ACTI VALORES
Casa de Bolsa

ACTIVALORES CASA DE BOLSA, S.A.
BALANCE GENERAL DE PUBLICACION
AL 30 DE ABRIL DE 2024

Expresado en Bolivares — Rif -J00345605-5

ACTIVO	30-abr-24	PASIVO Y PATRIMONIO	30-abr-24
DISPINIBILIDADES		**PASIVO A CORTO PLAZO**	
Efectivo	0	**CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV**	
Bancos y Otras Instituciones Financ del país	25.072	Obligaciones a la vista	8.510
Bancos y Otras Instituciones Financ del exterior	3.489.034	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
PORTAFOLIOS PARA INVERSIONES		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 "I"	0	**INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR**	0
Portafolio para comercialización de acciones	5.371.701	**PASIVO A MAS DE UN AÑO**	
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0	Obligaciones con bancos y EAP del país 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	**CREDITOS DIFERIDOS**	0
		PASIVOS LABORALES	38.922
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		**PASIVOS ADMINISTRATIVOS**	2.778
Financiamiento por operaciones de reporto	0	**IMPUESTOS DIFERIDOS**	0
Activos Financieros indexados a títulos valores	0	**OBLIGACIONES SUBORDINADAS**	0
Préstamos o Financiamientos de margen	0	**OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL**	0
Letras y pagarés con garantía bancaria	0	**OTROS PASIVOS**	3.194.756
Prestamos no autorizados	0	**TOTAL PASIVO**	**3.244.965,46**
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	0	**GESTION OPERATIVA**	**189.209,66**
		PATRIMONIO	
INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS		**CAPITAL SOCIAL**	
POR COBRAR	388	Capital pagado	200.000
INVERSIONES PERMANENTES	0	**INCREMENTOS PATRIMONIALES**	0
BIENES REALIZABLES	0	**RESERVAS DE CAPITAL**	100.530
BIENES DE USO	1.404	**RESULTADOS ACUMULADOS**	
CARGOS DIFERIDOS		Resultados del ejercicio	0
Incremento por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0	Utilidades No Distribuidas	966.521
Reducción por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0	**SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A V.M.**	4.858.101
OTROS ACTIVOS	671.728	**TOTAL PATRIMONIO**	**6.125.152,07**
TOTAL ACTIVO	**9.559.327,19**	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	**9.559.327,19**
CUENTAS CONTINGENTES		**CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS**	
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	16.037	Responsabilidades por Op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	-16.037
Derechos por otras operaciones contingentes	0	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0
Total Cuentas Contingentes Deudoras	16.037	**Total Cuentas Contingentes acreedoras**	-16.037
ENCARGOS DE CONFIANZA		**ENCARGOS DE CONFIANZA**	
Administración de cartera	0	Administración de cartera	0
Custodia	1.311.226.762	Custodia	-1.311.226.762
Total Encargos de Confianza	1.311.226.762	**Total Encargos de Confianza**	-1.311.226.762
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	0

ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACION DEL 01/01/2023 AL 30/04/2024

INGRESOS FINANCIEROS	30-abr-24		30-abr-24
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 provisiones y desvalorización de activos financieros	0
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	0	**MARGEN FINANCIERO NETO**	**101.493**
Div. Por acc. Clasificadas en el Portafolio Comerc de Acciones	29.526	**HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS**	
Rendimientos por Financiamientos de margen	0	Honorarios y Comisiones	168.083
Rendimientos por Financiamientos por reportos	0	Resultado por ajuste a VM inversiones Portafolio para Comerc "T"	0
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	0	Diferencias en cambio	0
Rendimientos por Activos financieros directos	0	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	147.233
Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bcarias.	71.966	Otros Ingresos	0
Total Ingresos Financieros	101.493	**Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos**	**315.316**
GASTOS FINANCIEROS		**RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA**	**416.809**
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0	**GASTOS OPERATIVOS**	
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0	Salarios y Sueldos	-142.089
Intereses por Préstamos por Financiamientos con Bancos	0	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang.	-260
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	0	Otros Gastos	-85.250
Intereses por Títulos Valores emitidos por la institución	0	**Total Gastos Operativos**	-227.599
Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	0	**RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.**	**189.210**
Total Gastos Financieros	0	**IMPUESTO SOBRE LA RENTA**	0
MARGEN FINANCIERO BRUTO	101.493	**RESULTADO NETO DEL EJERCICIO**	**189.210**

INDICES DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO		
PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	939.088	24,07
MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS	3.901.288	
PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	939.088	24,07
MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS	3.901.288	

PRESIDENTE

CONTADOR GENERAL