

ACTI VALORES

Casa de Bolsa

ACTIVADORES CASA DE BOLSA, S.A. BALANCE GENERAL DE PUBLICACION AL 31 DE MARZO DE 2023

Exprimado en Bolívaros

Rif J00345605-5

ACTIVO	31-mar-23	PASIVO Y PATRIMONIO	31-mar-23
DISPONIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	0	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV	
Bancos y Otras Instituciones Financ del país	4.659	Obligaciones a la vista	1.010
Bancos y Otras Instituciones Financ del exterior	2.805.714	Títulos Valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0
(Provisión para disponibilidades)	0	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	
		Obligaciones con bancos y EAP del país hasta un año	0
		Obligaciones con bancos y EAP del exterior hasta un año	0
		Obligaciones por operaciones de reporte	0
		Pasivos Financieros Indexados a títulos valores	0
		INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0
PORTAFOLIOS PARA INVERSIONES	3.175.399	PASIVO A MAS DE UN AÑO	
Portafolio para comercialización "T"	0	Obligaciones con bancos y EAP del país a más de un año	0
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0	Obligaciones con bancos y EAP del ext a más de un año	0
Portafolio de inversión "T"	0	CREDITOS DIFERIDOS	0
Portafolio para comercialización de acciones	0	PASIVOS LABORALES	110.772
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	775
Inversiones de disponibilidad restringida	0	IMPUESTOS DIFERIDOS	0
Provisión para inversiones en Títulos Valores	0	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0
		OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		OTROS PASIVOS	2.216.969
Financiamiento por operaciones de reporte	0	TOTAL PASIVO	2.329.826,50
Activos Financieros Indexados a títulos valores	0	GESTION OPERATIVA	497.764,84
Préstamos o Financiamientos de margen	0	PATRIMONIO	
Letras y pagarés con garantía bancaria	0	CAPITAL SOCIAL	
Préstamos no autorizados	0	Capital pagado	200.000
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	0	INCREMENTOS PATRIMONIALES	0
INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS		RESERVAS DE CAPITAL	48.728
POR COSRAR	81	RESULTADOS ACUMULADOS	
INVERSIONES PERMANENTES	0	Resultados del ejercicio	0
BIENES REALIZABLES	0	Utilidades No Distribuidas	431.831
BIENES DE USO	2.430	SUPERAVI NO REALIZADO POR AJUSTE A V.M.	2.651.239
CARGOS DIFERIDOS		TOTAL PATRIMONIO	3.331.897,56
Incremento por ajuste a V.M. Contratos spot, forward y futuros	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.159.177,90
Reducción por ajuste a V.M. Contratos spot, forward y futuros	0		
OTROS ACTIVOS	170.895		
TOTAL ACTIVO	6.159.177,90		
CUENTAS CONTINGENTES		CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
Derechos por financiamientos de reporte	0	Responsabilidades por financiamientos de reporte	0
Derechos por Op. spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	19.577	Responsabilidades por Op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	-19.577
Derechos por otras operaciones contingentes	0	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0
Total Cuentas Contingentes Deudoras	19.577	Total Cuentas Contingentes acreedoras	-19.577
ENCARGOS DE CONFIANZA		ENCARGOS DE CONFIANZA	
Administración de cartera	0	Administración de cartera	0
Custodia	557.878.620	Custodia	-557.878.620
Total Encargos de Confianza	557.878.620	Total Encargos de Confianza	-557.878.620
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACION DEL 01/01/2023 AL 31/03/2023			
INGRESOS FINANCIEROS	31-mar-23		31-mar-23
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio Com. "T"	0	Ingresos por recuperación de activos financieros	0
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	0	Gastos por provisiones y devaluación de activos financieros	0
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "T"	0	MARGEN FINANCIERO NETO	3.656
Div. Por acc. Clasificadas en el Portafolio Comerc de Acciones	2.841	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Rendimientos por Financiamientos de margen	0	Honorarios y Comisiones	-31.713
Rendimientos por Financiamientos por reportes	0	Resultado por ajuste a V.M. Inversiones Portafolio para Comerc "T"	0
Rendimientos por Activos Indexados a títulos valores	0	Diferencias en cambio	0
Rendimientos por Activos financieros directos	0	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	679.093
Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	714	Otros Ingresos	0
Total Ingresos Financieros	3.555	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	647.380
GASTOS FINANCIEROS		RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	650.934
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporte	0	GASTOS OPERATIVOS	
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0	Salarios y Sueldos	-28.719
Intereses por Préstamos por Financiamientos con Bancos	0	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang	-15.919
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	0	Otros Gastos	-110.541
Intereses por Títulos Valores emitidos por la institución	0	Total Gastos Operativos	-153.179
Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	0	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.	497.765
Total Gastos Financieros	0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0
MARGEN FINANCIERO BRUTO	3.555	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	497.765
INDICES DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO		PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	354.770
		MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS	2.326.551
		PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	354.770
		MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS	2.326.551

Marcel Aguilera
PRESIDENTE
Marcel Aguilera

Marie Lopez
CONTADOR GENERAL
Marie Lopez C.P.C. 23227