ACTIVALORES
Casa de Bolsa

ACTIVALORES CASA DE BOLSA, S.A.
BALANCE GENERAL DE PUBLICACIÓN
AL 30 DE JUNIO DE 2026

Expresado en Bolívares

Rif -J00345605-5

	30-jun-25		30-jun-25
ACTIVO		**PASIVO Y PATRIMONIO**	
DISPONIBILIDADES		**PASIVO A CORTO PLAZO**	
Efectivo	0	**CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV**	
Bancos y Otras Instituciones Financ del país	93.181	Obligaciones a la vista	61.033
Bancos y Otras Instituciones Financ del exterior	11.679.547	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**	
Portafolio para comercialización de acciones	15.322.536	**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	1.538.971
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**	7.850.730
Prestamos no autorizados	0	**TOTAL PASIVO**	9.450.733,53
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	0	**GESTION OPERATIVA**	6.069.594,32
		PATRIMONIO	
INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS		**CAP TAL SOCIAL**	
POR COBRAR .	24.530	Capital pagado	500.000
INVERSIONES PERMANENTES	0	**INCREMENTOS PATRIMONIALES**	0
		RESERVAS DE CAPITAL	322.339
BIENES REALIZABLES	0	**RESULTADOS ACUMULADOS**	
BIENES DE USO	676	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.**	8.729.936
Reducción por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0	**SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO**	
OTROS ACTIVOS	2.516.650	**TOTAL PATRIMONIO**	13.614.542,41
TOTAL ACTIVO	29.637.119,76	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	29.134.870,26
		CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
CUENTAS CONTINGENTES		Responsabilidades por financiamientos de reporto	0
Derechos por financiamientos de reporto	0	Responsabilidades por Op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	-7.316.231
Derechos por Op. spot,forward y futuros de divisas y de títulos valores	7.316.231	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0
Derechos por otras operaciones contingentes	0	**Total Cuentas Contingentes acreedoras**	-7.316.231
Total Cuentas Contingentes Deudoras	7.316.231		
ENCARGOS DE CONFIANZA		**ENCARGOS DE CONFIANZA**	
Administración de cartera	0	Administración de cartera	0
Custodia	5.345.991.176	Custodia	-5.345.991.176
Total Encargos de Confianza	5.345.991.176	**Total Encargos de Confianza**	-5.345.991.176
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	0

ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACION DEL 01/01/2025 AL 30/06/2025

	30-jun-25		30-jun-25
INGRESOS FINANCIEROS		Ingresos por recuperación de activos financieros	0
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio Com. "T"	0	Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	0
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	0	**MARGEN FINANCIERO NETO**	40.685
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	0	**HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS**	
Div. Por acc. Clasificadas en el Portafolio Comerc de Acciones	35.616	Honorarios y Comisiones	-1.943.068
Rendimientos por Financiamientos de margen	0	Resultado por ajuste a VM Inversiones Portafolio para Comerc "T"	0
Rendimientos por Financiamientos por reportos	0	Diferencias en cambio	0
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	0	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	7.096.069
Rendimientos por Activos financieros directos	0	Otros Ingresos	5.887.715
Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bcarios.	5.069	**Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos**	11.040.715
Total Ingresos Financieros	40.685	**RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA**	11.081.400
GASTOS FINANCIEROS		**GASTOS OPERATIVOS**	
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0	Salarios y Sueldos	-2.807.499
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang.	-312
Intereses por Préstamos por Financiamientos con Bancos	0	Otros Gastos	-2.203.995
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	0	**Total Gastos Operativos**	-5.011.806
Intereses por Títulos Valores emitidos por la Institución	0	**RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.**	6.069.594
Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	0	**IMPUESTO SOBRE LA RENTA**	0
Total Gastos Financieros	0	**RESULTADO NETO DEL EJERCICIO**	6.069.594
MARGEN FINANCIERO BRUTO	40.685		

INDICES DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO		
PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	10.850.682	95,05
MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS	11.416.346	
PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	10.850.682	95,05
MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS	11.416.346	

PRESIDENTE

CONTADOR GENERAL