ACTI VALORES
Casa de Bolsa

ACTIVALORES CASA DE BOLSA, S.A.
BALANCE GENERAL DE PUBLICACION
AL 31 DE ENERO DE 2025

Expresado en Bolivares — Rif -J00345805-5

ACTIVO	31-ene-25	PASIVO Y PATRIMONIO	31-ene-25
DISPINIBILIDADES		**PASIVO A CORTO PLAZO**	
Efectivo	0	**CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV**	
Bancos y Otras Instituciones Financ del país	426.459	Obligaciones a la vista	743
Bancos y Otras Instituciones Financ del exterior	4.353.887	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 inversión "I"	0	**INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR**	0
Portafolio para comercialización de acciones	8.276.960	**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	193.204
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**	3.928.389
Prestamos no autorizados	0	**TOTAL PASIVO**	4.122.335,85
(Provsión sobre préstamos no autorizados)	0	**GESTION OPERATIVA**	272.824,90
		PATRIMONIO	
INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS		**CAPITAL SOCIAL**	
POR COBRAR	923	Capital pagado	500.000
INVERSIONES PERMANENTES	0	**INCREMENTOS PATRIMONIALES**	0
		RESERVAS DE CAPITAL	322.339
BIENES REALIZABLES	0	**RESULTADOS ACUMULADOS**	
BIENES DE USO	936	Resultados del ejercicio	0
CARGOS DIFERIDOS		Utilidades No Distribuidas	4.880.899
Incremento por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0	**SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A V.M.**	4.153.621
Reducción por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0	**SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO**	
OTROS ACTIVOS	1.192.854	**TOTAL PATRIMONIO**	9.856.859,24
TOTAL ACTIVO	14.252.019,99	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	14.252.019,99
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	53.553	Responsabilidades por Op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	-53.553
Derechos por otras operaciones contingentes	0	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0
Total Cuentas Contingentes Deudoras	53.553	**Total Cuentas Contingentes acreedoras**	-53.553
ENCARGOS DE CONFIANZA		**ENCARGOS DE CONFIANZA**	
Administración de cartera	0	Administración de cartera	0
Custodia	2.485.566.081	Custodia	-2.485.566.081
Total Encargos de Confianza	2.485.566.081	**Total Encargos de Confianza**	-2.485.566.081
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	0

ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACION DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025

INGRESOS FINANCIEROS	31-ene-25		31-ene-25
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**	96
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	-3.375.730
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	0
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bcarias.	96	Otros Ingresos	4.138.667
Total Ingresos Financieros	96	**Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos**	762.936
GASTOS FINANCIEROS		**RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA**	763.032
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0	**GASTOS OPERATIVOS**	
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0	Salarios y Sueldos	-195.342
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	-294.813
Intereses por Títulos Valores emitidos por la Institución	0	**Total Gastos Operativos**	-490.207
Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	0	**RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE LS.L.R.**	272.825
Total Gastos Financieros	0	**IMPUESTO SOBRE LA RENTA**	0
MARGEN FINANCIERO BRUTO	96	**RESULTADO NETO DEL EJERCICIO**	272.825

INDICES DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO		
PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	5.850.535	96,30
MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS	6.075.037	
PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	5.850.535	96,30
MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS	6.075.037	

PRESIDENTE

CONTADOR GENERAL