ACTIVALORES Casa de Bolsa

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

Expresado en Bolivares — Rif -J00345605-5

ACTIVO	30-jun-21	PASIVO Y PATRIMONIO	30-jun-21
DISPINIBILIDADES		**PASIVO A CORTO PLAZO**	
Efectivo	0	**CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV**	
Bancos y Otras Instituciones Financ del país	17,284,805,980	Obligaciones a la vista	0
Bancos y Otras Instituciones Financ del exterior	357,940,589,447	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	716,707,228,033	**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	853,085,295
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		**PASIVOS ADMINISTRATIVOS**	803,852,046
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**	362,287,521,874
Prestamos no autorizados	0	**TOTAL PASIVO**	**363,944,459,214.36**
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	0	**GESTION OPERATIVA**	**760,124,856.42**
		PATRIMONIO	
INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS		**CAPITAL SOCIAL**	
POR COBRAR	384,826,584	Capital pagado	25,000,000
INVERSIONES PERMANENTES	0	**INCREMENTOS PATRIMONIALES**	0
BIENES REALIZABLES	0	**RESERVAS DE CAPITAL**	557,854,956
BIENES DE USO	416,975,675	**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.**	738,189,383,924
OTROS ACTIVOS	21,336,889,148	**TOTAL PATRIMONIO**	**749,366,730,796.17**
TOTAL ACTIVO	**1,114,071,314,866.95**	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	**1,114,071,314,866.95**
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	36,809,732,730	Responsabilidades por Op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	-36,809,732,730
Derechos por otras operaciones contingentes	0	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0
Total Cuentas Contingentes Deudoras	36,809,732,730	**Total Cuentas Contingentes acreedoras**	-36,809,732,730
ENCARGOS DE CONFIANZA		**ENCARGOS DE CONFIANZA**	
Administración de cartera	0	Administración de cartera	0
Custodia	388,394,883,397,391	Custodia	-388,394,883,397,391
Total Encargos de Confianza	388,394,883,397,391	**Total Encargos de Confianza**	-388,394,883,397,391
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	0

ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACION DEL 01-01-2021 AL 30-06-2021

INGRESOS FINANCIEROS	30-jun-21		30-jun-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**	**5,637,863,496**
Div. Por acc. Clasificadas en el Portafolio Comerc de Acciones	370,487,862	**HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS**	
Rendimientos por Financiamientos de margen	0	Honorarios y Comisiones	181,768,902,173
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.	5,796,004,642	Otros Ingresos	31,929
Total Ingresos Financieros	6,166,492,504	**Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos**	**219,560,366,203**
GASTOS FINANCIEROS		**RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA**	**225,198,229,698**
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0	**GASTOS OPERATIVOS**	
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0	Salarios y Sueldos	-174,620,940,174
Intereses por Préstamos por Financiamientos con Bancos	0	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang.	-10,041,197,867
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-528,629,008	Otros Gastos	-39,775,966,801
Intereses por Títulos Valores emitidos por la Institución	0	**Total Gastos Operativos**	-224,438,104,842
Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	0	**RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.**	**760,124,856**
Total Gastos Financieros	**-528,629,008**	**IMPUESTO SOBRE LA RENTA**	0
MARGEN FINANCIERO BRUTO	**5,637,863,496**	**RESULTADO NETO DEL EJERCICIO**	**760,124,856**

INDICES DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO

PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	81,391,687,461	21.08
MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS	386,187,367,945	
PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	81,391,687,461	21.08
MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS	386,187,367,945	

PRESIDENTE
Marcel Apeloig

CONTADOR GENERAL
Marlene Bandres C.P.C 34.226