ACTI VALORES
Casa de Bolsa

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

Expresado en Bolivares — Rif -J00345605-5

| ACTIVO | 31-ago-20 | PASIVO Y PATRIMONIO | 31-ago-20 |
|---|---|---|---|
| DISPINIBILIDADES | | PASIVO A CORTO PLAZO | |
| Efectivo | 0 | CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV | |
| Bancos y Otras Instituciones Financ del país | 355,643,464 | Obligaciones a la vista | 29,496,540 |
| Bancos y Otras Instituciones Financ del exterior | 36,058,727,158 | 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 | 78,349,768,218 | 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 | 213,128,076 |
| 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 | 36,316,526,962 |
| Prestamos no autorizados | 0 | TOTAL PASIVO | 36,559,071,303.25 |
| (Provisión sobre préstamos no autorizados) | 0 | GESTION OPERATIVA | 4,741,840,411.22 |
| | | PATRIMONIO | |
| INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS | | CAPITAL SOCIAL | |
| POR COBRAR | 20,873,462 | Capital pagado | 25,000,000 |
| INVERSIONES PERMANENTES | 0 | INCREMENTOS PATRIMONIALES | 0 |
| BIENES REALIZABLES | 0 | RESERVAS DE CAPITAL | 342,351,179 |
| BIENES DE USO | 8,876,846 | 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. | 67,871,280,384 |
| OTROS ACTIVOS | 1,245,574,276 | TOTAL PATRIMONIO | 74,738,551,710.71 |
| TOTAL ACTIVO | 116,039,463,425.18 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 116,039,463,425.18 |
| 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 | 1,546,895,731 | Responsabilidades por Op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valores | -1,546,895,731 |
| Derechos por otras operaciones contingentes | 0 | Responsabilidades por otras operaciones contingentes | 0 |
| Total Cuentas Contingentes Deudoras | 1,546,895,731 | Total Cuentas Contingentes acreedoras | -1,546,895,731 |
| ENCARGOS DE CONFIANZA | | ENCARGOS DE CONFIANZA | |
| Administración de cartera | 0 | Administración de cartera | 0 |
| Custodia | 46,377,955,058,179 | Custodia | -46,377,955,058,179 |
| Total Encargos de Confianza | 46,377,955,058,179 | Total Encargos de Confianza | -46,377,955,058,179 |
| OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 |

## ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACION DEL 01-07-2020 AL 31-08-2020

| INGRESOS FINANCIEROS | 31-ago-20 | | 31-ago-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 | 1,388,800,564 |
| 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 | 1,819,451,664 |
| 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 | 3,265,789,551 |
| Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bcarias. | 220,206,575 | Otros Ingresos | 61 |
| Total Ingresos Financieros | 1,407,306,987 | Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos | 5,085,241,276 |
| GASTOS FINANCIEROS | | RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA | 6,474,041,839 |
| Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto | 0 | GASTOS OPERATIVOS | |
| Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores | 0 | Salarios y Sueldos | -170,845,178 |
| Intereses por Préstamos por Financiamientos con Bancos | 0 | Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang. | -279,506,282 |
| Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos | -18,506,424 | Otros Gastos | -1,281,849,968 |
| Intereses por Títulos Valores emitidos por la institución | 0 | Total Gastos Operativos | -1,732,201,428 |
| Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos | 0 | RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R. | 4,741,840,411 |
| Total Gastos Financieros | -18,506,424 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 |
| MARGEN FINANCIERO BRUTO | 1,388,800,564 | RESULTADO NETO DEL EJERCICIO | 4,741,840,411 |

| INDICES DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO | | | |
|---|---|---|---|
| | PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1) | 11,970,229,306 | 15.61 |
| | MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS | 76,678,238,135 | |
| | PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO | 11,970,229,306 | 15.61 |
| | MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS | 76,678,238,135 | |

PRESIDENTE
Marcel Apeloig

CONTADOR GENERAL
Marlene Bandres C.P.C 34.226