

ACTI VALORES

Casa de Bolsa

ACTIVALORES CASA DE BOLSA, S.A. BALANCE GENERAL DE PUBLICACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Expresado en Bolívars

Rif -J00345605-5

ACTIVO	31-dic-23	PASIVO Y PATRIMONIO	31-dic-23
DISPONIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	0	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV	
Bancos y Otras Instituciones Financ del país	17.389	Obligaciones a la vista	376
Bancos y Otras Instituciones Financ del exterior	3.900.910	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		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	4.667.426	PASIVOS LABORALES	37.241
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	3.969
Inversiones de disponibilidad restringida	0	IMPUESTOS DIFERIDOS	0
Provisión para inversiones en Títulos Valores	0	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0
		OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0
		OTROS PASIVOS	3.473.526
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		TOTAL PASIVO	3.515.112,67
Financiamiento por operaciones de reporte	0	GESTION OPERATIVA	299.860,11
Activos Financieros indexados a títulos valores	0	PATRIMONIO	
Préstamos o Financiamientos de margen	0	CAPITAL SOCIAL	
Letras y pagarés con garantía bancaria	0	Capital pagado	200.000
Préstamos no autorizados	0	INCREMENTOS PATRIMONIALES	0
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	0	RESERVAS DE CAPITAL	85.537
INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS POR COBRAR	217	RESULTADOS ACUMULADOS	0
INVERSIONES PERMANENTES	0	Resultados del ejercicio	1.131.305
BIENES REALIZABLES	0	Utilidades No Distribuidas	4.116.216
BIENES DE USO	1.664	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A V.M.	5.533.057,97
CARGOS DIFERIDOS	560.601	TOTAL PATRIMONIO	9.348.030,75
Incremento por ajuste a V.M. Contratos spot, forward y futuros	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
Reducción por ajuste a V.M. Contratos spot, forward y futuros	0	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
OTROS ACTIVOS	9.348.207,54	Responsabilidades por financiamientos de reporte	0
TOTAL ACTIVO		Responsabilidades por Op. spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	-10.784
CUENTAS CONTINGENTES		Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0
Derechos por financiamientos de reporte	0	Total Cuentas Contingentes acreedoras	-10.784
Derechos por Op. spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	10.784	ENCARGOS DE CONFIANZA	
Derechos por otras operaciones contingentes	0	Administración de cartera	0
Total Cuentas Contingentes Deudoras	10.784	Custodia	-1.083.794.985
ENCARGOS DE CONFIANZA		Total Encargos de Confianza	-1.083.794.985
Administración de cartera	0	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
Custodia	1.083.794.985		
Total Encargos de Confianza	1.083.794.985		
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		

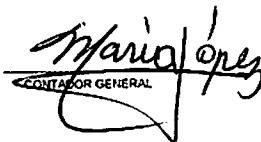
ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACION DEL 01/07/2023 AL 31/12/2023

	31-dic-23		31-dic-23
INGRESOS FINANCIEROS		INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio Com. "T"	0	Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	0
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	0	MARGEN FINANCIERO NETO	17.108
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "T"	0	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Div. Por acc. Clasificadas en el Portafolio Comerc de Acciones	16.284	Honorarios y Comisiones	-374.699
Rendimientos por Financiamientos de margen	0	Resultado por ajuste a VM Inversiones Portafolio para Comerc "T"	0
Rendimientos por Financiamientos por reportos	0	Diferencias en cambio	0
Rendimientos por Activos Indexados a títulos valores	0	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	1.024.997
Rendimientos por Activos financieros directos	0	Otros Ingresos	418
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bcarias.	824	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	650.716
Total Ingresos Financieros	17.108	RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	667.824
GASTOS FINANCIEROS		GASTOS OPERATIVOS	
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporte	0	Salarios y Sueldos	-216.480
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang.	-832
Intereses por Préstamos por Financiamientos con Bancos	0	Otros Gastos	-150.651
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	0	Total Gastos Operativos	-367.964
Intereses por Títulos Valores emitidos por la institución	0	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.	299.860
Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0
Total Gastos Financieros	0	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	299.860
MARGEN FINANCIERO BRUTO	17.108		

INDICES DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO

PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	752.279	20,60
MONTTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS	3.651.485	
PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	752.279	20,60
MONTTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS	3.651.485	


PRESIDENTE


CONTADOR GENERAL