

FIVENCA Casa de Bolsa de Productos Agrícolas, C. A.		
Balance General		
al 30 de Abril 2024		
Expresado en Bolívares		
RIF: J-50065251-8	ACTIVO	FORMA A
ACTIVO		
Disponibilidades		
1	Flujo	206.349,75
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	206.349,75
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Extranjero	0,00
4	(Provisión para Disponibilidades)	0,00
PORTAFOLIO DE INVERSIONES		
5	Portafolio para comercialización "T"	11.941.368,05
6	Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	0,00
7	Portafolio de Inversión "I"	0,00
8	Portafolio para Comercialización de Acciones	11.941.368,05
9	Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	0,00
10	Inversiones de disponibilidad Restringida	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		
11	Financiamiento por Operaciones de Reporto con Garantía Bancaria	0,00
12	Activos Financieros Indexados a Títulos Valores	0,00
13	Prestamos o Financiamiento de Mermas	0,00
14	Letras y Pasivos 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	817.364,58
18	INVERSIONES PERMANENTES	0,00
19	BIENES REALIZABLES	0,00
20	BIENES DE USO	0,00
CARGOS DIFERIDOS		
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	954.512,21
TOTAL ACTIVOS		13.919.594,59
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		
24	Derechos por financiamiento de Reporto	0,00
25	Derechos por Operaciones Spot, Forward, Futuros	0,00
26	Divisas, Títulos Valores	0,00
27	Derechos por Otras Operaciones Continúas	0,00
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		0,00
FNCARGO DE CONFIANZA		
54	Administración de Cartera	0,00
55	Custodia	0,00
TOTAL FNCARGO DE CONFIANZA		0,00
27	Otras cuentas de orden deudoras	120.000,00
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		120.000,00
Página - 1 A		
PASIVO		
Pasivo a Corto Plazo		
CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES		
28	Obligaciones a la Vista	0,00
29	Títulos Valores Deuda Objeto de Oferta Pública Financiera 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 Extranjero 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
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 Extranjero a mas de un año	0,00
37	Otras Obligaciones a mas de un año	0,00
CREDITOS DIFERIDOS		
38	PASIVOS LABORALES	95.270,55
39	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	117.690,07
40	IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00
41	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0,00
42	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0,00
43	OTROS PASIVOS	989.209,73
TOTAL PASIVOS		776.249,11
GESTION OPERATIVA		3.326.538,70
PATRIMONIO		
45	CAPITAL SOCIAL	202.500,00
46	CAPITAL PAGADO	202.500,00
47	INCREMENTOS PATRIMONIALES	0,00
48	RESERVAS DE CAPITAL	20.250,19
49	RESULTADOS ACUMULADOS	3.326.613,40
50	Resultados del ejercicio	0,00
51	Utilidades no distribuidas	3.326.613,40
50	SUPERAVIT NO REALIZADO	7.819.941,44
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	7.819.941,44
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0,00
50	AJUSTE DE PATRIMONIO	0,00
TOTAL PATRIMONIO		11.369.305,00
TOTAL PATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA		14.695.843,70
TOTAL PATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA + PATRIMONIO		13.919.594,59
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		
51	Responsabilidades por Financiamiento de Reporto	0,00
52	Responsabilidades Operac. Spot, Forward futuros de Divisas y Tít. Valores	0,00
53	Responsabilidades por otras Operaciones Continúas	0,00
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		0,00
ENCARGOS DE CONFIANZA		
54	Administración de Cartera	0,00
55	Custodia	0,00
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA		0,00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
		-120.000,00
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		-120.000,00





Jose Greorio Tineo Nottaro
 Director Principal

Jose Miguel Tineo Raga
 Director Ejecutivo

Lcda. Erika Gutierrez Tinoco
 Contador Publico Colegiado
 C.P.C. 112.416



RIF: J-50065251-8	FORMA B	
Fivenca Casa de Bolsa de Productos Agrícolas, C. A.		
Estado de Resultados		
Periodo del 01 de Enero 2024 al 30 de Abril 2024		
Expresado en Bolívares		
INGRESOS FINANCIEROS		
1	Rendimiento por Inversiones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0,00
2	Rendimiento por Inversiones Clasificadas en el Portafolio "PIC"	0,00
3	Rendimiento por Comisiones Clasificadas en el Portafolio "T"	0,00
4	Dividendos por Acciones Clasificadas en el Portafolio para comercializ. de Acc.	254,43
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	0,00
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS		254,43
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)		254,43
MARGEN FINANCIERO NETO		254,43
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS		
16	Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	0,00
17	Gastos por Provisiones y Desvalorización de Activos Financieros	0,00
Sub-Total		0,00
18	Honorarios y Comisiones	7.466.065,00
19	Resultado por Ajuste a Mercado Inver. Clasificadas en el Port. deComerc. "T"	0,00
20	Diferencias en Cambio	0,00
21	Ganancia (Pérdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores	1.519.083,59
22	Otros Ingresos	117.000,26
TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS		9.102.148,85
RESULTADOS EN OPERACION FINANCIERA		9.102.403,28
GASTOS OPERATIVOS		
23	Salarios y Sueldos	-299.379,80
24	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	-203.626,18
25	Otros Gastos	-5.275.658,60
TOTAL GASTOS OPERATIVOS		-5.778.664,58
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DEL ISLR (Resultado en Operaciones Financieras- Total Gastos Operativos)		3.323.538,70
26	Impuesto Sobre la Renta	0,00
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		3.323.538,70





Jose Greorio Tineo Nottaro
 Director Principal

Jose Miguel Tineo Raga
 Director Ejecutivo

Lcda. Erika Gutierrez Tinoco
 Contador Publico Colegiado
 C.P.C. 112.416

PUBLICADO EL 21 DE MAYO DE 2024 A LAS 12:00 M