ACTI VALORES
Casa de Bolsa

ACTIVALORES CASA DE BOLSA, S.A.
BALANCE GENERAL DE PUBLICACION
AL 31 DE JULIO 2020

Expresado en Bolivares — Rif -J00345605-5

ACTIVO	31-jul-20	PASIVO Y PATRIMONIO	31-jul-20
DISPINIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	0	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV	
Bancos y Otras Instituciones Financ del país	4,570,334,851	Obligaciones a la vista	0
Bancos y Otras Instituciones Financ del exterior	28,299,489,542	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	56,876,438,733	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	191,241,719
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		PASIVOS ADMINISTRATIVOS	-80,275
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	32,930,871,698
Prestamos no autorizados	0	TOTAL PASIVO	33,122,033,141.79
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	0	GESTION OPERATIVA	1,484,043,840.57
		PATRIMONIO	
INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS		CAPITAL SOCIAL	
POR COBRAR	300,828,782	Capital pagado	25,000,000
INVERSIONES PERMANENTES	0	INCREMENTOS PATRIMONIALES	0
BIENES REALIZABLES	0	RESERVAS DE CAPITAL	342,351,179
BIENES DE USO	9,109,303	RESULTADOS ACUMULADOS	
CARGOS DIFERIDOS		Resultados del ejercicio	0
Incremento por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0	Utilidades No Distribuidas	6,499,920,147
Reducción por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A V.M.	49,437,571,079
OTROS ACTIVOS	854,718,176	TOTAL PATRIMONIO	56,304,842,405.41
TOTAL ACTIVO	90,910,919,387.77	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	90,910,919,387.77
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	180,614,037,957	Responsabilidades por Op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	-180,614,037,957
Derechos por otras operaciones contingentes	0	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0
Total Cuentas Contingentes Deudoras	180,614,037,957	Total Cuentas Contingentes acreedoras	-180,614,037,957
ENCARGOS DE CONFIANZA		ENCARGOS DE CONFIANZA	
Administración de cartera	0	Administración de cartera	0
Custodia	32,046,403,761,447	Custodia	-32,046,403,761,447
Total Encargos de Confianza	32,046,403,761,447	Total Encargos de Confianza	-32,046,403,761,447
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0

ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACION DEL 01-07-2020 AL 31-07-2020

INGRESOS FINANCIEROS	31-jul-20		31-jul-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	1,177,773,852
Div. Por acc. Clasificadas en el Portafolio Comerc de Acciones	1,187,100,412	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Rendimientos por Financiamientos de margen	0	Honorarios y Comisiones	1,021,557,880
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	35,586,813
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bcarias.	1,381	Otros Ingresos	60
Total Ingresos Financieros	1,187,101,793	Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos	1,057,144,754
GASTOS FINANCIEROS		RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	2,234,918,606
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0	GASTOS OPERATIVOS	
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0	Salarios y Sueldos	-84,722,934
Intereses por Préstamos por Financiamientos con Bancos	0	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang.	-109,499,121
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-9,327,941	Otros Gastos	-556,652,711
Intereses por Títulos Valores emitidos por la institución	0	Total Gastos Operativos	-750,874,765
Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	0	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.	1,484,043,841
Total Gastos Financieros	-9,327,941	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0
MARGEN FINANCIERO BRUTO	1,177,773,852	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	1,484,043,841

INDICES DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO			
	PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	9,065,087,276	14.41
	MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS	62,908,431,476	
	PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	9,065,087,276	14.41
	MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS	62,908,431,476	

PRESIDENTE
Marcel Apoloig

CONTADOR GENERAL
Marlene Bandres C.P.C 34.226