



FIVENCA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE ENTIDADES DE INVERSIÓN COLECTIVA, C.A  
 Estado de Situación Financiera  
 Al 31 de Agosto 2023  
 Expresado en Bolívares

RIF: J-501678634

FORMA A

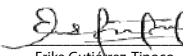
		ACTIVO	
<b>ACTIVO</b>			
<b>Disponibilidades</b>			
1	Efectivo		1.236,77
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	1.236,77	
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	0,00	
4	(Provisión para Disponibilidades)	0,00	
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>			
5	Portafolio para comercialización "T"	0,00	0,00
6	Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	0,00	
7	Portafolio de Inversión "I"	0,00	
8	Portafolio para Comercialización de Acciones	0,00	
9	Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	0,00	
10	Inversiones de disponibilidad Rrestringida	0,00	
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>			
11	Financiamiento por Operaciones de Reporto con Garantía Bancaria	0,00	0,00
12	Activos Financieros Indexados a Títulos Valores	0,00	
13	Prestamos o 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	<b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>	0,00	0,00
18	<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	0,00	
19	<b>BIENES REALIZABLES</b>	0,00	
20	<b>BIENES DE USO</b>	0,00	0,00
21	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	0,00	0,00
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	<b>OTROS ACTIVOS</b>	0,00	0,00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>1.236,77</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>			
24	Derechos por financiamiento de Reportos	0,00	
25	Derechos por Operaciones Spot, Forward, Futuros Divisas, Títulos Valores	0,00	
26	Derechos por Otras Operaciones Contingentes	0,00	
			<b>0,00</b>
<b>ENCARGO DE CONFIANZA</b>			
54	Administración de Cartera	0,00	
55	Custodia	0,00	
			<b>0,00</b>
27	Otras cuentas de orden deudoras	0,00	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>			<b>0,00</b>

Página - 1 A

		PASIVO	
<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	0,00
29	Títulos Valores Deuda Objeto de Oferta Publica 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	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	0,00
	<b>PASIVOS A MAS DE UN AÑO</b>		36.100,00
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	Otras Obligaciones a mas de un año	36.100,00	
38	CREDITOS DIFERIDOS	0,00	0,00
39	PASIVOS LABORALES	0,00	0,00
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	11.709,62	11.709,62
41	IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00	0,00
42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0,00	0,00
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0,00	0,00
44	OTROS PASIVOS	-2.665,14	-2.665,14
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>45.144,48</b>
	<b>GESTION OPERATIVA</b>		<b>-33.589,30</b>
	<b>PATRIMONIO</b>		
	<b>CAPITAL SOCIAL</b>		
45	CAPITAL PAGADO	5.000,00	5.000,00
46	INCREMENTOS PATRIMONIALES	0,00	0,00
47	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
48	RESULTADOS ACUMULADOS		-15.318,41
49	Resultado del ejercicio	0,00	
	Utilidades no distribuidas	-15.318,41	
	<b>SUPERAVIT NO REALIZADO</b>		0,00
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	0,00	
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0,00	
	AJUSTE DE PATRIMONIO	0,00	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>-10.318,41</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA</b>		<b>-43.907,71</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA + PATRIMONIO</b>		<b>1.236,77</b>
	<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>		
51	Responsabilidades por Financiamiento de Reportos	0,00	
52	Responsabilidades Operac. Spot, Forward futuros de Divisas y Tit. Valores	0,00	
53	Responsabilidades por otras Operaciones Contingentes	0,00	
	<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>		0,00
	<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>		
54	Administración de Cartera	0,00	
55	Custodia	0,00	
	<b>TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA</b>		0,00
	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
	<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>		<b>0,00</b>

  
 José Gregorio Tineo Nottaro  
 Presidente

  
 Erika Gutiérrez Tinoco  
 V.P Contraloría



**FIVENCA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE ENTIDADES DE INVERSIÓN COLECTIVA, C.A**  
**Estado de Resultados**  
**Del 01 de enero al 31 de Agosto 2023**  
**Expresado en Bolívares**

1	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
2	Rendimiento por Inversiones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0,00	
3	Rendimiento por Inversiones Clasificadas en el Portafolio "PIC"	0,00	
4	Rendimiento por Comisiones Clasificadas en el Portafolio "I"	0,00	
5	Dividendos por Acciones Clasificadas en el Portafolio para comercializ.de Acc.	0,00	
6	Rendimientos por Financiamientos de Margen	0,00	
7	Rendimientos por Financiamientos de Reporto	0,00	
8	Rendimientos por Activos Indexados a títulos valores	0,00	
9	Rendimientos por otros Activos financieros directos	0,00	
	Rendimientos por Inversiones en Depósitos y Colocaciones Bancarias	0,00	
	<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>0,00</b>
10	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	0,00	
11	Intereses por Obligaciones por Operaciones de Reporto	0,00	
12	Intereses por Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores	0,00	
13	Intereses por Prestamos por Financiamiento de Margen	0,00	
14	Intereses por Obligaciones por Financiamiento con Bancos	0,00	
15	Intereses por Títulos Valores Emitidos por la Institución	0,00	
	Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	0,00	
	<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>0,00</b>
	<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros -Total Gastos Financieros)</b>		<b>0,00</b>
16			
17	Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	0,00	
	Gastos por Provisiones y Desvalorización de Activos Financieros	0,00	
	<b>Sub-Total</b>		<b>0,00</b>
	<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>		<b>0,00</b>
18	<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>		
19	Honorarios y Comisiones	-33.589,29	
20	Resultado por Ajuste a Mercado Inver. Clasificadas en el Port. deComerc. "T"	0,00	
21	Diferencias en Cambio	0,00	
22	Ganancia (Perdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores	0,00	
	Otros Ingresos	0,00	
	<b>TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>		<b>-33.589,29</b>
	<b>RESULTADOS EN OPERACION FINANCIERA</b>		<b>-33.589,29</b>
23	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>		
24	Salarios y Sueldos	0,00	
25	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	0,00	
	Otros Gastos	-0,01	
	<b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS</b>		<b>-0,01</b>
26	<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DEL ISLR (Resultado en Operaciones Finaiceras- Total Gastos Operativos)</b>		<b>-33.589,30</b>
	Impuesto Sobre la Renta	0,00	<b>0,00</b>
	<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>		<b>-33.589,30</b>

  
 José Gregorio Tineo Nottaro

  
 Erika Gutiérrez Tinoco