

FIVENCA Casa de Bolsa de Productos Agrícolas, C.A.		
Balance General al 31 de Julio 2024		
Expresado en Bolívares		
RIF: J-50065251-8	ACTIVO	FORMA A
ACTIVO		
Disponibilidades		
1	Efectivo	227.155,65
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	227.155,65
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Extranjero	0,00
4	(Provisión para Disponibilidades)	0,00
PORTAFOLIO DE INVERSIONES		
5	Portafolio para comercialización "T"	10.402.505,70
6	Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	0,00
7	Portafolio de Inversión "F"	0,00
8	Portafolio para Comercialización de Acciones	10.402.505,70
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 a Financiamiento de Marzen	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	554.311,74
18	INVERSIONES PERMANENTES	0,00
19	BIENES REALES	0,00
20	BIENES DE USO	0,00
21	CARGOS DIFERIDOS	0,00
22	Incremento Ajuste a Valor de Mercado Contratos Spot Forward y Futuros	0,00
23	Reducción Ajuste a Valor de Mercado Contratos Spot Forward y Futuros	0,00
24	OTROS ACTIVOS	1.826.362,21
TOTAL ACTIVOS		13.010.335,30
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		
24	Derechos por financiamiento de Reporto	0,00
25	Derechos por Operaciones Spot, Forward, Futuros, Deltas, Títulos Valores	0,00
26	Derechos por Otras Operaciones Continentales	0,00
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		0,00
ENCARGO DE CONFIANZA		
54	Administración de Cartera	0,00
55	Custodia	0,00
TOTAL ENCARGO DE CONFIANZA		0,00
27	Otras cuentas de orden deudoras	130.000,00
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		130.000,00
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 Emitidos 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 Ent. 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	1.827,26
PASIVOS A MAS DE UN AÑO		
35	Oblig. Bancos y Ent. de Ahorro y préstamo del país a más de un año	0,00
36	Oblig. Bancos y Ent. de Ahorro y préstamo del Ex. a más de un año	0,00
37	Otras Obligaciones a más de un año	0,00
38	CREDITOS DIFERIDOS	0,00
39	PASIVOS LABORALES	91.510,01
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	123.312,16
41	IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00
42	OBLIGACIONES SINCRONIZADAS	0,00
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0,00
44	OTROS PASIVOS	1.100.887,74
TOTAL PASIVOS		1.317.537,17
GESTION OPERATIVA		
PATRIMONIO		
45	CAPITAL SOCIAL (CAPITAL PAGADO)	202.500,00
46	INCREMENTOS PATRIMONIALES	0,00
47	RESERVAS DE CAPITAL	20.250,16
48	RESERVA TADROS ACUMULADOS	6.680.338,80
49	Resultado del ejercicio	0,00
50	Utilidades no distribuidas	6.680.338,80
51	SUPERAVI NO REALIZADO	0,00
52	SUPERAVI NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	646.684,82
53	SUPERAVI NO REALIZADO POR AJUSTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0,00
54	AJUSTES AL PATRIMONIO	0,00
TOTAL PATRIMONIO		7.549.783,78
TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA		11.692.798,13
TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA + PASIVO		13.010.335,30
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		
51	Responsabilidades por financiamiento de Reporto	0,00
52	Responsabilidades Operac. Spot, Forward futuros de Deltas y Títulos Valores	0,00
53	Responsabilidades por otras Operaciones Continentales	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
56	Otras cuentas de orden acreedoras	-130.000,00
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		-130.000,00



FIVENCA Casa de Bolsa de Productos Agrícolas, C.A.		
Estado de Resultados		
Periodo del 01 de Julio 2024 al 31 de Julio 2024		
Expresado en Bolívares		
RIF: J-50065251-8		FORMA B
INGRESOS FINANCIEROS		
1	Rendimiento por Inversiones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización	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.	0,00
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		0,00
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)		0,00
16	Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	0,00
17	Gastos por Provisiones y Desvalorización de Activos Financieros Sub-Total	0,00
MARGEN FINANCIERO NETO		0,00
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS		
18	Honorarios y Comisiones	1.285.730,09
19	Resultado por Ajuste a Mercado Inver. Clasificadas en el Port. de Comerc. "T"	0,00
20	Diferencias en Cambio	0,00
21	Garancia (Prestada) en Venta de Inversiones en Títulos Valores	4.455.852,34
22	Otros Ingresos	0,45
		5.741.591,88
RESULTADOS EN OPERACION FINANCIERA		5.741.591,88
GASTOS OPERATIVOS		
23	Salarios y Sueldos	-158.979,95
24	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	-60.308,26
25	Otros Gastos	-1.379.289,32
TOTAL GASTOS OPERATIVOS		-1.598.577,53
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DEL ISLR (Resultado en Operaciones Financieras - Total Gastos Operativos)		4.143.014,35
26	Impuesto Sobre la Renta	0,00
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		4.143.014,35
<p>    </p> <p> Jose Gregorio Tineo Nottaro Director Principal Jose Miguel Tineo Raga Director Ejecutivo Lcda. Erika Gutierrez Tinoco Contador Público Colegado C.P.C. 112.416 </p>		