ACTI VALORES
Casa de Bolsa

ACTIVALORES CASA DE BOLSA, S.A.
BALANCE GENERAL DE PUBLICACION
AL 28 DE FEBRERO 2021

Expresado en Bolivares — Rif -J00345605-5

ACTIVO	28-feb-21	PASIVO Y PATRIMONIO	28-feb-21
DISPINIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	0	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV	
Bancos y Otras Instituciones Financ del país	9,299,897,264	Obligaciones a la vista	0
Bancos y Otras Instituciones Financ del exterior	314,543,550,129	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	288,455,858,398	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	354,629,523
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		PASIVOS ADMINISTRATIVOS	414,669,878
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	213,579,157,780
Prestamos no autorizados	0	TOTAL PASIVO	214,348,457,179.87
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	0	GESTION OPERATIVA	112,976,977,532.42
		PATRIMONIO	
INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS		CAPITAL SOCIAL	
POR COBRAR	2,193,035,735	Capital pagado	25,000,000
INVERSIONES PERMANENTES	0	INCREMENTOS PATRIMONIALES	0
BIENES REALIZABLES	0	RESERVAS DE CAPITAL	581,048,077
BIENES DE USO	7,482,106	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.	285,271,054,093
OTROS ACTIVOS	9,736,874,457	TOTAL PATRIMONIO	296,912,263,377.94
TOTAL ACTIVO	624,236,698,090.23	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	624,236,698,090.23
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	134,697,741,350	Responsabilidades por Op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	-134,697,741,350
Derechos por otras operaciones contingentes	0	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0
Total Cuentas Contingentes Deudoras	134,697,741,350	Total Cuentas Contingentes acreedoras	-134,697,741,350
ENCARGOS DE CONFIANZA		ENCARGOS DE CONFIANZA	
Administración de cartera	0	Administración de cartera	0
Custodia	225,754,014,287,734	Custodia	-225,754,014,287,734
Total Encargos de Confianza	225,754,014,287,734	Total Encargos de Confianza	-225,754,014,287,734
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0

ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACION DEL 01-01-2021 AL 28-02-2021

INGRESOS FINANCIEROS	28-feb-21		28-feb-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	539,125,828
Div. Por acc. Clasificadas en el Portafolio Comerc de Acciones	130,941,360	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Rendimientos por Financiamientos de margen	0	Honorarios y Comisiones	121,117,911,130
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	8,168,516,281
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bcarias.	620,917,231	Otros Ingresos	31,929
Total Ingresos Financieros	751,858,591	Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos	129,286,459,341
GASTOS FINANCIEROS		RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	129,825,585,169
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0	GASTOS OPERATIVOS	
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0	Salarios y Sueldos	-302,250,957
Intereses por Préstamos por Financiamientos con Bancos	0	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang.	-958,616,950
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-212,732,763	Otros Gastos	-15,588,739,729
Intereses por Títulos Valores emitidos por la Institución	0	Total Gastos Operativos	-16,849,607,636
Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	0	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.	112,976,977,532
Total Gastos Financieros	-212,732,763	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0
MARGEN FINANCIERO BRUTO	539,125,828	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	112,976,977,532

INDICES DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO			
	PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	42,173,515,040	20.67
	MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS	204,012,259,689	
	PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	42,173,515,040	20.67
	MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS	204,012,259,689	

PRESIDENTE
Marcel Apeloig

CONTADOR GENERAL
Marlene Bayares C.P.C 34.226