ACTI VALORES
Casa de Bolsa

ACTIVALORES CASA DE BOLSA, S.A.
BALANCE GENERAL DE PUBLICACION
AL 31 DE ENERO 2022

Expresado en Bolivares — Rif -J00345605-5

ACTIVO	31-ene-22	PASIVO Y PATRIMONIO	31-ene-22
DISPINIBILIDADES		**PASIVO A CORTO PLAZO**	
Efectivo	0	**CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV**	
Bancos y Otras Instituciones Financ del país	2,550	Obligaciones a la vista	0
Bancos y Otras Instituciones Financ del exterior	517,542	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 "T"	0	**INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR**	0
Portafolio para comercialización de acciones	520,194	**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	1,624
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		**PASIVOS ADMINISTRATIVOS**	804
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**	437,446
Prestamos no autorizados	0	**TOTAL PASIVO**	439,874.42
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	0	**GESTION OPERATIVA**	30,997.84
		PATRIMONIO	
INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS		**CAPITAL SOCIAL**	
POR COBRAR	186	Capital pagado	10,000
INVERSIONES PERMANENTES	0	**INCREMENTOS PATRIMONIALES**	0
BIENES REALIZABLES	0	**RESERVAS DE CAPITAL**	7,394
BIENES DE USO	352	**RESULTADOS ACUMULADOS**	
CARGOS DIFERIDOS		Resultados del ejercicio	0
Incremento por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0	Utilidades No Distribuidas	110,549
Reducción por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0	**SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A V.M.**	465,059
OTROS ACTIVOS	23,051	**TOTAL PATRIMONIO**	593,001.58
TOTAL ACTIVO	1,063,873.84	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	1,063,873.84
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	12,045	Responsabilidades por Op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	-12,045
Derechos por otras operaciones contingentes	0	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0
Total Cuentas Contingentes Deudoras	12,045	**Total Cuentas Contingentes acreedoras**	-12,045
ENCARGOS DE CONFIANZA		**ENCARGOS DE CONFIANZA**	
Administración de cartera	0	Administración de cartera	397,650,117
Custodia	397,650,117	Custodia	-397,650,117
Total Encargos de Confianza	397,650,117	**Total Encargos de Confianza**	0
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	0

ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACION DEL 01-01-2022 AL 31-01-2022

INGRESOS FINANCIEROS	31-ene-22		31-ene-22
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**	-49
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	-505
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	40,804
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bcarias.	0	Otros Ingresos	0
Total Ingresos Financieros	0	**Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos**	40,299
GASTOS FINANCIEROS		**RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA**	40,250
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0	**GASTOS OPERATIVOS**	
Intereses por Pasivos financieros Indexados a títulos valores	0	Salarios y Sueldos	-647
Intereses por Préstamos por Financiamientos con Bancos	0	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang.	-2,524
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-49	Otros Gastos	-6,082
Intereses por Títulos Valores emitidos por la Institución	0	**Total Gastos Operativos**	-9,253
Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	0	**RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE LS.L.R.**	30,998
Total Gastos Financieros	-49	**IMPUESTO SOBRE LA RENTA**	0
MARGEN FINANCIERO BRUTO	-49	**RESULTADO NETO DEL EJERCICIO**	30,998

PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	62,003	16.31
MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS	380,234	
PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	62,003	16.31
MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS	380,234	

INDICES DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO

PRESIDENTE
Marcel Apeloig

CONTADORA GENERAL
Marlene Bandres C.P.C 34.226