ACTI VALORES
Casa de Bolsa

ACTIVALORES CASA DE BOLSA, S.A.
BALANCE GENERAL DE PUBLICACION
AL 30 DE ABRIL 2021

Expresado en Bolivares — Rif -J00345605-5

ACTIVO	30-abr-21	PASIVO Y PATRIMONIO	30-abr-21
DISPINIBILIDADES		**PASIVO A CORTO PLAZO**	
Efectivo	0	**CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV**	
Bancos y Otras Instituciones Financ del país	5,274,646,859	Obligaciones a la vista	0
Bancos y Otras Instituciones Financ del exterior	482,558,830,662	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	596,385,853,919	**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	467,982,703
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		**PASIVOS ADMINISTRATIVOS**	433,887,837
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**	309,424,788,286
Prestamos no autorizados	0	**TOTAL PASIVO**	**310,326,658,825.47**
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	0	**GESTION OPERATIVA**	**149,006,579,842.68**
		PATRIMONIO	
INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS		**CAPITAL SOCIAL**	
POR COBRAR	140,207,142	Capital pagado	25,000,000
INVERSIONES PERMANENTES	0	**INCREMENTOS PATRIMONIALES**	0
BIENES REALIZABLES	0	**RESERVAS DE CAPITAL**	557,854,956
BIENES DE USO	435,681,628	**RESULTADOS ACUMULADOS**	
CARGOS DIFERIDOS		Resultados del ejercicio	0
Incremento por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0	Utilidades No Distribuidas	10,594,491,916
Reducción por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0	**SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A V.M.**	629,399,065,883
OTROS ACTIVOS	15,114,431,214	**TOTAL PATRIMONIO**	**640,576,412,755.08**
TOTAL ACTIVO	**1,099,909,651,423.23**	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	**1,099,909,651,423.23**
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	9,289,153,950	Responsabilidades por Op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	-9,289,153,950
Derechos por otras operaciones contingentes	0	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0
Total Cuentas Contingentes Deudoras	9,289,153,950	**Total Cuentas Contingentes acreedoras**	-9,289,153,950
ENCARGOS DE CONFIANZA		**ENCARGOS DE CONFIANZA**	
Administración de cartera	0	Administración de cartera	0
Custodia	377,599,096,227,152	Custodia	-377,599,096,227,152
Total Encargos de Confianza	377,599,096,227,152	**Total Encargos de Confianza**	-377,599,096,227,152
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	0

ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACION DEL 01-01-2021 AL 30-04-2021

INGRESOS FINANCIEROS	30-abr-21		30-abr-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**	**4,031,303,857**
Div. Por acc. Clasificadas en el Portafolio Comerc de Acciones	131,738,207	**HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS**	
Rendimientos por Financiamientos de margen	0	Honorarios y Comisiones	132,014,117,102
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	281,734,908
Rendimientos por Activos financieros directos	0	Ganancia (Pérdida) en venta de Inversiones en títulos valores	37,509,697,193
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bcarias.	4,284,408,999	Otros Ingresos	31,929
Total Ingresos Financieros	4,416,147,206	**Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos**	**169,805,581,132**
GASTOS FINANCIEROS		**RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA**	**173,836,884,989**
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0	**GASTOS OPERATIVOS**	
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0	Salarios y Sueldos	-681,562,590
Intereses por Préstamos por Financiamientos con Bancos	0	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang.	-2,656,822,158
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-384,843,349	Otros Gastos	-21,491,920,398
Intereses por Títulos Valores emitidos por la Institución	0	**Total Gastos Operativos**	**-24,830,305,146**
Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	0	**RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.**	**149,006,579,843**
Total Gastos Financieros	-384,843,349	**IMPUESTO SOBRE LA RENTA**	**0**
MARGEN FINANCIERO BRUTO	**4,031,303,857**	**RESULTADO NETO DEL EJERCICIO**	**149,006,579,843**

INDICES DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO			
	PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	38,040,858,722	10.66
	MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS	356,857,480,024	
	PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	38,040,858,722	10.66
	MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS	356,857,480,024	

PRESIDENTE
Marcel Apeloig

CONTADOR GENERAL
Marlene Bandres C.P.C 34.226