

# ACTI VALORES

Casa de Bolsa

ACTIVALORES CASA DE BOLSA, S.A.  
BALANCE GENERAL DE PUBLICACION  
AL 31 DE MARZO DE 2024  
Expresado en Bolívares

Rif: J00345605-5

ACTIVO	31-mar-24	PASIVO Y PATRIMONIO	31-mar-24
<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
Efectivo	0	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV	
Bancos y Otras Instituciones Financ del país	48.140	Obligaciones a la vista	18.921
Bancos y Otras Instituciones Financ del exterior	3.539.087	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 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
		<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	0
<b>PORTAFOLIOS PARA INVERSIONES</b>	4.524.817	<b>PASIVO A MAS DE UN AÑO</b>	0
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	<b>CREDITOS DIFERIDOS</b>	0
Portafolio para comercialización de acciones	0	<b>PASIVOS LABORALES</b>	35.834
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>	2.778
Inversiones de disponibilidad restringida	0	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	0
Provisión para inversiones en Títulos Valores	0	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>	0
		<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	0
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>		<b>OTROS PASIVOS</b>	3.244.450
Financiamiento por operaciones de reporte	0	<b>TOTAL PASIVO</b>	3.301.982,89
Activos Financieros indexados a títulos valores	0	<b>GESTION OPERATIVA</b>	216.275,91
Préstamos o Financiamientos de margen	0	<b>PATRIMONIO</b>	
Letras y pagarés con garantía bancaria	0	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	
Préstamos no autorizados	0	Capital pagado	200.000
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	0	<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	0
		<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	100.530
<b>INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS</b>	2.567	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	0
<b>POR COBRAR</b>	0	Resultados del ejercicio	966.521
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	0	Utilidades No Distribuidas	3.859.901
<b>BIENES REALIZABLES</b>	0	<b>SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A V.M.</b>	5.126.952,19
<b>BIENES DE USO</b>	1.456	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	8.645.210,79
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	0	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	8.645.210,79
Incremento por ajuste a V.M. Contratos spot, forward y futuros	0	<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	0
Reducción por ajuste a V.M. Contratos spot, forward y futuros	0	Responsabilidades por financiamientos de reporte	0
<b>OTROS ACTIVOS</b>	529.145	Responsabilidades por Op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	-160.236
<b>TOTAL ACTIVO</b>	8.645.210,79	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0
<b>CUENTAS CONTINGENTES</b>		<b>Total Cuentas Contingentes acreedoras</b>	-160.236
Derechos por financiamientos de reporte	0	<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	0
Derechos por Op. spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	160.236	Administración de cartera	-1.107.002.053
Derechos por otras operaciones contingentes	0	Custodia	-1.107.002.053
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	160.236	<b>Total Encargos de Confianza</b>	-1.107.002.053
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	0	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	0
Administración de cartera	1.107.002.053		
Custodia	1.107.002.053		
<b>Total Encargos de Confianza</b>	1.107.002.053		
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	0		
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACION DEL 01/01/2023 AL 31/03/2024</b>	
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio Com. "T"	0	<b>31-mar-24</b>	<b>31-mar-24</b>
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	0	Ingresos por recuperación de activos financieros	0
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "T"	0	Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	0
Div. Por acc. Clasificadas en el Portafolio Comercio de Acciones	21.937	<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	92.436
Rendimientos por Financiamientos de margen	0	<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	180.625
Rendimientos por Financiamientos por reportos	0	Honorarios y Comisiones	0
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	0	Resultado por ajuste a V.M. inversiones Portafolio para Comerc "T"	0
Rendimientos por Activos financieros directos	0	Diferencias en cambio	0
Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias.	70.499	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	114.810
<b>Total Ingresos Financieros</b>	92.436	Otros Ingresos	0
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos</b>	295.435
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporte	0	<b>RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA</b>	387.871
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	-107.312
Intereses por Préstamos por Financiamientos con Bancos	0	Salarios y Sueldos	-208
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	0	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang.	-64.075
Intereses por Títulos Valores emitidos por la institución	0	Otros Gastos	-171.595
Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	0	<b>Total Gastos Operativos</b>	-216.276
<b>Total Gastos Financieros</b>	0	<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.</b>	0
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	92.436	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	0
		<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	216.276
		<b>PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)</b>	781.557
		<b>MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS</b>	3.427.642
		<b>PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO</b>	781.557
		<b>MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS</b>	3.427.642

INDICES DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO

*Manuel Pulgar*  
PRESIDENTE

*Manuela Lopez*  
CONTADOR GENERAL