ACTIVALORES
Casa de Bolsa

ACTIVALORES CASA DE BOLSA, S.A.
BALANCE GENERAL DE PUBLICACION
AL 31 DE ENERO 2021

Expresado en Bolívares — Rif -J00345605-5

ACTIVO	31-ene-21	PASIVO Y PATRIMONIO	31-ene-21
DISPINIBILIDADES		**PASIVO A CORTO PLAZO**	
Efectivo	0	**CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV**	
Bancos y Otras Instituciones Financ del país	269,536,668,109	Obligaciones a la vista	0
Bancos y Otras Instituciones Financ del exterior	202,045,743,562	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 "T"	0	**INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR**	0
Portafolio para comercialización de acciones	252,800,557,773	**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	304,002,722
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		**PASIVOS ADMINISTRATIVOS**	161,678,300
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**	527,635,851,976
Prestamos no autorizados	0	**TOTAL PASIVO**	**528,101,532,998.42**
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	0	**GESTION OPERATIVA**	**207,848,192,803.04**
		PATRIMONIO	
INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS		**CAPITAL SOCIAL**	
POR COBRAR	258,639,370,250	Capital pagado	25,000,000
INVERSIONES PERMANENTES	0	**INCREMENTOS PATRIMONIALES**	0
BIENES REALIZABLES	0	**RESERVAS DE CAPITAL**	581,048,077
BIENES DE USO	7,714,563	**RESULTADOS ACUMULADOS**	
CARGOS DIFERIDOS		Resultados del ejercicio	0
Incremento por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0	Utilidades No Distribuidas	11,035,161,208
Reducción por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0	**SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A V.M.**	239,073,141,096
OTROS ACTIVOS	3,634,022,025	**TOTAL PATRIMONIO**	**250,714,350,380.57**
TOTAL ACTIVO	**986,664,076,282.03**	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	**986,664,076,282.03**
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	118,849,891,716	Responsabilidades por Op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	-118,849,891,716
Derechos por otras operaciones contingentes	0	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0
Total Cuentas Contingentes Deudoras	118,849,891,716	**Total Cuentas Contingentes acreedoras**	-118,849,891,716
ENCARGOS DE CONFIANZA		**ENCARGOS DE CONFIANZA**	
Administración de cartera	0	Administración de cartera	0
Custodia	998,344,814,783	Custodia	-998,344,814,783
Total Encargos de Confianza	998,344,814,783	**Total Encargos de Confianza**	-998,344,814,783
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	0

ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACION DEL 01-01-2021 AL 31-01-2021

INGRESOS FINANCIEROS	31-ene-21		31-ene-21
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**	**568,348,012**
Div. Por acc. Clasificadas en el Portafolio Comerc de Acciones	0	**HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS**	
Rendimientos por Financiamientos de margen	0	Honorarios y Comisiones	206,134,976,862
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	8,150,820,267
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bcarias.	620,917,231	Otros Ingresos	0
Total Ingresos Financieros	620,917,231	**Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos**	**214,285,797,130**
GASTOS FINANCIEROS		**RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA**	**214,854,145,142**
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0	**GASTOS OPERATIVOS**	
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0	Salarios y Sueldos	-147,605,664
Intereses por Préstamos por Financiamientos con Bancos	0	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang.	-311,735,747
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-52,569,219	Otros Gastos	-6,546,610,829
Intereses por Títulos Valores emitidos por la Institución	0	**Total Gastos Operativos**	**-7,005,952,239**
Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	0	**RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE LS.L.R.**	**207,848,192,903**
Total Gastos Financieros	**-52,569,219**	**IMPUESTO SOBRE LA RENTA**	0
MARGEN FINANCIERO BRUTO	**568,348,012**	**RESULTADO NETO DEL EJERCICIO**	**207,848,192,903**

INDICES DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO		
PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	218,275,486,713	47.50
MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS	459,489,550,339	
PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	218,275,486,713	47.50
MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS	459,489,550,339	

PRESIDENTE
Marcel Apeloig

CONTADOR GENERAL
Marlene Barrios C.P.C 34.226