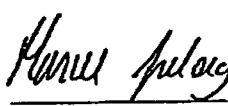
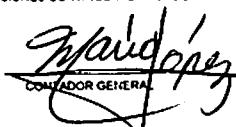


# ACTI VALORES

Casa de Bolsa

ACTIVOS			ACTIVOS CASA DE BOLSA, S.A.	
			BALANCE GENERAL DE PUBLICACION	
			AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	
	Expresado en Bolívares		Rif -J00345605-5	31-oct-23
<b>DISPONIBILIDADES</b>				
Efectivo	31-oct-23	<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		31-oct-23
Bancos y Otras Instituciones Financ del país	3.240	<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>		
Bancos y Otras Instituciones Financ del exterior	3.971.729	0 CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV		3
(Provisión para disponibilidades)		3.240 Obligaciones a la vista		0
		3.971.729 Títulos Valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución		0
<b>PORAFOLIOS PARA INVERSIONES</b>		0 PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		
Portafolio para comercialización "T"		3.240 Obligaciones con bancos y EAP del país hasta un año		0
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"		0 Obligaciones con bancos y EAP del exterior hasta un año		0
Portafolio de inversión "T"		0 Obligaciones por operaciones de reporto		0
Portafolio para comercialización de acciones		0 Pasivos Financieros Indexados a títulos valores		0
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo		0 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR		0
Inversiones de disponibilidad restringida		3.243.033 PASIVO A MAS DE UN AÑO		
Provisión para inversiones en Títulos Valores		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>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>		0 CREDITOS DIFERIDOS		0
Financiamiento por operaciones de reporto		1.768 PASIVOS LABORALES		125.684
Activos Financieros indexados a títulos valores		0 PASIVOS ADMINISTRATIVOS		3.254
Préstamos o Financiamientos de margen		0 IMPUESTOS DIFERIDOS		0
Letras y pagarés con garantía bancaria		0 OBLIGACIONES SUBORDINADAS		0
Prestamos no autorizados		0 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL		0
(Provisión sobre préstamos no autorizados)		0 OTROS PASIVOS		3.280.869
		0 TOTAL PASIVO		3.409.810,60
<b>INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS</b>		0 GESTION OPERATIVA		413.805,22
<b>POR COBRAR</b>		<b>PATRIMONIO</b>		
	497 Capital pagado	<b>CAPITAL SOCIAL</b>		200.000
<b>DIVERSIONES PERMANENTES</b>		0 INCREMENTOS PATRIMONIALES		0
	0 RESERVAS DE CAPITAL			85.537
<b>BIENES REALIZABLES</b>		1.768 RESULTADOS ACUMULADOS		0
		Resultados del ejercicio		0
<b>BIENES DE USO</b>		0 Utilidades No Distribuidas		1.131.305
		0 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A V.M.		2.276.409
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>		296.588 TOTAL PATRIMONIO		3.693.250,69
Incremento por ajuste a V.M Contratos spot,forward y futuros		7.516.855,06 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		7.516.866,51
Reducción por ajusto a V.M. Contratos spot,forward y futuros				
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREDITADAS</b>		
		0 Responsabilidades por financiamientos de reporto		0
TOTAL ACTIVO	7.516.855,06	46.215 Responsabilidades por Op. Spol. forward y futuros de divisas y títulos valores		-46.215
<b>CUENTAS CONTINGENTES</b>		0 Responsabilidades por otras operaciones contingentes		0
Derechos por financiamientos de reporto		46.215 Total Cuentas Contingentes acreedoras		-46.215
Derechos por Op. spot,forward y futuros de divisas y de títulos valores				
Derechos por otras operaciones contingentes		<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>		
Total Cuentas Contingentes Deudoras		0 Administración de cartera		0
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>		711.991.260 Custodia		-711.991.260
Administración de cartera		711.991.260 Total Encargos de Confianza		-711.991.260
Custodia		0 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREDITADAS		0
Total Encargos de Confianza				
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				
ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACION DEL 01/07/2023 AL 31/10/2023				
	31-oct-23			31-oct-23
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>				
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 provisión y desvalorización de activos financieros		0
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "T"	0	MARGEN FINANCIERO NETO		4.508
Div. Por acc. Clasificadas en el Portafolio Comerc de Acciones	3.684	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS		
Rendimientos por Financiamientos de margen	0	0 Honorarios y Comisiones		-98.603
Rendimientos por Financiamientos por reportos	0	0 Resultado por ajuste a VM inversiones Portafolio para Comerc "T"		0
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	0	0 Diferencias en cambio		0
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	824	0 Ganancia (Perdida) en venta de inversiones en títulos valores		756.309
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bursátiles	4.508	Otros Ingresos		418
Total Ingresos Financieros		4.508 Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos		658.125
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA		662.633
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0	0 GASTOS OPERATIVOS		
Intereses por Pasivos Financieros indexados a títulos valores	0	0 Salarios y Sueldos		-143.986
Intereses por Préstamos por Financiamientos con Bancos	0	0 Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang		-728
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	0	0 Otros Gastos		-104.114
Intereses por Títulos Valores emitidos por la institución	0	0 Total Gastos Operativos		-248.828
Intereses por Otros Pasivos Financieros Ductos	0	0 RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.I.R.		413.805
Total Gastos Financieros	4.508	0 IMPUESTO SOBRE LA RENTA		0
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>		4.508 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		413.805
<b>INDICES DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO</b>		<b>PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL II)</b>		
		487.981		18,06
		MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS		
		2.701.518		
		487.981		18,06
		MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS		
		2.701.518		

  
Presidente

  
Comptador General