ACTI VALORES
Casa de Bolsa

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

Expresado en Bolivares — Rif -J00345605-5

ACTIVO	30-nov-23	PASIVO Y PATRIMONIO	30-nov-23
DISPINIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	0	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV	
Bancos y Otras Instituciones Financ del pais	356 291	Obligaciones a la vista	355.562
Bancos y Otras Instituciones Financ del exterior	3.924 978	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	4 486.188	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	120.479
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		PASIVOS ADMINISTRATIVOS	2.335
Financamiento 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	3.370.931
Prestamos no autorizados	0	TOTAL PASIVO	3.849.307,04
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	0	GESTION OPERATIVA	386.740,76
		PATRIMONIO	
INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS		CAPITAL SOCIAL	
POR COBRAR	14.168	Capital pagado	200.000
INVERSIONES PERMANENTES	0	INCREMENTOS PATRIMONIALES	0
BIENES REALIZABLES	0	RESERVAS DE CAPITAL	85.537
BIENES DE USO	1.716	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.	3.613.956
OTROS ACTIVOS	483.505	TOTAL PATRIMONIO	5.030.798,21
TOTAL ACTIVO	9.266.846,01	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.266.846,01
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	842.346	Responsabilidades por Op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	-842.346
Derechos por otras operaciones contingentes	0	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0
Total Cuentas Contingentes Deudoras	842.346	Total Cuentas Contingentes acreedoras	-842.346
ENCARGOS DE CONFIANZA		ENCARGOS DE CONFIANZA	
Administración de cartera	0	Administración de cartera	0
Custodia	1.048.080.023	Custodia	-1.048.080.023
Total Encargos de Confianza	1.048.080.023	Total Encargos de Confianza	-1.048.080.023
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0

ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACION DEL 01/07/2023 AL 30/11/2023

INGRESOS FINANCIEROS	30-nov-23		30-nov-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	17.108
Div. Por acc. Clasificadas en el Portafolio Comerc de Acciones	16.284	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Rendimientos por Financiamientos de margen	0	Honorarios y Comisiones	-241.961
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	919.933
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bcarias	824	Otros Ingresos	418
Total Ingresos Financieros	17.108	Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos	678.389
GASTOS FINANCIEROS		RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	695.497
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0	GASTOS OPERATIVOS	
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0	Salarios y Sueldos	-180.029
Intereses por Préstamos por Financiamientos con Bancos	0	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang.	-780
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	0	Otros Gastos	-127.947
Intereses por Títulos Valores emitidos por la institución	0	Total Gastos Operativos	-308.757
Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	0	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.	386.741
Total Gastos Financieros	0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0
MARGEN FINANCIERO BRUTO	17.108	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	386.741

INDICES DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO		
PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	592.165	16,75
MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS	3.534.324	
PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	592.165	16,75
MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS	3.534.324	

PRESIDENTE

CONTADOR GENERAL