ACTI VALORES
Casa de Bolsa

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

Expresado en Bolivares — Rif -J00345605-5

ACTIVO	31-may-21	PASIVO Y PATRIMONIO	31-may-21
DISPINIBILIDADES		**PASIVO A CORTO PLAZO**	
Efectivo	0	**CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV**	
Bancos y Otras Instituciones Financ del país	24,282,894,548	Obligaciones a la vista	0
Bancos y Otras Instituciones Financ del exterior	533,227,272,387	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	714,553,523,261	**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	739,436,939
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**	342,670,748,427
Prestamos no autorizados	0	**TOTAL PASIVO**	**343,844,073,202.69**
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	0	**GESTION OPERATIVA**	**171,800,592,191.00**
		PATRIMONIO	
INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS		**CAPITAL SOCIAL**	
POR COBRAR	99,422,257	Capital pagado	25,000,000
INVERSIONES PERMANENTES	0	**INCREMENTOS PATRIMONIALES**	0
BIENES REALIZABLES	0	**RESERVAS DE CAPITAL**	557,854,956
BIENES DE USO	426,328,652	**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.**	767,012,214,142
OTROS ACTIVOS	21,244,785,302	**TOTAL PATRIMONIO**	**778,189,561,013.52**
TOTAL ACTIVO	**1,293,834,226,407.21**	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	**1,293,834,226,407.21**
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	8,954,825,030	Responsabilidades por Op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	-8,954,825,030
Derechos por otras operaciones contingentes	0	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0
Total Cuentas Contingentes Deudoras	8,954,825,030	**Total Cuentas Contingentes acreedoras**	-8,954,825,030
ENCARGOS DE CONFIANZA		**ENCARGOS DE CONFIANZA**	
Administración de cartera	0	Administración de cartera	0
Custodia	396,616,186,182,819	Custodia	-396,616,186,182,819
Total Encargos de Confianza	396,616,186,182,819	**Total Encargos de Confianza**	-396,616,186,182,819
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	0

ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACION DEL 01-01-2021 AL 31-05-2021

INGRESOS FINANCIEROS	31-may-21		31-may-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**	**4,535,935,382**
Div. Por acc. Clasificadas en el Portafolio Comerc de Acciones	136,276,686	**HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS**	
Rendimientos por Financiamientos de margen	0	Honorarios y Comisiones	163,911,623,471
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.	4,884,155,342	Otros Ingresos	31,929
Total Ingresos Financieros	5,020,432,028	**Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos**	**201,703,087,501**
GASTOS FINANCIEROS		**RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA**	**206,239,022,883**
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0	**GASTOS OPERATIVOS**	
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0	Salarios y Sueldos	-1,339,989,751
Intereses por Préstamos por Financiamientos con Bancos	0	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang.	-4,698,100,525
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-484,496,646	Otros Gastos	-28,400,340,416
Intereses por Títulos Valores emitidos por la Institución	0	**Total Gastos Operativos**	-34,438,430,692
Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	0	**RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.**	**171,800,592,191**
Total Gastos Financieros	**-484,496,646**	**IMPUESTO SOBRE LA RENTA**	0
MARGEN FINANCIERO BRUTO	**4,535,935,382**	**RESULTADO NETO DEL EJERCICIO**	**171,800,592,191**

INDICES DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO			
	PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	103,005,680,599	24.57
	MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS	419,190,866,169	
	PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	103,005,680,599	24.57
	MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS	419,190,866,169	

PRESIDENTE
Marcel Apeloig

CONTADOR GENERAL
Marlene Bandres C.P.C 34.226