ACTI VALORES
Casa de Bolsa

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

Expresado en Bolívares — Rif -J00345605-5

ACTIVO	31-may-23	PASIVO Y PATRIMONIO	31-may-23
DISPONIBILIDADES		**PASIVO A CORTO PLAZO**	
Efectivo	0	**CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV**	
Bancos y Otras Instituciones Financ del país	52.896	Obligaciones a la vista	377
Bancos y Otras Instituciones Financ del exterior	3.009.963	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	2.755.451	**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 Títulos Valores	0	**CREDITOS DIFERIDOS**	0
		PASIVOS LABORALES	116.805
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		**PASIVOS ADMINISTRATIVOS**	2.556
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**	2.403.023
Prestamos no autorizados	0	**TOTAL PASIVO**	2.522.761,54
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	0	**GESTION OPERATIVA**	599.046,01
		PATRIMONIO	
INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS		**CAPITAL SOCIAL**	
POR COBRAR	437	Capital pagado	200.000
INVERSIONES PERMANENTES	0	**INCREMENTOS PATRIMONIALES**	0
BIENES REALIZABLES	0	**RESERVAS DE CAPITAL**	48.728
BIENES DE USO	2.412	**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.**	2.242.178
OTROS ACTIVOS	223.486	**TOTAL PATRIMONIO**	2.922.836,66
TOTAL ACTIVO	6.044.644,42	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	6.044.644,41
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	19.156	Responsabilidades por Op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	-19.156
Derechos por otras operaciones contingentes	0	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0
Total Cuentas Contingentes Deudoras	19.156	**Total Cuentas Contingentes acreedoras**	-19.156
ENCARGOS DE CONFIANZA		**ENCARGOS DE CONFIANZA**	
Administración de cartera	0	Administración de cartera	0
Custodia	607.012.720	Custodia	-607.012.720
Total Encargos de Confianza	607.012.720	**Total Encargos de Confianza**	-607.012.720
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	0

ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACION DEL 01/01/2023 AL 31/05/2023

INGRESOS FINANCIEROS	31-may-23		31-may-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**	4.098
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	-41.397
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	862.842
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bcarias.	1.244	Otros Ingresos	0
Total Ingresos Financieros	4.098	**Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos**	821.645
GASTOS FINANCIEROS		**RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA**	825.643
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0	**GASTOS OPERATIVOS**	
Intereses por Pasivos financieros Indexados a títulos valores	0	Salarios y Sueldos	-43.777
Intereses por Préstamos por Financiamientos con Bancos	0	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang.	-17.534
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	0	Otros Gastos	-165.286
Intereses por Títulos Valores emitidos por la Institución	0	**Total Gastos Operativos**	-226.597
Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	0	**RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.**	599.046
Total Gastos Financieros	0	**IMPUESTO SOBRE LA RENTA**	0
MARGEN FINANCIERO BRUTO	4.098	**RESULTADO NETO DEL EJERCICIO**	599.046

INDICES DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO			
PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	371.109	16,84	
MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS	2.203.102		
PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	371.109	16,84	
MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS	2.203.102		

PRESIDENTE
Marcel Apstolg

CONTADOR GENERAL
Maria Lopez C.P.C 23927