ACTI VALORES
Casa de Bolsa

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

Expresado en Bolívares — Rif -J00345605-5

ACTIVO	31-may-25	PASIVO Y PATRIMONIO	31-may-25
DISPONIBILIDADES		**PASIVO A CORTO PLAZO**	
Efectivo	0	**CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV**	
Bancos y Otras Instituciones Financ del país	888.657	Obligaciones a la vista	9.379
Bancos y Otras Instituciones Financ del exterior	10.496.758	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	10.862.234	**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	Otras obligaciones a más de un año	502.249,50
		CREDITOS DIFERIDOS	0
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		**PASIVOS LABORALES**	762.920
Financiamiento por operaciones de reporto	0	**PASIVOS ADMINISTRATIVOS**	0
Activos Financieros indexados a títulos valores	0	**IMPUESTOS DIFERIDOS**	0
Préstamos o Financiamientos de margen	0	**OBLIGACIONES SUBORDINADAS**	0
Letras y pagarés con garantía bancaria	0	**OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL**	0
Prestamos no autorizados	0	**OTROS PASIVOS**	7.080.921
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	0	**TOTAL PASIVO**	**8.355.469,43**
		GESTION OPERATIVA	**4.883.118,45**
		PATRIMONIO	
INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS		**CAPITAL SOCIAL**	
POR COBRAR	1.258	Capital pagado	500.000
INVERSIONES PERMANENTES	0	**INCREMENTOS PATRIMONIALES**	0
		RESERVAS DE CAPITAL	322.339
BIENES REALIZABLES	0	**RESULTADOS ACUMULADOS**	
BIENES DE USO	728	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.**	5.962.192
Reducción por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0	**SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO**	
OTROS ACTIVOS	1.815.755	**TOTAL PATRIMONIO**	**10.846.798,89**
TOTAL ACTIVO	**24.065.386,77**	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	**24.065.386,77**
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	82.091	Responsabilidades por Op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	-82.091
Derechos por otras operaciones contingentes	0	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0
Total Cuentas Contingentes Deudoras	82.091	**Total Cuentas Contingentes acreedoras**	-82.091
ENCARGOS DE CONFIANZA		**ENCARGOS DE CONFIANZA**	
Administración de cartera	0	Administración de cartera	0
Custodia	5.296.954.123	Custodia	-5.296.954.123
Total Encargos de Confianza	5.296.954.123	**Total Encargos de Confianza**	-5.296.954.123
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	0

ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACION DEL 01/01/2025 AL 31/05/2025

INGRESOS FINANCIEROS	31-may-25		31-may-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**	**37.595**
Div. Por acc. Clasificadas en el Portafolio Comerc de Acciones	35.616	**HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS**	
Rendimientos por Financiamientos de margen	0	Honorarios y Comisiones	-2.048.714
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	4.435.313
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bcarias.	1.979	Otros Ingresos	5.876.703
Total Ingresos Financieros	37.595	**Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos**	**8.263.302**
GASTOS FINANCIEROS		**RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA**	**8.300.897**
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0	**GASTOS OPERATIVOS**	
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0	Salarios y Sueldos	-1.662.475
Intereses por Préstamos por Financiamientos con Bancos	0	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang.	-260
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	0	Otros Gastos	-1.775.043
Intereses por Títulos Valores emitidos por la institución	0	**Total Gastos Operativos**	**-3.437.779**
Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	0	**RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.**	**4.863.118**
Total Gastos Financieros	0	**IMPUESTO SOBRE LA RENTA**	0
MARGEN FINANCIERO BRUTO	37.595	**RESULTADO NETO DEL EJERCICIO**	**4.863.118**

INDICES DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO

PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	9.527.714	111,42
MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS	8.551.102	
PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	9.527.714	111,42
MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS	8.551.102	

PRESIDENTE

CONTADOR GENERAL