ACTI VALORES
Casa de Bolsa

ACTIVALORES CASA DE BOLSA, S.A.
BALANCE GENERAL DE PUBLICACION
AL 31 DE ABRIL DE 2023

Expresado en Bolivares — Rif -J00345605-5

ACTIVO	30-abr-23	PASIVO Y PATRIMONIO	30-abr-23
DISPONIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	0	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV	
Bancos y Otras Instituciones Financ del país	8.260	Obligaciones a la vista	133
Bancos y Otras Instituciones Financ del exterior	2.833.921	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	3.042.441	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 Títos Valores	0	CREDITOS DIFERIDOS	0
		PASIVOS LABORALES	113.093
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	2.252.911
Prestamos no autorizados	0	TOTAL PASIVO	2.366.912,44
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	0	GESTION OPERATIVA	608.920,45
		PATRIMONIO	
INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS		CAPITAL SOCIAL	
POR COBRAR	0	Capital pagado	200.000
INVERSIONES PERMANENTES	0	INCREMENTOS PATRIMONIALES	0
BIENES REALIZABLES	0	RESERVAS DE CAPITAL	48.728
BIENES DE USO	2.421	RESULTADOS ACUMULADOS	
CARGOS DIFERIDOS		Resultados del ejercicio	0
Incremento por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0	Utilidades No Distribuidas	431.931
Reducción por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A V.M.	2.564.001
OTROS ACTIVOS	253.430	TOTAL PATRIMONIO	3.264.659,66
TOTAL ACTIVO	6.140.492,55	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.140.492,55
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	11.439	Responsabilidades por Op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	-11.439
Derechos por otras operaciones contingentes	0	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0
Total Cuentas Contingentes Deudoras	11.439	Total Cuentas Contingentes acreedoras	-11.439
ENCARGOS DE CONFIANZA		ENCARGOS DE CONFIANZA	
Administración de cartera	0	Administración de cartera	0
Custodia	574.057.646	Custodia	-574.057.646
Total Encargos de Confianza	574.057.646	Total Encargos de Confianza	-574.057.646
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0

ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACION DEL 01/01/2023 AL 30/04/2023

INGRESOS FINANCIEROS	30-abr-23		30-abr-23
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	3.838
Div. Por acc. Clasificadas en el Portafolio Comerc de Acciones	2.854	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Rendimientos por Financiamientos de margen	0	Honorarios y Comisiones	-31.305
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	725.653
Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias.	984	Otros Ingresos	0
Total Ingresos Financieros	3.838	Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos	694.548
GASTOS FINANCIEROS		RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	698.386
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0	GASTOS OPERATIVOS	
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0	Salarios y Sueldos	-35.360
Intereses por Préstamos por Financiamientos con Bancos	0	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang.	-17.525
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	0	Otros Gastos	-136.581
Intereses por Títulos Valores emitidos por la Institución	0	Total Gastos Operativos	-189.465
Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	0	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.	508.920
Total Gastos Financieros	0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0
MARGEN FINANCIERO BRUTO	3.838	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	508.920

INDICES DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO			
PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	374.541	16,25	
MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS	2.305.477		
PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	374.541	16,25	
MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS	2.305.477		

PRESIDENTE
Marcel Apelaiz

CONTADOR GENERAL
Maria Lopez C.P.C.23027