	0	0	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>258.494</u>	<u>382.874</u>
Intereses por Préstamos por Financiamiento de Margen	0	0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-28.559	-68.620
Intereses por Obligaciones por Financiamiento con Bancos	0	0	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	<u>229.935</u>	<u>314.254</u>
Intereses por Titulos Valores Emitidos por la Institución	0	0			
Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	0	0			
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	<u>0</u>	<u>0</u>			
MARGEN FINANCIERO BRUTO	<u>32.607</u>	<u>3.512</u>			
Ingresos por diferencial cambiario	0	0			
Ingresos por Dividendos Acción B.V.C.	0	0			
Gastos por Provisiones y Desvalorización de Activos Financieros	0	0			
MARGEN FINANCIERO NETO	<u>32.607</u>	<u>3.512</u>			


Jose Gregorio Tineo Notarrio
PRESIDENTE


Oliver Barrientos
DIRECTOR PRINCIPAL


Erika Gutierrez
CONTADOR C.P.C. 112.416