



**FINTECH VALORES CASA DE BOLSA, S.A.**  
**Balance General**  
**AL 31/05/2022**  
**En Bolívares**

<b>ACTIVO</b>			
<b>DISPONIBILIDADES</b>			<b>8.338,48</b>
1	Efectivo	0,00	
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	8.338,48	
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	0,00	
4	(Provisión para disponibilidades)	0,00	
<b>PORTAFOLIOS DE INVERSIONES</b>			<b>9.111,66</b>
5	Portafolio para comercialización "T"	0,00	
6	Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	5.265,81	
7	Portafolio de inversión "I"	0,00	
8	Portafolio para comercialización de acciones	3.845,85	
9	Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0,00	
10	Inversiones de disponibilidad restringida	0,00	
10-1	Provisión para inversiones en Títulos Valores	0,00	
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>			<b>0,00</b>
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>74.754,89</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>38.195,59</b>
<b>Total Activo</b>			<b><u>130.400,62</u></b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>			
24	Derechos por financiamientos de reporto	6.189,33	
25	Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	20.611,66	
26	Derechos por otras operaciones contingentes	0,00	
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>			<b>26.800,99</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>27 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			<b>0,00</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>			
<b>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES</b>			<b>-2.811,26</b>
28	Obligaciones a la vista	-2.811,26	
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>
<b>PASIVOS A MAS DE UN AÑO</b>			<b>-49.946,75</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	-49.946,75	
<b>38 CREDITOS DIFERIDOS</b>			<b>0,00</b>
<b>39 PASIVOS LABORALES</b>			<b>-7.412,60</b>



FINTECH VALORES CASA DE BOLSA, S.A.  
Balance General  
AL 31/05/2022  
En Bolívares

40 PASIVOS ADMINISTRATIVOS		0,00
41 IMPUESTOS DIFERIDOS		0,00
42 OBLIGACIONES SUBORDINADAS		0,00
43 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL		0,00
44 OTROS PASIVOS		-24.981,31
	<b>Total Pasivo</b>	<b>-85.151,92</b>
		<b>15.992,74</b>
<b>GESTION OPERATIVA</b>		
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		
45 Capital pagado	-83.514,00	-83.514,00
46 INCREMENTOS PATRIMONIALES		0,00
47 RESERVAS DE CAPITAL		0,00
<b>RESULTADOS ACUM.</b>		
48 Resultados del ejercicio	15.992,74	53.067,88
49 Utilidades No distribuidas	37.075,14	
50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO		-7.819,36
50.1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		-6.983,22
	<b>Total Patrimonio</b>	<b>-45.248,70</b>
	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>-130.400,62</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>		
Responsabilidades por financiamientos de reporte	0,00	
52 Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos val.	-12.378,66	
53 Responsabilidad por otras operaciones contingentes	0,00	
	<b>Total cuentas contingentes acreedoras</b>	<b>-12.378,66</b>
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>		
54 Administración de cartera	132.609,26	
55 Custodia	132.609,26	
	<b>Total encargos de confianza</b>	<b>265.218,52</b>
56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00

Guillermo García  
Presidente

Andrea Ramírez  
Contador Público  
C.P.C 172859

Scarlett Barreto  
Auditor Interno