ACTI VALORES
Casa de Bolsa

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

Expresado en Bolivares — Rif -J00345605-5

| ACTIVO | 31-dic-23 | PASIVO Y PATRIMONIO | 31-dic-23 |
|---|---|---|---|
| **DISPINIBILIDADES** | | **PASIVO A CORTO PLAZO** | |
| Efectivo | 0 | **CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV** | |
| Bancos y Otras Instituciones Financ del pais | 17.389 | Obligaciones a la vista | 376 |
| Bancos y Otras Instituciones Financ del exterior | 3.900.910 | Titulos 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 pais 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 titulos valores | 0 |
| Portafolio de inversión "I" | 0 | **INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR** | 0 |
| Portafolio para comercialización de acciones | 4.867.426 | **PASIVO A MAS DE UN AÑO** | |
| Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo | 0 | Obligaciones con bancos y EAP del pais 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 Títlos Valores | 0 | **CREDITOS DIFERIDOS** | 0 |
| | | **PASIVOS LABORALES** | 37.241 |
| **ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS** | | **PASIVOS ADMINISTRATIVOS** | 3.969 |
| Financiamiento por operaciones de reporto | 0 | **IMPUESTOS DIFERIDOS** | 0 |
| Activos Financieros indexados a titulos 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** | 3.473.702 |
| Prestamos no autorizados | 0 | **TOTAL PASIVO** | **3.515.289,46** |
| (Provisión sobre préstamos no autorizados) | 0 | **GESTION OPERATIVA** | **299.860,11** |
| | | **PATRIMONIO** | |
| **INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS** | | **CAPITAL SOCIAL** | |
| **POR COBRAR** | 217 | Capital pagado | 200.000 |
| **INVERSIONES PERMANENTES** | 0 | **INCREMENTOS PATRIMONIALES** | 0 |
| **BIENES REALIZABLES** | 0 | **RESERVAS DE CAPITAL** | 85.537 |
| **BIENES DE USO** | 1.664 | **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.** | 4.116.216 |
| **OTROS ACTIVOS** | 560.601 | **TOTAL PATRIMONIO** | **5.533.057,97** |
| **TOTAL ACTIVO** | **9.348.207,54** | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | **9.348.207,54** |
| **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 | 10.784 | Responsabilidades por Op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valores | -10.784 |
| Derechos por otras operaciones contingentes | 0 | Responsabilidades por otras operaciones contingentes | 0 |
| **Total Cuentas Contingentes Deudoras** | 10.784 | **Total Cuentas Contingentes acreedoras** | -10.784 |
| **ENCARGOS DE CONFIANZA** | | **ENCARGOS DE CONFIANZA** | |
| Administración de cartera | 0 | Administración de cartera | 0 |
| Custodia | 1.063.794.985 | Custodia * | -1.063.794.985 |
| **Total Encargos de Confianza** | 1.063.794.985 | **Total Encargos de Confianza** | -1.063.794.985 |
| **OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS** | 0 | **OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS** | 0 |

## ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACION DEL 01/07/2023 AL 31/12/2023

| **INGRESOS FINANCIEROS** | 31-dic-23 | | 31-dic-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 | -374.699 |
| 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 | 1.024.997 |
| Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bcarias | 824 | Otros Ingresos | 418 |
| **Total Ingresos Financieros** | 17.108 | **Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos** | **650.716** |
| **GASTOS FINANCIEROS** | | **RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA** | **667.824** |
| Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto | 0 | **GASTOS OPERATIVOS** | |
| Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores | 0 | Salarios y Sueldos | -216.480 |
| Intereses por Préstamos por Financiamientos con Bancos | 0 | Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang. | -832 |
| Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos | 0 | Otros Gastos | -150.651 |
| Intereses por Títulos Valores emitidos por la Institución | 0 | **Total Gastos Operativos** | -367.964 |
| Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos | 0 | **RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.** | **299.860** |
| **Total Gastos Financieros** | 0 | **IMPUESTO SOBRE LA RENTA** | 0 |
| **MARGEN FINANCIERO BRUTO** | 17.108 | **RESULTADO NETO DEL EJERCICIO** | **299.860** |

| INDICES DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO | | |
|---|---|---|
| PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1) | 752.279 | 20,60 |
| MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS | 3.651.485 | |
| PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO | 752.279 | 20,60 |
| MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS | 3.651.485 | |

PRESIDENTE

CONTADOR GENERAL