ACTI VALORES
Casa de Bolsa

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

Expresado en Bolivares — Rif -J00345605-5

ACTIVO	31-ago-21	PASIVO Y PATRIMONIO	31-ago-21
DISPINIBILIDADES		**PASIVO A CORTO PLAZO**	
Efectivo	0	**CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV**	
Bancos y Otras Instituciones Financ del país	9,779,553,217	Obligaciones a la vista	0
Bancos y Otras Instituciones Financ del exterior	412,647,519,838	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	764,414,006,232	**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	1,115,232,565
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		**PASIVOS ADMINISTRATIVOS**	1,723,253,126
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**	405,379,543,561
Prestamos no autorizados	0	**TOTAL PASIVO**	**408,218,029,251.10**
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	0	**GESTION OPERATIVA**	**-61,345,879,442.80**
		PATRIMONIO	
INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS		**CAPITAL SOCIAL**	
POR COBRAR	373,434,581	Capital pagado	25,000,000
INVERSIONES PERMANENTES	0	**INCREMENTOS PATRIMONIALES**	0
BIENES REALIZABLES	0	**RESERVAS DE CAPITAL**	595,861,199
BIENES DE USO	398,269,722	**RESULTADOS ACUMULADOS**	
CARGOS DIFERIDOS		Resultados del ejercicio	0
Incremento por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0	Utilidades No Distribuidas	11,316,610,529
Reducción por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0	**SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A V.M.**	791,077,264,191
OTROS ACTIVOS	84,965,861,023	**TOTAL PATRIMONIO**	**803,014,735,918.83**
TOTAL ACTIVO	**1,272,578,644,612.73**	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	**1,272,578,644,612.73**
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	40,307,499,750	Responsabilidades por Op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	-40,307,499,750
Derechos por otras operaciones contingentes	0	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0
Total Cuentas Contingentes Deudoras	40,307,499,750	**Total Cuentas Contingentes acreedoras**	-40,307,499,750
ENCARGOS DE CONFIANZA		**ENCARGOS DE CONFIANZA**	
Administración de cartera	0	Administración de cartera	0
Custodia	553,800,674,400,285	Custodia	-553,800,674,400,285
Total Encargos de Confianza	553,800,674,400,285	**Total Encargos de Confianza**	-553,800,674,400,285
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	0

ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACION DEL 01-07-2021 AL 31-08-2021

INGRESOS FINANCIEROS	**31-ago-21**		**31-ago-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**	**43,810,743,798**
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	-27,882,454,961
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	71,815,123,986
Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bcarias.	43,955,885,010	Otros Ingresos	0
Total Ingresos Financieros	43,955,885,010	**Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos**	**43,932,669,024**
GASTOS FINANCIEROS		**RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA**	**87,743,412,822**
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0	**GASTOS OPERATIVOS**	
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0	Salarios y Sueldos	-1,255,641,107
Intereses por Préstamos por Financiamientos con Bancos	0	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang.	-1,152,785,721
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-145,141,213	Otros Gastos	-23,989,106,551
Intereses por Títulos Valores emitidos por la Institución	0	**Total Gastos Operativos**	-26,397,533,379
Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	0	**RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.**	**61,345,879,443**
Total Gastos Financieros	**-145,141,213**	**IMPUESTO SOBRE LA RENTA**	0
MARGEN FINANCIERO BRUTO	**43,810,743,798**	**RESULTADO NETO DEL EJERCICIO**	**61,345,879,443**

INDICES DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO		
PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	63,324,513,599	13.29
MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS	476,493,258,039	
PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	63,324,513,599	13.29
MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS	476,493,258,039	

PRESIDENTE
Marcel Apeloig

CONTADOR GENERAL
Marlene Bandres C.P.C 34.226