



Forma "A"

**FINTECH VALORES CASA DE BOLSA, S.A.**  
**Balance General**  
**DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021**  
**En Bolívares Soberanos**

<b>ACTIVO</b>			
<b>DISPONIBILIDADES</b>			<b>897.970.129,00</b>
1	Efectivo	0,00	
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	897.970.129,00	
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	0,00	
4	(Provisión para disponibilidades)	0,00	
		0,00	
<b>PORTAFOLIOS DE INVERSIONES</b>			-
5	Portafolio para comercialización "T"	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 restringida	0,00	
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>			0,00
11	Financiamiento por operaciones de reporto	0,00	
12	Activos financieros indexados a títulos valores	0,00	
13	Préstamo o financiamiento de margen	0,00	
14	Letras y pagarés con garantía bancaria	0,00	
15	Préstamos no autorizados	0,00	
16	(Provisión sobre préstamos no autorizados)	0,00	
<b>17 INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>			<b>0,00</b>
<b>18 INVERSIONES PERMANENTES</b>			<b>0,00</b>
<b>19 BIENES REALIZABLES</b>			<b>0,00</b>
<b>20 BIENES DE USO</b>			<b>0,00</b>
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>			<b>0,00</b>
21	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	0,00	
22	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	0,00	
<b>23 OTROS ACTIVOS</b>			<b>1.435.759.763,00</b>
	Depósitos Dados en Garantía - (Alquiler)	1.435.759.763,00	
		-	
<b>Total Activo</b>			<b><u><u>2.333.729.892,00</u></u></b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>			
24	Derechos por financiamientos de reporto	0,00	
25	Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	0,00	
26	Derechos por otras operaciones contingentes	0,00	
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>			<b>0,00</b>
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>			
	Administración de cartera	0,00	
	Custodia	0,00	
<b>Total Encargos de Confianza</b>			<b>0,00</b>
<b>27 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		0,00	
<b>Total Cuentas de Orden Deudoras</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>			<b><u><u>0,00</u></u></b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>			
<b>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES</b>			
28	Obligaciones a la vista	0,00	<b>0,00</b>
29	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0,00	
<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>			<b>0,00</b>
30	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0,00	
31	Obligaciones con bancos y entidades 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	
<b>34 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>			<b>0,00</b>




Forma "A"

**FINTECH VALORES CASA DE BOLSA, S.A.**  
**Balance General**  
**DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021**  
**En Bolívares Soberanos**

<b>PASIVOS A MAS DE UN AÑO</b>		<b>-12.006.870.776,11</b>
35	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro del país a más de un año	0,00
36	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro del exterior a más de un año	0,00
37	Otras obligaciones a más de un año	-12.006.870.776,11
<b>38 CREDITOS DIFERIDOS</b>		<b>0,00</b>
<b>39 PASIVOS LABORALES</b>		<b>-46.892.972,35</b>
<b>40 PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>0,00</b>
<b>41 IMPUESTOS DIFERIDOS</b>		<b>0,00</b>
<b>42 OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>		<b>0,00</b>
<b>43 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>		<b>0,00</b>
<b>44 OTROS PASIVOS</b>		<b>-2.572.500,00</b>
<b>Total Pasivo</b>		<b><u>-12.056.336.248,46</u></b>
<b>GESTION OPERATIVA</b>		<b><u>0,00</u></b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		<b>-898.000.000,00</b>
45	Capital pagado (898.000.000,00)	
<b>46 INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>		<b>0,00</b>
<b>47 RESERVAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>
<b>48 RESULTADOS ACUM.</b>		<b>6.804.820.799,74</b>
48-1	Pérdida Acumulada	6.231.708.272,00
48-2	Pérdida en el Ejercicio	573.112.527,74
<b>49 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS</b>		<b>0,00</b>
<b>50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>		<b>0,00</b>
<b>51 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>		<b>3.815.785.556,72</b>
50-1.1	Ganancia por fluctuaciones cambiarias	(1.099.776.908,28)
50-1.2	Pérdida por fluctuaciones cambiarias	4.915.562.465,00
<b>Total Patrimonio</b>		<b><u>9.722.606.356,46</u></b>
<b>Total Patrimonio + Gestión Operativa</b>		<b><u>9.722.606.356,46</u></b>
<b>Total Pasivo + Patrimonio + Gestión Operativa</b>		<b><u>-2.333.729.892,00</u></b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>		
51	Responsabilidades por financiamientos de reporto	0,00
52	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos val.	0,00
53	Responsabilidad por otras operaciones contingentes	0,00
<b>Total cuentas contingentes acreedoras</b>		<b>0,00</b>
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>		
54	Administración de cartera	0,00
55	Custodia	0,00
<b>Total encargos de confianza</b>		<b>0,00</b>
<b>56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0,00</b>
<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras</b>		<b>0,00</b>
<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>		<b><u>0,00</u></b>

  
 Guillermo Garcia  
 Presidente

  
 Jean Sanchez  
 Contador Publico  
 C.P.C. 125361