ACTI VALORES
Casa de Bolsa

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

Expresado en Bolivares — Rif -J00345805-5

ACTIVO	31-mar-25	PASIVO Y PATRIMONIO	31-mar-25
DISPONIBILIDADES		**PASIVO A CORTO PLAZO**	
Efectivo	0	**CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV**	
Bancos y Otras Instituciones Financ del pais	362.786	Obligaciones a la vista	33.753
Bancos y Otras Instituciones Financ del exterior	7.641.854	Titulos 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 titulos valores	0
Portafolio de inversión "I"	0	**INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR**	0
Portafolio para comercialización de acciones	9.742.528	**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	Otras obligaciones a más de un año	398.650
		CREDITOS DIFERIDOS	0
		PASIVOS LABORALES	234.550
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		**PASIVOS ADMINISTRATIVOS**	153.382
Financiamiento por operaciones de reporto	0	**IMPUESTOS DIFERIDOS**	0
Activos Financieros indexados a titulos 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**	4.924.677
Prestamos no autorizados	0	**TOTAL PASIVO**	**5.745.011,16**
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	0	**GESTION OPERATIVA**	**2.248.193,13**
		PATRIMONIO	
INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS		**CAPITAL SOCIAL**	
POR COBRAR	1.881	Capital pagado	500.000
INVERSIONES PERMANENTES	0	**INCREMENTOS PATRIMONIALES**	0
		RESERVAS DE CAPITAL	322.339
BIENES REALIZABLES	0	**RESULTADOS ACUMULADOS**	
BIENES DE USO	832	Resultados del ejercicio	0
CARGOS DIFERIDOS		Utilidades No Distribuidas	4.062.268
Incremento por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0	**SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A V.M.**	6.437.024
Reducción por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0	**SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO**	
OTROS ACTIVOS	1.564.953	**TOTAL PATRIMONIO**	**11.321.630,41**
TOTAL ACTIVO	**19.314.834,70**	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	**19.314.834,70**
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 titulos valores	105.344	Responsabilidades por Op. Spot, forward y futuros de divisas y titulos valores	-105.344
Derechos por otras operaciones contingentes	0	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0
Total Cuentas Contingentes Deudoras	105.344	**Total Cuentas Contingentes acreedoras**	-105.344
ENCARGOS DE CONFIANZA		**ENCARGOS DE CONFIANZA**	
Administración de cartera	0	Administración de cartera	0
Custodia	3.786.900.089	Custodia	-3.786.900.089
Total Encargos de Confianza	3.786.900.089	**Total Encargos de Confianza**	-3.786.900.089
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	0

ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACION DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025

INGRESOS FINANCIEROS	31-mar-25		31-mar-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 financeros	0
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	0	**MARGEN FINANCIERO NETO**	**27.940**
Div. Por acc. Clasificadas en el Portafolio Comerc de Acciones	27.523	**HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS**	
Rendimientos por Financiamientos de margen	0	Honorarios y Comisiones	-3.424.042
Rendimientos por Financiamientos por reportos	0	Resultado por ajuste a VM inversiones Portafolio para Comerc "T"	0
Rendimientos por Activos indexados a titulos valores	0	Diferencias en cambio	0
Rendimientos por Activos financieros directos	0	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en titulos valores	1.732.055
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bcarias.	417	Otros Ingresos	5.435.623
Total Ingresos Financieros	27.940	**Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos**	**3.743.635**
GASTOS FINANCIEROS		**RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA**	**3.771.576**
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0	**GASTOS OPERATIVOS**	
Intereses por Pasivos financieros indexados a titulos valores	0	Salarios y Sueldos	-599.765
Intereses por Préstamos por Financiamientos con Bancos	0	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang.	-156
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	0	Otros Gastos	-923.462
Intereses por Títulos Valores emitidos por la institución	0	**Total Gastos Operativos**	-1.523.383
Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	0	**RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE LS.L.R.**	**2.248.193**
Total Gastos Financieros	0	**IMPUESTO SOBRE LA RENTA**	0
MARGEN FINANCIERO BRUTO	**27.940**	**RESULTADO NETO DEL EJERCICIO**	**2.248.193**

INDICES DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO		
PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	7.255.982	100,93
MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS	7.188.770	
PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	7.255.982	100,93
MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS	7.188.770	

PRESIDENTE

CONTADOR GENERAL