ACTI VALORES
Casa de Bolsa

ACTIVALORES CASA DE BOLSA, S.A.
BALANCE GENERAL DE PUBLICACION
AL 30 DE JUNIO 2020

Expresado en Bolivares — Rif -J00345605-5

ACTIVO	30-jun-20	PASIVO Y PATRIMONIO	30-jun-20
DISPINIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	0	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV	
Bancos y Otras Instituciones Financ del país	680,007,624	Obligaciones a la vista	80,327,273
Bancos y Otras Instituciones Financ del exterior	22,327,300,746	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	45,625,635,228	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 Títlos Valores	0	CREDITOS DIFERIDOS	0
		PASIVOS LABORALES	162,585,401
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		PASIVOS ADMINISTRATIVOS	139,774,962
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	23,100,290,951
Prestamos no autorizados	0	TOTAL PASIVO	23,482,978,586.62
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	0	GESTION OPERATIVA	5,267,100,016.04
		PATRIMONIO	
INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS		CAPITAL SOCIAL	
POR COBRAR	230,345,805	Capital pagado	25,000,000
INVERSIONES PERMANENTES	0	INCREMENTOS PATRIMONIALES	0
BIENES REALIZABLES	0	RESERVAS DE CAPITAL	78,996,178
BIENES DE USO	9,341,763	RESULTADOS ACUMULADOS	
CARGOS DIFERIDOS		Resultados del ejercicio	0
Incremento por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0	Utilidades No Distribuidas	1,496,175,132
Reducción por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A V.M.	39,207,948,779
OTROS ACTIVOS	685,567,527	TOTAL PATRIMONIO	40,808,120,089.70
TOTAL ACTIVO	69,558,198,692.36	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	69,558,198,692.36
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	1,683,366,818	Responsabilidades por Op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	-1,683,366,818
Derechos por otras operaciones contingentes	0	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0
Total Cuentas Contingentes Deudoras	1,683,366,818	Total Cuentas Contingentes acreedoras	-1,683,366,818
ENCARGOS DE CONFIANZA		ENCARGOS DE CONFIANZA	
Administración de cartera	0	Administración de cartera	0
Custodia	28,822,592,309,632	Custodia	-28,822,592,309,632
Total Encargos de Confianza	28,822,592,309,632	Total Encargos de Confianza	-28,822,592,309,632
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0

ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACION DEL 01-01-2020 AL 30-06-2020

INGRESOS FINANCIEROS	30-jun-20		30-jun-20
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	-2,400,000
Rendimientos por Inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	0	MARGEN FINANCIERO NETO	-35,803,161
Div. Por acc. Clasificadas en el Portafolio Comerc de Acciones	10,712,696	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Rendimientos por Financiamientos de margen	0	Honorarios y Comisiones	2,708,068,761
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	5,857,872,929
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bcarias.	8,248	Otros Ingresos	54,687
Total Ingresos Financieros	10,720,944	Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos	8,565,996,378
GASTOS FINANCIEROS		RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	8,530,193,216
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0	GASTOS OPERATIVOS	
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0	Salarios y Sueldos	-428,999,961
Intereses por Préstamos por Financiamientos con Bancos	0	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang.	-551,625,496
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-44,124,105	Otros Gastos	-2,282,467,743
Intereses por Títulos Valores emitidos por la Institución	0	Total Gastos Operativos	-3,263,093,200
Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	0	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.	5,267,100,016
Total Gastos Financieros	-44,124,105	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0
MARGEN FINANCIERO BRUTO	-33,403,161	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	5,267,100,016

INDICES DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO			
	PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	7,067,281,417	15.63
	MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS	45,219,161,313	
	PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	7,067,281,417	15.63
	MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS	45,219,161,313	

PRESIDENTE
Marcel Apeloig

CONTADOR GENERAL
Marlene Bandres C.P.C 34.226