ACTI VALORES
Casa de Bolsa

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

Expresado en Bolivares — Rif -J00345605-5

| ACTIVO | 31-ago-24 | PASIVO Y PATRIMONIO | 31-ago-24 |
|---|---|---|---|
| **DISPINIBILIDADES** | | **PASIVO A CORTO PLAZO** | |
| Efectivo | 0 | **CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV** | |
| Bancos y Otras Instituciones Financ del pais | 15.113 | Obligaciones a la vista | 0 |
| Bancos y Otras Instituciones Financ del exterior | 3.067.601 | 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 comercalización "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 | 4.502.211 | **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 Títulos Valores | 0 | **CREDITOS DIFERIDOS** | 0 |
| | | **PASIVOS LABORALES** | 131.291 |
| **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** | 2.795.454 |
| Prestamos no autorizados | 0 | **TOTAL PASIVO** | **2.926.744,23** |
| (Provisión sobre préstamos no autorizados) | 0 | **GESTION OPERATIVA** | **885.668,71** |
| | | **PATRIMONIO** | |
| **INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS** | | **CAPITAL SOCIAL** | |
| **POR COBRAR** | 6 | Capital pagado | 500.000 |
| **INVERSIONES PERMANENTES** | 0 | **INCREMENTOS PATRIMONIALES** | 0 |
| | | **RESERVAS DE CAPITAL** | 199.488 |
| **BIENES REALIZABLES** | 0 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | |
| **BIENES DE USO** | 1.196 | Resultados del ejercicio | 0 |
| **CARGOS DIFERIDOS** | | Utilidades No Distribuidas | 2.546.719 |
| Incremento por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros | 0 | **SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A V.M.** | 265.456 |
| Reducción por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros | 0 | **SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO** | 819.694 |
| **OTROS ACTIVOS** | 557.641 | **TOTAL PATRIMONIO** | **4.331.356,37** |
| **TOTAL ACTIVO** | **8.143.769,31** | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | **8.143.769,31** |
| **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 | -95 | Responsabilidades por Op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valores | 95 |
| Derechos por otras operaciones contingentes | 0 | Responsabilidades por otras operaciones contingentes | 0 |
| **Total Cuentas Contingentes Deudoras** | -95 | **Total Cuentas Contingentes acreedoras** | 95 |
| **ENCARGOS DE CONFIANZA** | | **ENCARGOS DE CONFIANZA** | |
| Administración de cartera | 0 | Administración de cartera | 0 |
| Custodia | 1.560.470.579 | Custodia | -1.560.470.579 |
| **Total Encargos de Confianza** | 1.560.470.579 | **Total Encargos de Confianza** | -1.560.470.579 |
| **OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS** | 0 | **OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS** | 0 |

## ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACION DEL 01/07/2023 AL 31/08/2024

| INGRESOS FINANCIEROS | 31-ago-24 | | 31-ago-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** | 1.422 |
| Div Por acc Clasificadas en el Portafolio Comerc de Acciones | 0 | **HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS** | |
| Rendimientos por Financiamientos de margen | 0 | Honoranos y Comisiones | 301.471 |
| 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 | 1.066.469 |
| Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bcarias | 1.422 | Otros Ingresos | 0 |
| **Total Ingresos Financieros** | 1.422 | **Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos** | 1.367.940 |
| **GASTOS FINANCIEROS** | | **RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA** | 1.369.362 |
| Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto | 0 | **GASTOS OPERATIVOS** | |
| Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores | 0 | Salarios y Sueldos | -223.627 |
| Intereses por Préstamos por Financiamientos con Bancos | 0 | Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang. | -104 |
| Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos | 0 | Otros Gastos | -259.963 |
| Intereses por Títulos Valores emitidos por la Institución | 0 | **Total Gastos Operativos** | -483.693 |
| Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos | 0 | **RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.** | 885.669 |
| **Total Gastos Financieros** | 0 | **IMPUESTO SOBRE LA RENTA** | 0 |
| **MARGEN FINANCIERO BRUTO** | 1.422 | **RESULTADO NETO DEL EJERCICIO** | 885.669 |

| | | |
|---|---|---|
| PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1) | 4.001.420 | 119,21 |
| MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS | 3.356.531 | |
| PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO | 4.001.420 | 119,21 |
| MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS | 3.356.531 | |

INDICES DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO

PRESIDENTE
Marcel Apeloig

CONTADOR GENERAL
Maria Lopez C.P.C-23927