

# ACTI VALORES

Casa de Bolsa

## ACTIVALORES CASA DE BOLSA, S.A. BALANCE GENERAL DE PUBLICACION AL 31 DE AGOSTO DE 2023 Expresado en Bolivares

Rif -J00345605-5

ACTIVO	31-ago-23	PASIVO Y PATRIMONIO	31-ago-23
<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
Efectivo	0	<b>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SHV</b>	
Bancos y Otras Instituciones Financ del pais	9.015	Obligaciones a la vista	0
Bancos y Otras Instituciones Financ del exterior	3 896 593	Títulos Valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0
(Provisión para disponibilidades)	0	<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	
		Obligaciones con bancos y EAP del pais hasta un año	0
<b>PORTAFOLIOS PARA INVERSIONES</b>		Obligaciones con bancos y EAP del exterior hasta un año	0
Portafolio para comercialización "T"	0	Obligaciones por operaciones de reporto	0
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0	Pasivos Financieros Indexados a títulos valores	0
Portafolio de inversión "T"	0	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	0
Portafolio para comercialización de acciones	2 871 461	<b>PASIVO A MAS DE UN AÑO</b>	
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0	Obligaciones con bancos y EAP del pais 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	<b>CREDITOS DIFERIDOS</b>	0
		<b>PASIVOS LABORALES</b>	123 059
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>		<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>	3 232
Financiamiento por operaciones de reporto	0	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	0
Activos Financieros Indexados a títulos valores	0	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>	0
Préstamos o Financiamientos de margen	0	<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	0
Letras y pagarés con garantía bancaria	0	<b>OTROS PASIVOS</b>	3 162 653
Préstamos no autorizados	0	<b>TOTAL PASIVO</b>	3 288 944,57
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	0		308.281,93
		<b>GESTION OPERATIVA</b>	
<b>INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS</b>		<b>PATRIMONIO</b>	
<b>POR COBRAR</b>	887	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	200 000
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	0	Capital pagado	0
<b>BIENES REALIZABLES</b>	0	<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	0
<b>BIENES DE USO</b>	1 126	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	85 537
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>		<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	0
Incremento por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0	Resultados del ejercicio	1 131 305
Reducción por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0	Utilidades No Distribuidas	2 017 749
<b>OTROS ACTIVOS</b>	252 736	<b>SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A V.M.</b>	3 434 591,47
<b>TOTAL ACTIVO</b>	7.031.817,97	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	7.031.817,97
		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	
<b>CUENTAS CONTINGENTES</b>		<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	
Derechos por financiamientos de reporto	0	Responsabilidades por financiamientos de reporto	0
Derechos por Op. spot,forward y futuros de divisas y de títulos valores	46 215	Responsabilidades por Op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	-46 215
Derechos por otras operaciones contingentes	0	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	46 215	<b>Total Cuentas Contingentes acreedoras</b>	-46 215
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>		<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	
Administración de cartera	0	Administración de cartera	0
Custodia	711.991.260	Custodia	-711.991.260
<b>Total Encargos de Confianza</b>	711.991.260	<b>Total Encargos de Confianza</b>	-711.991.260
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	0	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	0

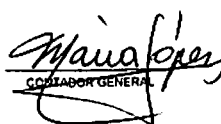
### ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACION DEL 01/01/2023 AL 31/07/2023

	31-ago-23		31-ago-23
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	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	<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	4.508
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "T"	0	<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	
Div. Por acc. Clasificadas en el Portafolio Comerc de Acciones	3 684	Honorarios y Comisiones	-45 960
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	541 197
Rendimientos por Activos financieros directos	0	Otros Ingresos	0
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bcarlos.	824	<b>Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos</b>	495.237
<b>Total Ingresos Financieros</b>	4.508	<b>RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA</b>	499.745
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0	Salarios y Sueldos	-108 003
Intereses por Pasivos financieros Indexados a títulos valores	0	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang.	-1 276
Intereses por Préstamos por Financiamientos con Bancos	0	Otros Gastos	-82 184
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	0	<b>Total Gastos Operativos</b>	-191 463
Intereses por Títulos Valores emitidos por la institución	0	<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.</b>	308.282
Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	0	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	0
<b>Total Gastos Financieros</b>	0	<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	308.282
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	4.508		

INDICES DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO

PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	407 083	16,28
MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS	2 499 815	
PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	407 083	16,28
MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS	2 499 815	

  
PRESIDENTE

  
CONTADOR GENERAL