



FINTECH VALORES CASA DE BOLSA, S.A.

Balance General

AL 30/10/2022

En Bolívares

<b>ACTIVO</b>			
<b>DISPONIBILIDADES</b>			<b>13.773,68</b>
1	Efectivo	0,00	
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	13.773,68	
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	0,00	
4	(Provisión para disponibilidades)	0,00	
<b>PORTAFOLIOS DE INVERSIONES</b>			<b>2.185,45</b>
5	Portafolio para comercialización "T"	0,00	
6	Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	125,04	
7	Portafolio de inversión "I"	0,00	
8	Portafolio para comercialización de acciones	2.060,41	
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	
17	<b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR</b>		<b>65.558,81</b>
18	<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>		<b>0,00</b>
19	<b>BIENES REALIZABLES</b>		<b>0,00</b>
20	<b>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	
23	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>109.388,92</b>
		<b>Total Activo</b>	<b>190.906,86</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	5.606,46	
26	Derechos por otras operaciones contingentes	0,00	
		<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	<b>5.606,46</b>
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>			
54	Administración de cartera	0,00	
55	Custodia	518.664,56	
		<b>Total Encargos de Confianza</b>	<b>518.664,56</b>
27	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	0,00	
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>			
<b>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES</b>			<b>-20.964,28</b>
28	Obligaciones a la vista	-20.964,28	
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	
34	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>		<b>0,00</b>
<b>PASIVOS A MAS DE UN AÑO</b>			<b>-52.177,21</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	-52.177,21	
38	<b>CREDITOS DIFERIDOS</b>		<b>0,00</b>
39	<b>PASIVOS LABORALES</b>		<b>-11.461,03</b>

**FINTECH VALORES CASA DE BOLSA, S.A.**  
Balance General  
AL 30/10/2022  
En Bolívares

40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS		-12.168,81
41	IMPUESTOS DIFERIDOS		0,00
42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS		0,00
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL		0,00
44	OTROS PASIVOS		-10.005,82
	<b>Total Pasivo</b>		<u><u>-106.777,15</u></u>
	<b>GESTION OPERATIVA</b>		<u><u>-7.545,93</u></u>
	<b>PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL</b>		<b>-83.514,00</b>
45	Capital pagado	-83.514,00	
46	INCREMENTOS PATRIMONIALES		0,00
47	RESERVAS DE CAPITAL		0,00
	<b>RESULTADOS ACUM.</b>		<b>23.971,35</b>
48	Resultados del ejercicio	-7.545,93	
49	Utilidades No distribuidas	31.517,28	
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO		-17.331,37
50.1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		-7.255,69
	<b>Total Patrimonio</b>		<u><u>-84.129,71</u></u>
	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>		<u><u>-190.906,86</u></u>
	<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.	-5.606,46	
53	Responsabilidad por otras operaciones contingentes	0,00	
	<b>Total cuentas contingentes acreedoras</b>		<b>-5.606,46</b>
	<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>		
54	Administración de cartera	0,00	
55	Custodia	518.664,56	
	<b>Total encargos de confianza</b>		<b>518.664,56</b>
56	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00



Guillermo García  
Presidente



Andrea Ramírez  
Contador Público  
C.P.C 172859



Scarlett Barreto  
Auditor Interno