

ACTIVALORES

Casa de Bolsa

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

Rd: J00345605-5

ACTIVO	31-oct-23	PASIVO Y PATRIMONIO	31-oct-23
DISPONIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	0	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV	
Bancos y Otras Instituciones Financ del país	3 240	Obligaciones a la vista	3
Bancos y Otras Instituciones Financ del exterior	3 971 729	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 reporto	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	3 243 033	PASIVOS LABORALES	125 684
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	3 254
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	3 280 869
Financiamiento por operaciones de reporto	0	TOTAL PASIVO	3 409 810,60
Activos Financieros Indexados a títulos valores	0	GESTION OPERATIVA	413 805,22
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	85 537
POR COBRAR	497	RESULTADOS ACUMULADOS	0
INVERSIONES PERMANENTES	0	Resultados del ejercicio	1 131 305
BIENES REALIZABLES	1 768	Utilidades No Distribuidas	2 276 409
BIENES DE USO	0	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A V.M.	3 693 250,89
CARGOS DIFERIDOS	296 588	TOTAL PATRIMONIO	7 516 866,81
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	7 516 855,06	Responsabilidades por financiamientos de reporto	0
TOTAL ACTIVO		Responsabilidades por Op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	-46 215
CUENTAS CONTINGENTES		Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0
Derechos por financiamientos de reporto	0	Total Cuentas Contingentes acreedoras	-46 215
Derechos por Op. spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	46 215	ENCARGOS DE CONFIANZA	
Derechos por otras operaciones contingentes	0	Administración de cartera	0
Total Cuentas Contingentes Deudoras	46 215	Custodia	-711 991 260
ENCARGOS DE CONFIANZA		Total Encargos de Confianza	-711 991 260
Administración de cartera	0	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
Custodia	711 991 260		
Total Encargos de Confianza	711 991 260		
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		

ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACION DEL 01/07/2023 AL 31/10/2023

	31-oct-23		31-oct-23
INGRESOS FINANCIEROS		INGRESOS POR RECUPERACION 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	4 508
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "T"	0	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Div. Por acc. Clasificadas en el Portafolio Comerc de Acciones	3 684	Honorarios y Comisiones	-98 603
Rendimientos por Financiamientos de margen	0	Resultado por ajuste a V.M. 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	756 309
Rendimientos por Activos financieros directos	0	Otros Ingresos	418
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bursátiles	824	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	658 125
Total Ingresos Financieros	4 508	RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	662 633
GASTOS FINANCIEROS		GASTOS OPERATIVOS	
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0	Salarios y Sueldos	-143 986
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang	-728
Intereses por Préstamos por Financiamientos con Bancos	0	Otros Gastos	-104 114
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	0	Total Gastos Operativos	-248 828
Intereses por Títulos Valores emitidos por la Institución	0	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.	413 805
Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0
Total Gastos Financieros	0	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	413 805
MARGEN FINANCIERO BRUTO	4 508		

INDICES DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO

PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)
MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS
PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO
MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS

487 981	18,06
2 701 518	
487 981	18,06
2 701 518	

Manuel Pulgar
PRESIDENTE

Manuel Pulgar
CONSEJERO GENERAL