ACTI VALORES
Casa de Bolsa

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

Expresado en Bolívares — Rif -J00345605-5

ACTIVO	30-abr-20	PASIVO Y PATRIMONIO	30-abr-20
DISPINIBILIDADES		**PASIVO A CORTO PLAZO**	
Efectivo	0	**CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV**	
Bancos y Otras Instituciones Financ del país	1,081,843,161	Obligaciones a la vista	0
Bancos y Otras Instituciones Financ del exterior	19,333,243,215	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	42,413,024,195	**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 Títilos Valores	0	**CREDITOS DIFERIDOS**	0
		PASIVOS LABORALES	110,305,247
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		**PASIVOS ADMINISTRATIVOS**	-128,780
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**	20,305,259,891
Prestamos no autorizados	0	**TOTAL PASIVO**	**20,415,436,357.41**
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	0	**GESTION OPERATIVA**	**159,149,908.70**
		PATRIMONIO	
INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS		**CAPITAL SOCIAL**	
POR COBRAR	11,542,104	Capital pagado	25,000,000
INVERSIONES PERMANENTES	0	**INCREMENTOS PATRIMONIALES**	0
BIENES REALIZABLES	0	**RESERVAS DE CAPITAL**	78,996,178
BIENES DE USO	9,806,679	**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.**	41,321,836,720
OTROS ACTIVOS	647,134,942	**TOTAL PATRIMONIO**	**42,922,008,030.81**
TOTAL ACTIVO	**63,496,594,296.92**	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	**63,496,594,296.92**
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	1,448,773,270	Responsabilidades por Op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	-1,448,773,270
Derechos por otras operaciones contingentes	0	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0
Total Cuentas Contingentes Deudoras	1,448,773,270	**Total Cuentas Contingentes acreedoras**	-1,448,773,270
ENCARGOS DE CONFIANZA		**ENCARGOS DE CONFIANZA**	
Administración de cartera	0	Administración de cartera	0
Custodia	26,505,639,838,716	Custodia	-26,505,639,838,716
Total Encargos de Confianza	26,505,639,838,716	**Total Encargos de Confianza**	-26,505,639,838,716
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	0

ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACION DEL 01-01-2020 AL 30-04-2020

INGRESOS FINANCIEROS	30-abr-20		30-abr-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	0
Rendimientos por Inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	0	**MARGEN FINANCIERO NETO**	**-6,646,617**
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	1,222,954,825
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	679,394,895
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bcarias.	1,726	Otros Ingresos	388
Total Ingresos Financieros	10,714,422	**Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos**	**1,902,350,107**
GASTOS FINANCIEROS		**RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA**	**1,895,703,490**
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0	**GASTOS OPERATIVOS**	
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0	Salarios y Sueldos	-245,759,469
Intereses por Préstamos por Financiamientos con Bancos	0	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang.	-265,811,272
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-17,361,039	Otros Gastos	-1,224,982,840
Intereses por Títulos Valores emitidos por la Institución	0	**Total Gastos Operativos**	**-1,736,553,581**
Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	0	**RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE LS.I.R.**	**159,149,909**
Total Gastos Financieros	-17,361,039	**IMPUESTO SOBRE LA RENTA**	0
MARGEN FINANCIERO BRUTO	-6,646,617	**RESULTADO NETO DEL EJERCICIO**	**159,149,909**

INDICES DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO			
	PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	203,261,822	0.49
	MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS	41,786,052,820	
	PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	203,261,822	0.49
	)NTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS	41,786,052,820	

PRESIDENTE
Marcel Apeloig

CONTADOR GENERAL
Marlene Bandres C.P.C 34.226