

RF: J-5006291-8	ACTIVO	FORMA A
ACTIVO		
1	Disponibilidades	
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	76.174,61
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Extranjero	0,00
4	(Provisión para Disponibilidades)	0,00
PORTAFOLIO DE INVERSIONES		
5	Portafolio para comercialización "T"	0,00
6	Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	0,00
7	Portafolio de Inversión "T"	0,00
8	Portafolio para Comercialización de Acciones	9.359.134,95
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 Margen	0,00
14	Letras y Papeles 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	208.991,54
18	INVERSIONES PERMANENTES	0,00
19	INVENTARIOS	0,00
20	BIENES DE USO	0,00
21	CARGOS INTRÍNECOS	0,00
22	Incremento Agajal a Valor de Mercado Contratos Spot Forward y Futuros	0,00
23	Reducción Agajal a Valor de Mercado Contratos Spot Forward y Futuros	0,00
23	OTROS ACTIVOS	1.893.911,95
	TOTAL ACTIVOS	11.538.213,05

24	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0,00
25	Derechos por financiamiento de Reportos	0,00
26	Derechos por Operaciones Spot, Forward, Futuros y Otras	0,00
27	Derechos por Otras Operaciones Contingentes	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	
Reserva a Corto Plazo			
CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES			
28	Obligaciones a la Vista	0,00	
29	Títulos Valores Devueltos Objeto de Oferta Pública	0,00	
	Emisiones por la Institución	0,00	
	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0,00	
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	-1.827,69	
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 Ext. a más de un año	0,00	
37	Otras Obligaciones a más de un año	0,00	
38	CREDITOS DEFERIDOS	0,00	
39	PASIVOS LABORABLES	-246.800,69	
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	-158.342,31	
41	IMPUESTOS DEFERIDOS	0,00	
42	OTRAS CUENTAS SUBORDINADAS	0,00	
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0,00	
44	OTROS PASIVOS	-846.255,89	
	TOTAL PASIVOS	-1.253.226,58	

GESTION OPERATIVA		PATRIMONIO	
CAPITAL SOCIAL			
45	CAPITAL PAGADO	-202.500,00	
46	INCREMENTOS PATRIMONIALES	0,00	
47	RESERVA DE CAPITAL	-20.256,16	
RESULTADOS ACUMULADOS			
48	Resultado del ejercicio	-4.660.338,80	
49	Utilidades no distribuidas	-6.680.338,80	
50	SUPERAVIT NO REALIZADO	396.675,93	
51	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	396.675,93	
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0,00	
	AJUSTE DE PATRIMONIO	0,00	
	TOTAL PATRIMONIO	-6.566.413,03	
	TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA	-10.284.886,47	
	TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA + PATRIMONIO	-11.538.213,05	

51	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	0,00
52	Responsabilidades por Financiamiento de Reportos	0,00
53	Responsabilidades Operac. Spot, Forward Futuros de Deudas y T. Valores	0,00
54	Responsabilidades por otras Operaciones Contingentes	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
Jose Gregorio Tineo Nottaro	Jose Miguel Tineo Raga	Loda Erika Gutierrez Timoco
Director Principal	Director Ejecutivo	Contador Publico Colegiado C.P.C. 112.416

RF: J-5006291-8

FIVENCA Casa de Bolsa de Productos Agrícolas, S.A.
Estado de Resultados
Periodo del 01 de Julio 2024 al 31 de Agosto 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.	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	0,00
	Sub-Total MARGEN FINANCIERO NETO	0,00
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS		
18	Honorarios y Comisiones	-1.658.948,09
19	Resultado por Agajal a Mercado Inver. Clasificadas en el Port. de Comerc. "T"	0,00
20	Diferencias en Cartera	0,00
21	Ganancia (Pérdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores	-4.455.852,34
22	Otros Ingresos	-0,55
	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	-6.114.700,98
	RESULTADOS EN OPERACION FINANCIERA	-6.114.700,98
GASTOS OPERATIVOS		
23	Salarios y Gastos	213.548,36
24	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	179.040,47
25	Otros Gastos	1.943.538,71
	TOTAL GASTOS OPERATIVOS	2.336.127,54
	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DEL IBLR (Resultado en Operaciones Financieras - Total Gastos Operativos)	-3.778.573,44
26	Impuesto Sobre la Renta	0,00
	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-3.778.573,44

Jose Gregorio Tineo Nottaro

Director Principal

Jose Miguel Tineo Raga

Director Ejecutivo

Loda Erika Gutierrez Timoco

Contador Publico Colegiado C.P.C. 112.416

Página: 2