ACTI VALORES
Casa de Bolsa

ACTIVALORES CASA DE BOLSA, S.A.
BALANCE GENERAL DE PUBLICACION
AL 28 DE FEBRERO 2022

Expresado en Bolivares — Rif -J00345605-5

ACTIVO	28-feb-22	PASIVO Y PATRIMONIO	28-feb-22
DISPINIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	0	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV	
Bancos y Otras Instituciones Financ del país	4,748	Obligaciones a la vista	228
Bancos y Otras Instituciones Financ del exterior	498,721	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	484,500	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	2,107
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		PASIVOS ADMINISTRATIVOS	775
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	421,579
Prestamos no autorizados	0	TOTAL PASIVO	424,689.22
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	0	GESTION OPERATIVA	64,996.61
		PATRIMONIO	
INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS		CAPITAL SOCIAL	
POR COBRAR	13	Capital pagado	10,000
INVERSIONES PERMANENTES	0	INCREMENTOS PATRIMONIALES	0
BIENES REALIZABLES	0	RESERVAS DE CAPITAL	7,394
BIENES DE USO	342	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.	410,670
OTROS ACTIVOS	39,974	TOTAL PATRIMONIO	538,612.64
TOTAL ACTIVO	1,028,298.47	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,028,298.47
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	570	Responsabilidades por Op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	-570
Derechos por otras operaciones contingentes	0	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0
Total Cuentas Contingentes Deudoras	570	Total Cuentas Contingentes acreedoras	-570
ENCARGOS DE CONFIANZA		ENCARGOS DE CONFIANZA	
Administración de cartera	0	Administración de cartera	354,892,515
Custodia	354,892,515	Custodia	-354,892,515
Total Encargos de Confianza	354,892,515	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 28-02-2022

INGRESOS FINANCIEROS	28-feb-22		28-feb-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	0
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	-782
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	84,949
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bcarias.	0	Otros Ingresos	30
Total Ingresos Financieros	0	Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos	84,198
GASTOS FINANCIEROS		RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	84,198
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0	GASTOS OPERATIVOS	
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0	Salarios y Sueldos	-2,123
Intereses por Préstamos por Financiamientos con Bancos	0	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang.	-2,533
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	0	Otros Gastos	-14,545
Intereses por Títulos Valores emitidos por la Institución	0	Total Gastos Operativos	-19,202
Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	0	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE LS.L.R.	64,997
Total Gastos Financieros	0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0
MARGEN FINANCIERO BRUTO	0	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	64,997

INDICES DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO			
PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	100,445	26.47	
MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS	379,520		
PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	100,445	26.47	
MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS	379,520		

PRESIDENTE
Marcel Apeloig

CONTADOR GENERAL
Marlene Bandres C.P.C 34.226