ACTI VALORES
Casa de Bolsa

ACTIVALORES CASA DE BOLSA, S.A.
BALANCE GENERAL DE PUBLICACION
AL 31 DE DENERO DE 2024

Expresado en Bolivares — Rif -J00345605-5

ACTIVO	31-ene-24	PASIVO Y PATRIMONIO	31-ene-24
DISPINIBILIDADES		**PASIVO A CORTO PLAZO**	
Efectivo	0	**CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV**	
Bancos y Otras Instituciones Financ del pais	32.918	Obligaciones a la vista	22.977
Bancos y Otras Instituciones Financ del exterior	3.942.336	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 inversion "I"	0	**INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR**	0
Portafolio para comercialización de acciones	4.765.870	**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 Títlos Valores	0	**CREDITOS DIFERIDOS**	0
		PASIVOS LABORALES	29.548
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		**PASIVOS ADMINISTRATIVOS**	2.027
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**	3.626.794
Prestamos no autorizados	0	**TOTAL PASIVO**	3.681.345,96
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	0	**GESTION OPERATIVA**	-129.816,74
		PATRIMONIO	
INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS		**CAPITAL SOCIAL**	
POR COBRAR	915	Capital pagado	200.000
INVERSIONES PERMANENTES	0	**INCREMENTOS PATRIMONIALES**	0
BIENES REALIZABLES	0	**RESERVAS DE CAPITAL**	100.530
BIENES DE USO	1.612	**RESULTADOS ACUMULADOS**	
CARGOS DIFERIDOS		Resultados del ejercicio	0
Incremento por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0	Utilidades No Distribuidas	1.416.172
Reducción por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0	**SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A V.M.**	4.058.393
OTROS ACTIVOS	583.510	**TOTAL PATRIMONIO**	5.775.095,07
TOTAL ACTIVO	9.327.160,15	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	9.326.624,29
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	47.078	Responsabilidades por Op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	-47.078
Derechos por otras operaciones contingentes	0	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0
Total Cuentas Contingentes Deudoras	47.078	**Total Cuentas Contingentes acreedoras**	-47.078
ENCARGOS DE CONFIANZA		**ENCARGOS DE CONFIANZA**	
Administración de cartera	0	Administración de cartera	0
Custodia	990.409.291	Custodia	-990.409.291
Total Encargos de Confianza	990.409.291	**Total Encargos de Confianza**	-990.409.291
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	0

ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACION DEL 01/01/2023 AL 31/01/2024

INGRESOS FINANCIEROS	31-ene-24		31-ene-24
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**	1.478
Div. Por acc. Clasificadas en el Portafolio Comerc de Acciones	0	**HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS**	
Rendimientos por Financiamientos de margen	0	Honorarios y Comisiones	-127.670
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	56.362
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bcarias	1.478	Otros Ingresos	0
Total Ingresos Financieros	1.478	**Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos**	-71.309
GASTOS FINANCIEROS		**RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA**	-69.830
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0	**GASTOS OPERATIVOS**	
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0	Salarios y Sueldos	-37.897
Intereses por Préstamos por Financiamientos con Bancos	0	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang.	-52
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	0	Otros Gastos	-22.038
Intereses por Títulos Valores emitidos por la Institución	0	**Total Gastos Operativos**	-59.986
Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	0	**RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.**	-129.817
Total Gastos Financieros	0	**IMPUESTO SOBRE LA RENTA**	0
MARGEN FINANCIERO BRUTO	1.478	**RESULTADO NETO DEL EJERCICIO**	-129.817

INDICES DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO		
PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	668.425	18,26
MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS	3.659.966	
PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	668.425	18,26
MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS	3.659.966	

PRESIDENTE

CONTADOR GENERAL