

FIVENCA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE ENTIDADES DE INVERSIÓN COLECTIVA, C.A.

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Expresado en bolívares nominales)

ACTIVO	31/12/23	31/12/22	PASIVO	31/12/23	31/12/22
DISPONIBILIDADES (Nota 2)			PASIVO A CORTO PLAZO		
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País			CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES		
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	25.860	3.674	Obligaciones a la Vista	0	0
	<u>25.860</u>	<u>3.674</u>	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0	0
PORTAFOLIO DE INVERSIONES (Nota 3)			PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		
Portafolio para comercialización "T"	0	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año.	0	0
Portafolio para comercialización de acciones			Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año.	0	0
Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	0	0	Otros financiamientos hasta un año.	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	Otros financiamientos mas de un año.	0	0
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR			INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR		
	0	0	PASIVO A MAS DE UN AÑO		
BIENES DE USO			Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a mas de un año	0	0
	0	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a mas de un año	0	0
OTROS ACTIVOS			Otras obligaciones a mas de un año	36.100	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	CREDITOS DIFERIDOS		
TOTAL ACTIVO	<u>25.860</u>	<u>3.674</u>	PASIVOS LABORALES		
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			PASIVOS ADMINISTRATIVOS		
Derecho por financiamiento de reportes			IMPUESTOS DIFERIDOS	17.702	12.037
Derecho por operaciones spot, forward, futuros de divisas y títulos valores	0	0	OBLIGACIONES SUBORDINADAS		
Derecho por otras operaciones contingentes	0	0	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL		
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	OTROS PASIVOS		
RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS DE CONFIANZA			Total Pasivo	<u>53.137</u>	<u>13.992</u>
Custodia de Valores			PATRIMONIO		
OTRAS CUENTAS DE CONFIANZA			CAPITAL SOCIAL (Nota 4)		
	0	0	Capital Pagado	30.000	5.000
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	INCREMENTOS PATRIMONIALES		
			RESERVA DE CAPITAL		
			RESULTADOS ACUMULADOS		
			Resultado Neto del ejercicio	(41.959)	(15.318)
			Utilidades no distribuidas	(15.318)	0
			Generancias o pérdidas por fluctuaciones cambiarias por tenencia de activos y pasivos en moneda extranjera	0	0
			Superavit no realizado por ajuste a valor de mercado	0	0
			Total Patrimonio	<u>(27.277)</u>	<u>(10.318)</u>
			Total Pasivo y Patrimonio	<u>25.860</u>	<u>3.674</u>
			CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		
			Responsabilidad por financiamiento de reporte	0	0
			Responsabilidad por operaciones spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	0	0
			Responsabilidad por otras operaciones contingentes	0	0
			Total Cuentas Contingentes Acreedoras	<u>0</u>	<u>0</u>
			ENCARGOS DE CONFIANZA (Nota 1)		
			Administración de Custodia	0	0
			Custodia	0	0
			Total Encargos de Confianza	<u>0</u>	<u>0</u>
			OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
			Total Cuentas de Orden Acreedoras	<u>0</u>	<u>0</u>

ESTADO DE RESULTADOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Expresado en bolívares nominales)

INGRESOS FINANCIEROS	31/12/23	31/12/22	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	31/12/23	31/12/22
Rendimientos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio para Comercializar "T"	0	0	Honorarios y comisiones	39.959	12.040
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 "T"	0	0	Diferencias en Cambio	0	0
Rendimientos por inversiones Clasificadas en el Portafolio para comercialización de acciones	0	0	Pérdida (Ganancia) en Venta de Inversiones en Títulos Valores	0	0
Dividendos por Acciones Clasificadas en el Portafolio para Comercializar Acciones	0	0	Otros ingresos	0	0
Rendimientos por Financiamiento por Reporte	0	0	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	<u>39.959</u>	<u>12.040</u>
Rendimientos por Activos Indexados a Títulos Valores	0	0	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA		
Rendimientos por Otros activos Financieros Directos	0	0	GASTOS OPERATIVOS		
Rendimientos por Inversiones en Depósitos y Colocaciones Bancarias	0	0	Salarios y sueldos	0	0
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	<u>0</u>	<u>0</u>	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y amortización de Intangibles	0	0
GASTOS FINANCIEROS			Otros Gastos	2.000	3.278
Intereses por Obligaciones por Operaciones de Reporte	0	0	TOTAL GASTOS OPERATIVOS	<u>2.000</u>	<u>3.278</u>
Intereses por Préstamos Financieros Indexados a Títulos Valores	0	0	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>(41.959)</u>	<u>(15.318)</u>
Intereses por Préstamos por Financiamiento de Margen	0	0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (Nota 5)		
Intereses por Obligaciones por Financiamiento con Bancos	0	0		0	0
Intereses por Títulos Valores Emitidos por la Institución	0	0	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	<u>(41.959)</u>	<u>(15.318)</u>
Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	0	0			
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	<u>0</u>	<u>0</u>			
MARGEN FINANCIERO BRUTO	<u>0</u>	<u>0</u>			
Ingresos por diferencial cambiario	0	0			
Ingresos por Dividendos Acción B.V.C.	0	0			
Gastos por Provisiones y Devaluación de Activos Financieros	0	0			
MARGEN FINANCIERO NETO	<u>0</u>	<u>0</u>			



JOSÉ GREGORIO TINCO NOTARIO

Presidente



ERIKA GUTIERREZ

Contador C.P.C. 112.416