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

Expresado en Bolivares — Rif -J00345605-5

ACTIVO	31-ago-23	PASIVO Y PATRIMONIO	31-ago-23
DISPINIBILIDADES		**PASIVO A CORTO PLAZO**	
Efectivo	0	**CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV**	
Bancos y Otras Instituciones Financ del país	9.015	Obligaciones a la vista	0
Bancos y Otras Instituciones Financ del exterior	3.896.593	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	2.871.461	**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 Titilos Valores	0	**CREDITOS DIFERIDOS**	0
		PASIVOS LABORALES	123.059
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		**PASIVOS ADMINISTRATIVOS**	3.232
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**	3.162.653
Prestamos no autorizados	0	**TOTAL PASIVO**	**3.288.944,57**
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	0	**GESTION OPERATIVA**	**308.281,93**
		PATRIMONIO	
INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS		**CAPITAL SOCIAL**	
POR COBRAR	887	Capital pagado	200.000
INVERSIONES PERMANENTES	0	**INCREMENTOS PATRIMONIALES**	0
BIENES REALIZABLES	0	**RESERVAS DE CAPITAL**	85.537
BIENES DE USO	1.126	**RESULTADOS ACUMULADOS**	
CARGOS DIFERIDOS		Resultados del ejercicio	0
Incremento por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0	Utilidades No Distribuidas	1.131.305
Reducción por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0	**SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A V.M.**	2.017.749
OTROS ACTIVOS	252.736	**TOTAL PATRIMONIO**	**3.434.591,47**
TOTAL ACTIVO	**7.031.817,97**	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	**7.031.817,97**
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	46.215	Responsabilidades por Op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	-46.215
Derechos por otras operaciones contingentes	0	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0
Total Cuentas Contingentes Deudoras	46.215	**Total Cuentas Contingentes acreedoras**	-46.215
ENCARGOS DE CONFIANZA		**ENCARGOS DE CONFIANZA**	
Administración de cartera	0	Administración de cartera	0
Custodia	711.991.260	Custodia	-711.991.260
Total Encargos de Confianza	711.991.260	**Total Encargos de Confianza**	-711.991.260
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	0

ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACION DEL 01/01/2023 AL 31/07/2023

INGRESOS FINANCIEROS	31-ago-23		31-ago-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**	**4.508**
Div. Por acc. Clasificadas en el Portafolio Comerc de Acciones	3.684	**HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS**	
Rendimientos por Financiamientos de margen	0	Honorarios y Comisiones	-45.960
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	541.197
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bcarias.	824	Otros Ingresos	0
Total Ingresos Financieros	4.508	**Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos**	**495.237**
GASTOS FINANCIEROS		**RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA**	**499.745**
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0	**GASTOS OPERATIVOS**	
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0	Salarios y Sueldos	-108.003
Intereses por Préstamos por Financiamientos con Bancos	0	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang.	-1.276
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	0	Otros Gastos	-82.184
Intereses por Títulos Valores emitidos por la Institución	0	**Total Gastos Operativos**	-191.463
Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	0	**RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.**	**308.282**
Total Gastos Financieros	**0**	**IMPUESTO SOBRE LA RENTA**	0
MARGEN FINANCIERO BRUTO	**4.508**	**RESULTADO NETO DEL EJERCICIO**	**308.282**

INDICES DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO

PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	407.083	16,28
MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS	2.499.815	
PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	407.083	16,28
MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS	2.499.815	

PRESIDENTE

CONTADOR GENERAL