

Fivenca Casa de Bolsa de Productos Agrícolas, C.A.		
Balance General al 31 de Octubre 2023 Exprimado en Bolívares		
RF: J-50065251-8	ACTIVO	FORMA A
<b>ACTIVO</b>		
1	Disponibilidades Efectivo	422.967,51
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior (Provisión para Disponibilidades)	0,00
5	PORTAFOLIO DE INVERSIONES	5.389.455,93
6	Portafolio para comercialización "T"	0,00
7	Portafolio de Inversión "PIC"	0,00
8	Portafolio para Comercialización de Acciones	5.389.455,93
9	Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	0,00
10	Inversiones de disponibilidad Reestratégica	0,00
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>		
11	Financiamiento por Operaciones de Reporto con Garantía, Bancaria	0,00
12	Activos Financieros Indexados a Títulos Valores	0,00
13	Prestamos y Financiamiento de Margen	0,00
14	Letras y Pagares con Garantía Bancaria	0,00
15	Prestamos no Autorizados	0,00
16	(Provisión sobre Prestamos no Autorizados)	0,00
17	INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	847.186,30
18	INVERSIONES PERMANENTES	0,00
19	BENES REALIZABLES	0,00
20	BENES DE USO	0,00
21	CARGOS DIFERIDOS	0,00
22	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	940.044,36
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>7.599.854,10</b>

RF: J-50065251-8 **FORMA B**  
**Fivenca Casa de Bolsa de Productos Agrícolas, C.A.**  
**Estado de Resultados**  
**Periodo del 01 de Julio 2023 al 31 de Octubre 2023**  
**Exprimado en Bolívares**

1	INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00
2	Rendimiento por Inversiones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0,00	0,00
3	Rendimiento por Inversiones Clasificadas en el Portafolio "PIC"	0,00	0,00
4	Rendimiento por Comisiones Clasificadas en el Portafolio "T"	0,00	0,00
4	Dividendos por Acciones Clasificadas en el Portafolio para comercialización de Acc.	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	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			
10	Intereses por Obligaciones por Operaciones de Reporto	0,00	0,00
11	Intereses por Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores	0,00	0,00
12	Intereses por Prestamos por Financiamiento de Margen	0,00	0,00
13	Intereses por Obligaciones por Financiamiento con Bancos	0,00	0,00
14	Intereses por Títulos Valores Emitidos por la Institución	0,00	0,00
15	Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	0,00	0,00
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros - Total Gastos Financieros)</b>			
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>			
16	Ingreso por Recuperación de Activos Financieros	0,00	0,00
17	Gastos por Provisiones y Desvalorización de Activos Financieros	0,00	0,00
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>			
18	Honorarios y Comisiones	4.331.414,00	0,00
19	Resultado por Ajuste a Mercado Inver. Clasificadas en el Port. de Comer. "T"	0,00	0,00
20	Diferencias en Cambios	0,00	0,00
21	Comisiones (Prisid) en Venta de Inversiones en Títulos Valores	0,00	0,00
22	Otros Ingresos	0,06	0,00
<b>TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>		<b>4.331.414,06</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADOS EN OPERACION FINANCIERA</b>			
		<b>4.331.414,06</b>	<b>4.331.414,06</b>
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>			
23	Salarios y Sueldos	-762.319,40	0,00
24	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	-4.077,31	0,00
25	Otros Gastos	-1.566.361,92	0,00
<b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS</b>		<b>-2.332.758,63</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DEL BELR (Resultado en Operaciones Financieras - Total Gastos Operativos)</b>			
26	Ingreso Sobre la Banca	0,00	0,00
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>		<b>1.997.855,43</b>	<b>1.997.855,43</b>

**Jose Gregorio Tinoco Nottaro** Director Principal  
**Jose Miguel Tinoco Raga** Director Ejecutivo  
**Lda. Erika Gutierrez Tinoco** Contador Publico Colegiado C.P.C. 112.416

<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	0,00
29	Títulos Valores: Deuda Objeto de Oferta Pública Emitidos 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
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	0,00
<b>PASIVOS A MAS DE UN AÑO</b>		
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	Otros Obligaciones a mas de un año	0,00
38	CREDITOS DIFERIDOS	0,00
39	PASIVOS LABORALES	62.709,51
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	65.734,31
41	IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00
42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0,00
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0,00
44	OTROS PASIVOS	136.307,84
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>264.751,36</b>
<b>GESTION OPERATIVA</b>		
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		
45	CAPITAL PAGADO	202.500,00
<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>		
46	RESERVAS DE CAPITAL	20.250,16
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		
48	Resultado del ejercicio	1.820.005,64
49	Utilidades no distribuidas	1.820.005,64
<b>SUPERAVIT NO REALIZADO</b>		
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	3.294.491,41
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0,00
50-1	AJUSTE DE PATRIMONIO	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>5.337.247,21</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA</b>		<b>7.324.962,74</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA + PATRIMONIO</b>		<b>7.599.854,10</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>		
51	Responsabilidades por Financiamiento de Reporto	0,00
52	Responsabilidades Operac. Spot, Forward Futuros de Dinero y Tl. Valores	0,00
53	Responsabilidades por otras Operaciones Contingentes	0,00
<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>		<b>0,00</b>
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>		
54	Administración de Cartera	0,00
55	Custodia	0,00
<b>TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA</b>		<b>0,00</b>
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
		<b>-120.000,00</b>
<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>		<b>-120.000,00</b>

**Jose Gregorio Tinoco Nottaro** Director Principal  
**Jose Miguel Tinoco Raga** Director Ejecutivo  
**Lda. Erika Gutierrez Tinoco** Contador Publico Colegiado C.P.C. 112.416