ACTI VALORES
Casa de Bolsa

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

Expresado en Bolivares — Rif -J00345605-5

ACTIVO	31-jul-24
DISPINIBILIDADES	
Efectivo	0
Bancos y Otras Instituciones Financ del pais	566.437
Bancos y Otras Instituciones Financ del exterior	3.150.418
(Provisión para disponibilidades)	0
PORTAFOLIOS PARA INVERSIONES	
Portafolio para comercialización "T"	0
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0
Portafolio de inversión "I"	0
Portafolio para comercialización de acciones	4.811.579
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0
Inversiones de disponibilidad restringida	0
Provisión para Inversiones en Títulos Valores	0
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	
Financiamiento por operaciones de reporto	0
Activos Financieros indexados a títulos valores	0
Préstamos o Financiamientos de margen	0
Letras y pagarés con garantía bancaria	0
Prestamos no autorizados	0
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	0
INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS POR COBRAR	11.547
INVERSIONES PERMANENTES	0
BIENES REALIZABLES	0
BIENES DE USO	1.248
CARGOS DIFERIDOS	
Incremento por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0
Reducción por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0
OTROS ACTIVOS	594.288
TOTAL ACTIVO	**9.135.517,01**
CUENTAS CONTINGENTES	
Derechos por financiamientos de reporto	0
Derechos por Op spot,forward y futuros de divisas y de títulos valores	986.549
Derechos por otras operaciones contingentes	0
Total Cuentas Contingentes Deudoras	986.549
ENCARGOS DE CONFIANZA	
Administración de cartera	0
Custodia	1.665.680.993
Total Encargos de Confianza	1.665.680.993
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0

PASIVO Y PATRIMONIO	31-jul-24
PASIVO A CORTO PLAZO	
CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV	
Obligaciones a la vista	496.737
Titulos Valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	
Obligaciones con bancos y EAP del pais hasta un año	0
Obligaciones con bancos y EAP del exterior hasta un año	0
Obligaciones por operaciones de reporto	0
Pasivos Financieros indexados a títulos valores	0
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0
PASIVO A MAS DE UN AÑO	
Obligaciones con bancos y EAP del pais a más de un año	0
Obligaciones con bancos y EAP del ext a más de un año	0
CREDITOS DIFERIDOS	0
PASIVOS LABORALES	110.141
PASIVOS ADMINISTRATIVOS	0
IMPUESTOS DIFERIDOS	0
OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0
OTROS PASIVOS	2.863.200
TOTAL PASIVO	**3.470.078,46**
GESTION OPERATIVA	1.015.135,70
PATRIMONIO	
CAPITAL SOCIAL	
Capital pagado	500.000
INCREMENTOS PATRIMONIALES	0
RESERVAS DE CAPITAL	199.488
RESULTADOS ACUMULADOS	
Resultados del ejercicio	0
Utilidades No Distribuidas	2.546.719
SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A V.M.	584.097
SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	820 000
TOTAL PATRIMONIO	**4.650.302,85**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**9.135.517,01**
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
Responsabilidades por financiamientos de reporto	0
Responsabilidades por Op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	-986.549
Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0
Total Cuentas Contingentes acreedoras	-986.549
ENCARGOS DE CONFIANZA	
Administración de cartera	0
Custodia	-1.665.680.993
Total Encargos de Confianza	-1.665.680.993
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0

ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACION DEL 01/07/2023 AL 31/07/2024

INGRESOS FINANCIEROS	31-jul-24
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio Com. "T"	0
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	0
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	0
Div. Por acc. Clasificadas en el Portafolio Comerc de Acciones	0
Rendimientos por Financiamientos de margen	0
Rendimientos por Financiamientos por reportos	0
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	0
Rendimientos por Activos financieros directos	0
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bcarias.	486
Total Ingresos Financieros	486
GASTOS FINANCIEROS	
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0
Intereses por Préstamos por Financiamientos con Bancos	0
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	0
Intereses por Títulos Valores emitidos por la Institución	0
Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	0
Total Gastos Financieros	0
MARGEN FINANCIERO BRUTO	486

Ingresos por recuperación de activos financieros		0
Gastos por provisiones y desvalonzación de activos financieros		0
MARGEN FINANCIERO NETO		486
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS		
Honorarios y Comisiones		174.484
Resultado por ajuste a VM inversiones Portafolio para Comerc "T"		0
Diferencias en cambio		0
Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores		1.070.983
Otros Ingresos		0
Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos		1.245.467
RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA		1.245.953
GASTOS OPERATIVOS		
Salarios y Sueldos		-169.575
Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang.		-52
Otros Gastos		-61.190
Total Gastos Operativos		-230.817
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.		1.015.136
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		0
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		1.015.136

INDICES DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO

PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	4.067.855	110,06
MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS	3.695.902	
PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	4.067.855	110,06
MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS	3.695.902	

PRESIDENTE
Marcel Apeloig

CONTADOR GENERAL
Maria Lopez C.P.C 33927