

# ACTI VALORES

Casa de Bolsa

**ACTIVO**  
**DISPONIBILIDADES**  
 Efectivo  
 Bancos y Otras Instituciones Financ del país  
 Bancos y Otras Instituciones Financ del exterior  
 (Provisión para disponibilidades)

**PORTAFOLIOS PARA INVERSIONES**  
 Portafolio para comercialización "T"  
 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"  
 Portafolio de inversión "T"  
 Portafolio para comercialización de acciones  
 Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo  
 Inversiones de disponibilidad restante  
 Provisión para inversiones en Títulos Valores

**ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS**  
 Financiamiento por operaciones de reporto  
 Activos Financieros indexados a títulos valores  
 Préstamos o Financiamientos de margen  
 Letras y pagarés con garantía bancaria  
 Prestamos no autorizados  
 (Provisión sobre préstamos no autorizados)

**INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS**

**POR COBRAR**

**INVERSIONES PERMANENTES**

**BIENES REALIZABLES**

**BIENES DE USO**

**CARGOS DIFERIDOS**

Incremento por ajuste a VM, Contratos spot,forward y futuros  
 Reducción por ajuste a VM, Contratos spot,forward y futuros

**OTROS ACTIVOS**

**TOTAL ACTIVO**

**CUENTAS CONTINGENTES**

Derechos por financiamientos de reporto  
 Derechos por Op. spot,forward y futuros de divisas y de títulos valores  
 Derechos por otras operaciones contingentes

Total Cuentas Contingentes Deudoras

**ENCARGOS DE CONFIANZA**

Administración de cartera

Custodia

Total Encargos de Confianza

**OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

**INGRESOS FINANCIEROS**  
 Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio Com. "T"  
 Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"  
 Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "T"  
 Div. Por acc. Clasificadas en el Portafolio Comercio de Acciones  
 Rendimientos por Financiamientos de margen  
 Rendimientos por Financiamientos por reportos  
 Rendimientos por Activos Indexados a títulos valores  
 Rendimientos por Activos financieros directos  
 Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bursátiles.

Total Ingresos Financieros

**GASTOS FINANCIEROS**

Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto  
 Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores  
 Intereses por Préstamos por Financiamientos con Bancos  
 Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos  
 Intereses por Títulos Valores emitidos por la Institución  
 Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos

Total Gastos Financieros

**MARGEN FINANCIERO BRUTO**

**INDICES DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO**

## ACTIVOS CASA DE BOLSA, S.A.

### BALANCE GENERAL DE PUBLICACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Expresado en Bolívares

Rif -J00345605-5

31-dic-23

	31-dic-23	
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>		
0 CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV		376
17.389 Obligaciones a la vista		0
3.900.910 Títulos Valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la Institución		0
<b>0 PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>		
Obligaciones con bancos y EAP del país hasta un año		0
Obligaciones con bancos y EAP del exterior hasta un año		0
0 Obligaciones por operaciones de reporto		0
0 Pasivos Financieros indexados a títulos valores		0
<b>0 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>		
4 667.426 PASIVO A MAS DE UN AÑO		
0 Obligaciones con bancos y EAP del país a más de un año		0
0 Obligaciones con bancos y EAP del ext a más de un año		0
<b>0 CREDITOS DIFERIDOS</b>		
PASIVOS LABORALES		37.241
PASIVOS ADMINISTRATIVOS		3.969
0 IMPUESTOS DIFERIDOS		0
0 OBLIGACIONES SUBORDINADAS		0
0 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL		0
0 OTROS PASIVOS		3.473.526
0 TOTAL PASIVO		3.615.112,67
0 GESTION OPERATIVA		299.860,11
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		
217 Capital pagado		200.000
0 INCREMENTOS PATRIMONIALES		0
0 RESERVAS DE CAPITAL		85.537
<b>1.664 RESULTADOS ACUMULADOS</b>		
Resultados del ejercicio		0
0 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS		1.131.305
0 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A V.M.		4.116.216
560.601 TOTAL PATRIMONO		5.533.057,97
9.348.207,54 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		9.348.030,75
<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREDORAS</b>		
0 Responsabilidades por financiamientos de reporto		0
10.784 Responsabilidades por Op. Spcl. forward y futuros de divisas y títulos valores		-10.784
0 Responsabilidades por otras operaciones contingentes		0
10.784 Total Cuentas Contingentes acreedoras		-10.784
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>		
0 Administración de cartera		0
Custodia		-1.083.794,985
1.083.794,985 Total Encargos de Confianza		-1.083.794,985
0 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS		0
<b>ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACION DEL 01/07/2023 AL 31/12/2023</b>		
	31-dic-23	
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
0 Ingresos por recuperación de activos financieros		0
0 Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros		0
0 MARGEN FINANCIERO NETO		17.108
<b>16.284 HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>		
0 Honorarios y Comisiones		-374.699
0 Resultado por ajuste a VM inversiones Portafolio para Comercio "T"		0
0 Diferencias en cambio		0
0 Ganancia (Perdida) en venta de inversiones en títulos valores		1.024.997
824 Otros Ingresos		418
17.108 Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos		650.716
<b>RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA</b>		
0 GASTOS OPERATIVOS		
0 Salarios y Sueldos		-216.480
0 Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang.		-832
0 Otros Gastos		-150.651
0 Total Gastos Operativos		-367.964
0 RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.		299.860
0 IMPUESTO SOBRE LA RENTA		0
17.108 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		299.860
	752.279	20,60
<b>PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)</b>		
MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS		3 651.485
<b>PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO</b>		
MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS		752.279
	3.651.485	20,60

*Manel Palau*  
 PRESIDENTE

*Mario López*  
 CONTADOR GENERAL