ACTI VALORES
Casa de Bolsa

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

Expresado en Bolivares — Rif -J00345605-5

ACTIVO	31-ago-22	PASIVO Y PATRIMONIO	31-ago-22
DISPINIBILIDADES		**PASIVO A CORTO PLAZO**	
Efectivo	0	**CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV**	
Bancos y Otras Instituciones Financ del país	44.219	Obligaciones a la vista	0
Bancos y Otras Instituciones Financ del exterior	890.886	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	899.767	**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	15.549
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**	716.804
Prestamos no autorizados	0	**TOTAL PASIVO**	**733.127,60**
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	0	**GESTION OPERATIVA**	**0,00**
		PATRIMONIO	
INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS		**CAPITAL SOCIAL**	
POR COBRAR	83	Capital pagado	10.000
INVERSIONES PERMANENTES	0	**INCREMENTOS PATRIMONIALES**	0
BIENES REALIZABLES	0	**RESERVAS DE CAPITAL**	20.595
BIENES DE USO	2.496	**RESULTADOS ACUMULADOS**	
CARGOS DIFERIDOS		Resultados del ejercicio	0
Incremento por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0	Utilidades No Distribuidas	361.379
Reducción por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0	**SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A V.M.**	916.561
OTROS ACTIVOS	79.368	**TOTAL PATRIMONIO**	**1.308.534,92**
TOTAL ACTIVO	**1.916.818,56**	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	**2.041.662,52**
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	5.172	Responsabilidades por Op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	-5.172
Derechos por otras operaciones contingentes	0	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0
Total Cuentas Contingentes Deudoras	5.172	**Total Cuentas Contingentes acreedoras**	-5.172
ENCARGOS DE CONFIANZA		**ENCARGOS DE CONFIANZA**	
Administración de cartera	0	Administración de cartera	0
Custodia	233.608.478	Custodia	-233.608.478
Total Encargos de Confianza	233.608.478	**Total Encargos de Confianza**	-233.608.478
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	0

ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACION DEL 01-07-2022 AL 31-08-2022

INGRESOS FINANCIEROS	31-ago-22		31-ago-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**	**101**
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	-47.764
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	0
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bcarias.	101	Otros Ingresos	0
Total Ingresos Financieros	101	**Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos**	**-47.764**
GASTOS FINANCIEROS		**RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA**	**-47.663**
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0	**GASTOS OPERATIVOS**	
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0	Salarios y Sueldos	-18.421
Intereses por Préstamos por Financiamientos con Bancos	0	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang.	-19.211
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	0	Otros Gastos	-39.550
Intereses por Títulos Valores emitidos por la Institución	0	**Total Gastos Operativos**	-77.181
Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	0	**RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.**	**-124.844**
Total Gastos Financieros	**0**	**IMPUESTO SOBRE LA RENTA**	0
MARGEN FINANCIERO BRUTO	**101**	**RESULTADO NETO DEL EJERCICIO**	**-124.844**

INDICES DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO

PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	110.920	15,74
MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS	704.884	
PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	110.920	15,74
MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS	704.884	

PRESIDENTE
Marcel Apeloig

CONTADOR GENERAL
Maria Lopez C.P.C 23927