

FIVENCA CASA DE BOLSA; C.A.
BALANZES GENERALES
AL 30 DE JUNIO DE 2020 Y 31 DICIEMBRE DE 2019
(Presentados sobre la Base del Costo Histórico)
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO	6/30/20	12/31/19	PASIVO	6/30/20	12/31/19
DISPONIBILIDADES (Notas 12 y 14)			OTRAS OBLIGACIONES A LA VISTA		
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	150,345,594	96,827,152	Intereses y Comisiones por Pagar	10	6
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	6,066,822,245	1,383,400,442	PASIVOS LABORALES (Notas 7)	129,021,088	45,868,701
	6,217,147,839	1,480,227,594	PASIVOS ADMINISTRATIVOS (Notas 8)	696,978,014	168,883,379
PORTAFOLIO DE INVERSIONES (Notas 3, 12 y 14)			OTROS PASIVOS (Nota 9)	1,219,376,244	787,074,161
Portafolio para comercialización "T"	610,531,410		TOTAL PASIVO	2,045,375,356	1,001,826,247
Portafolio para comercialización de acciones	38,181,198,328	11,657,705,087	PATRIMONIO (Notas 11)		
Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	14,804,589,121	3,832,564,086	CAPITAL SOCIAL	25,500,000	25,500,000
	55,594,318,859	15,490,249,173	Capital Pagado		
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR (Notas 4, 12 y 14)	249,530,925	11,618,629	RESERVA CAPITAL	2,550,000	2,550,000
BIENES DE USO (Nota 5)	0	0	RESULTADO ACUMULADO		
OTROS ACTIVOS (Nota 4)	357,432,247	124,744,985	Resultado de ejercicio	2,416,211,933	1,229,510,513
			Utilidades no distribuidas	1,288,913,000	59,402,487
TOTAL ACTIVO	62,420,449,890	17,108,880,381	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO		0,464,366,785
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			AJUSTES AL PATRIMONIO		
Derecho por financiamiento de reportos			Ganancias o pérdidas por fluctuaciones cambiarias por tenencia de activos y pasivos en moneda extranjera	22,071,935,638	4,325,724,349
Derecho por operaciones spot, forwardy futuros de divisas y títulos valores	395,213,766	0	TOTAL PATRIMONIO	60,375,074,534	16,107,054,134
Derecho por otras operaciones contingentes			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	62,420,449,890	17,108,880,381
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	395,213,764	0			
RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS DE CONFIANZA			CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		
Custodia de Valores	132,072,143,911	32,295,196,395	Derecho por financiamiento de reportos		
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	132,072,143,911	32,295,196,395	Derecho por operaciones spot, forwardy futuros de divisas y títulos valores	395,213,766	0
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	685,858,561	129,711,465	Derecho por otras operaciones contingentes		
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	133,153,214,238	32,424,907,860	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	395,213,744	0
			RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS DE CONFIANZA		
			Custodia de Valores	132,072,143,911	32,295,196,395
			TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	132,072,143,911	32,295,196,395
			OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	685,858,561	129,711,465
			TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	133,153,214,238	32,424,907,860

ESTADO DE RESULTADOS
POR LOS SEMESTRES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2020 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Presentados sobre la Base del Costo Histórico)
(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS	6/30/20	12/31/19	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	6/30/20	12/31/19
Rendimientos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio	68,321,776	0	Honorarios y comisiones	3,770,451,682	683,843,244
Rendimientos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio	0	0	Resultado por ajuste a Valor Mercado de las Inv. Clasificadas en el Portafolio Com ¹	0	0
Rendimientos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio	0	0	Diferencias en Cambio (Nota 14)	0	0
Dividendos por Acciones Clasificadas en el Portafolio pc	5,239,364	771,959	Pérdida (Ganancia) en Venta de Inversiones en Títulos Valores	1,606,441,105	1,861,822,928
Rendimientos por Financiamiento de Margen	0	0	Otros Ingresos	0	106,920
Rendimientos por Financiamiento por Reporto	0	0	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	5,376,892,787	2,545,773,092
Rendimientos por Activos Indexados a Títulos Valores	0	0	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	5,551,054,940	2,572,937,630
Rendimientos por Otros activos Financieros Directos	0	0	GASTOS OPERATIVOS		
Rendimientos por Inversiones en Depósitos y Colocación	100,601,013	26,392,579	Suavios y sueltos	-244,212,536	-127,072,742
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	174,162,153	27,164,538	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y amortización de Intangibles (Notas 5 y 4)	-537,865,584	-85,437,018
			Otros Gastos	-1,577,547,342	-446,305,357
GASTOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS OPERATIVOS	-2,359,425,462	-658,815,117
Intereses por Obligaciones por Operaciones de Reporto	0	0	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,191,429,478	1,914,122,513
Intereses por Pasivos Financieros Indexados a Títulos Val	0	0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (Notas 13)	-775,217,545	-684,612,000
Intereses por Préstamos por Financiamiento de Margen	0	0	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	2,416,211,933	1,229,510,513
Intereses por Obligaciones por Financiamiento con Ban	0	0			
Intereses por Títulos Valores Emitidos por la Institución	0	0			
Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	0	0			
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0	0			
MARGEN FINANCIERO BRUTO	174,162,153	27,164,538			
Ingresos por diferencial cambiario	0	0			
Ingresos por Dividendos Acción B.V.C.	0	0			
Gastos por Provisiones y Desvalorización de Activos Fina	0	0			
MARGEN FINANCIERO NETO	174,162,153	27,164,538			

Los datos adjuntos forman parte integral de estos estados financieros


Oliver Gregorio Tizco Nolasca
PRESIDENTE


Erika Gutiérrez
DIRECTOR PRINCIPAL


V.P. CONTRALORIA