ACTI VALORES
Casa de Bolsa

ACTIVALORES CASA DE BOLSA, S.A.
BALANCE GENERAL DE PUBLICACION
AL 30 DE JUNIO DE 2024

Expresado en Bolivares — Rif -J00345605-5

ACTIVO	30-jun-24	PASIVO Y PATRIMONIO	30-jun-24
DISPINIBILIDADES		**PASIVO A CORTO PLAZO**	
Efectivo	0	**CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV**	
Bancos y Otras Instituciones Financ del pais	55.212	Obligaciones a la vista	883
Bancos y Otras Instituciones Financ del exterior	3.132.398	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 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 títulos valores	0
Portafolio de inversión "I"	0	**INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR**	0
Portafolio para comercialización de acciones	4.907.401	**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 Títulos Valores	0	**CREDITOS DIFERIDOS**	0
		PASIVOS LABORALES	93.434
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		**PASIVOS ADMINISTRATIVOS**	0
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**	2.815.192
Prestamos no autorizados	0	**TOTAL PASIVO**	**2.909.509,28**
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	0	**GESTION OPERATIVA**	**1.979.155,32**
		PATRIMONIO	
INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS		**CAPITAL SOCIAL**	
POR COBRAR	251	Capital pagado	500.000
INVERSIONES PERMANENTES	0	**INCREMENTOS PATRIMONIALES**	0
		RESERVAS DE CAPITAL	100.530
BIENES REALIZABLES	0	**RESULTADOS ACUMULADOS**	
BIENES DE USO	1.300	Resultados del ejercicio	0
CARGOS DIFERIDOS		Utilidades No Distribuidas	666.521
Incremento por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0	**SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A V.M.**	1.686.830
Reducción por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0	**SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO**	817 602
OTROS ACTIVOS	563.587	**TOTAL PATRIMONIO**	**3.771.483,66**
TOTAL ACTIVO	**8.660.148,26**	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	**8.660.148,26**
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	15.525	Responsabilidades por Op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	-15.525
Derechos por otras operaciones contingentes	0	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0
Total Cuentas Contingentes Deudoras	15.525	**Total Cuentas Contingentes acreedoras**	-15.525
ENCARGOS DE CONFIANZA		**ENCARGOS DE CONFIANZA**	
Administracion de cartera	0	Administración de cartera	0
Custodia	1.361.443.338	Custodia	-1.361.443.338
Total Encargos de Confianza	1.361.443.338	**Total Encargos de Confianza**	-1.361.443.338
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	0

ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACION DEL 01/01/2023 AL 30/06/2024

INGRESOS FINANCIEROS	30-jun-24		30-jun-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**	**124.241**
Div. Por acc. Clasificadas en el Portafolio Comerc de Acciones	42.942	**HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS**	
Rendimientos por Financiamientos de margen	0	Honorarios y Comisiones	770.031
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	1.598.016
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bcarias	81.299	Otros Ingresos	0
Total Ingresos Financieros	124.241	**Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos**	**2.368.047**
GASTOS FINANCIEROS		**RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA**	**2.492.288**
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0	**GASTOS OPERATIVOS**	
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0	Salarios y Sueldos	-387.169
Intereses por Préstamos por Financiamientos con Bancos	0	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang	-364
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	0	Otros Gastos	-125.600
Intereses por Títulos Valores emitidos por la Institución	0	**Total Gastos Operativos**	-513.133
Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	0	**RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.**	**1.979.155**
Total Gastos Financieros	0	**IMPUESTO SOBRE LA RENTA**	0
MARGEN FINANCIERO BRUTO	124.241	**RESULTADO NETO DEL EJERCICIO**	**1.979.155**

INDICES DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO		
PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL I)	3.047.114	85,42
MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS	3.567.048	
PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	3.047.114	85,42
ONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS	3.567.048	

PRESIDENTE
Marcel Apolog

CONTADOR GENERAL
Maria Lopez. C.P.C 23927