ACTI VALORES
Casa de Bolsa

ACTIVALORES CASA DE BOLSA, S.A.
BALANCE GENERAL DE PUBLICACION
AL 30 DE JUNIO DE 2023

Expresado en Bolívares — Rif -J00345605-5

ACTIVO	30-jun-23	PASIVO Y PATRIMONIO	30-jun-23
DISPINIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	0	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV	
Bancos y Otras Instituciones Financ del pais	11.950	Obligaciones a la vista	4.472
Bancos y Otras Instituciones Financ del exterior	3.220.819	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	2.672.735	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	118.786
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		PASIVOS ADMINISTRATIVOS	3.109
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	2.579.605
Prestamos no autorizados	0	TOTAL PASIVO	2.705.972,16
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	0	GESTION OPERATIVA	736.183,14
		PATRIMONIO	
INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS		CAPITAL SOCIAL	
POR COBRAR	328	Capital pagado	200.000
INVERSIONES PERMANENTES	0	INCREMENTOS PATRIMONIALES	0
BIENES REALIZABLES	0	RESERVAS DE CAPITAL	48.728
BIENES DE USO	2.402	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.	1.996.528
OTROS ACTIVOS	211.109	TOTAL PATRIMONIO	2.577.186,76
TOTAL ACTIVO	6.119.342,05	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.119.342,05
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	11.294	Responsabilidades por Op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	-11.294
Derechos por otras operaciones contingentes	0	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0
Total Cuentas Contingentes Deudoras	11.294	Total Cuentas Contingentes acreedoras	-11.294
ENCARGOS DE CONFIANZA		ENCARGOS DE CONFIANZA	
Administración de cartera	0	Administración de cartera	0
Custodia	621.604.527	Custodia	-621.604.527
Total Encargos de Confianza	621.604.527	Total Encargos de Confianza	-621.604.527
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0

ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACION DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023

INGRESOS FINANCIEROS	30-jun-23		30-jun-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	12.472
Div. Por acc. Clasificadas en el Portafolio Comerc de Acciones	11.228	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Rendimientos por Financiamientos de margen	0	Honorarios y Comisiones	-60.695
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	1.107.587
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bcarias.	1.244	Otros Ingresos	0
Total Ingresos Financieros	12.472	Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos	1.046.892
GASTOS FINANCIEROS		RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	1.059.364
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0	GASTOS OPERATIVOS	
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0	Salarios y Sueldos	-108.303
Intereses por Préstamos por Financiamientos con Bancos	0	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang.	-17.544
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	0	Otros Gastos	-197.334
Intereses por Títulos Valores emitidos por la Institución	0	Total Gastos Operativos	-323.181
Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	0	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.	736.183
Total Gastos Financieros	0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0
MARGEN FINANCIERO BRUTO	12.472	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	736.183

INDICES DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO

PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	364.252	16,57
MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS	2.197.646	
PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	364.252	16,57
MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS	2.197.646	

PRESIDENTE
Marcel Apeloig

CONTADOR GENERAL
María Lopez C.P.C 23927