

ACTIVALORES

Casa de Bolsa

ACTIVALORES CASA DE BOLSA, S.A.
BALANCE GENERAL DE PUBLICACION
AL 31 DE MARZO DE 2023
 Exprimado en Bolívares

Rif J00345605-5

	31-mar-23	PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO A CORTO PLAZO	31-mar-23
ACTIVO DISPONIBILIDADES			
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
PORTAFOLIOS PARA INVERSIONES		Obligaciones con bancos y EAP del exterior hasta un año	0
Portafolio para comercialización "T"	0	Obligaciones por operaciones de reporte	0
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0	Pasivos Financieros Indexados a títulos valores	0
Portafolio de inversión "T"	0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0
Portafolio para comercialización de acciones	3.175.399	PASIVO A MAS DE UN AÑO	
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0	Obligaciones con bancos y EAP del país a más de un año	0
Inversiones de disponibilidad restringida	0	Obligaciones con bancos y EAP del ext a más de un año	0
Provisión para Inversiones en Títulos Valores	0	CREDITOS DIFERIDOS	0
		PASIVOS LABORALES	110.772
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		PASIVOS ADMINISTRATIVOS	775
Financiamiento por operaciones de reporte	0	IMPUESTOS DIFERIDOS	0
Activos Financieros Indexados a títulos valores	0	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0
Préstamos o Financiamientos de margen	0	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0
Letras y pagarés con garantía bancaria	0	OTROS PASIVOS	2.216.969
Préstamos no autorizados	0	TOTAL PASIVO	2.329.826,50
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	0	GESTION OPERATIVA	497.764,84
INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS POR COBRAR	81	PATRIMONIO	
INVERSIONES PERMANENTES	0	CAPITAL SOCIAL	
BIENES REALIZABLES	0	Capital pagado	200.000
BIENES DE USO	2.430	INCREMENTOS PATRIMONIALES	0
CARGOS DIFERIDOS		RESERVAS DE CAPITAL	48.728
Incremento por ajuste a V.M. Contratos spot, forward y futuros	0	RESULTADOS ACUMULADOS	0
Reducción por ajuste a V.M. Contratos spot, forward y futuros	0	Resultados del ejercicio	0
OTROS ACTIVOS	170.895	Utilidades No Distribuidas	431.831
		SUPERAVI NO REALIZADO POR AJUSTE A V.M.	2.651.239
TOTAL ACTIVO	6.159.177,90	TOTAL PATRIMONIO	3.331.897,56
CUENTAS CONTINGENTES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.159.177,90
Derechos por financiamientos de reporte	0	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
Derechos por Op. spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	19.577	Responsabilidades por financiamientos de reporte	0
Derechos por otras operaciones contingentes	0	Responsabilidades por Op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	-19.577
Total Cuentas Contingentes Deudoras	19.577	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0
ENCARGOS DE CONFIANZA		Total Cuentas Contingentes acreedoras	-19.577
Administración de carteras	0	ENCARGOS DE CONFIANZA	
Custodia	557.878.620	Administración de carteras	0
Total Encargos de Confianza	557.878.620	Custodia	-557.878.620
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	Total Encargos de Confianza	-557.878.620
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0

ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACION DEL 01/01/2023 AL 31/03/2023

	31-mar-23		31-mar-23
INGRESOS FINANCIEROS			
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

María López
 CONTADOR GENERAL
 María López C.P.C. 23227