ACTI VALORES
Casa de Bolsa

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

Expresado en Bolivares — Rif -J00345605-5

ACTIVO	31-jul-25	PASIVO Y PATRIMONIO	31-jul-25
DISPINIBILIDADES		**PASIVO A CORTO PLAZO**	
Efectivo	0	**CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV**	
Bancos y Otras Instituciones Financ del pais	106.683	Obligaciones a la vista	34.834
Bancos y Otras Instituciones Financ del exterior	14.273.781	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"	8.572.413	Pasivos Financieros indexados a titulos valores	0
Portafolio de inversión "I"	0	**INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR**	0
Portafolio para comercialización de acciones	15.585.441	**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 Titlos Valores	0	Otras obligaciones a más de un año	7.500.000,00
		CREDITOS DIFERIDOS	
		PASIVOS LABORALES	1.725.863
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		**PASIVOS ADMINISTRATIVOS**	0
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**	9.630.334
Prestamos no autorizados	0	**TOTAL PASIVO**	**18.891.031,50**
(Provisón sobre préstamos no autorizados)	0	**GESTION OPERATIVA**	**1.800.241,20**
		PATRIMONIO	
INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS		**CAPITAL SOCIAL**	
POR COBRAR	19.621	Capital pagado	500.000
INVERSIONES PERMANENTES	0	**INCREMENTOS PATRIMONIALES**	0
		RESERVAS DE CAPITAL	625.819
BIENES REALIZABLES	0	**RESULTADOS ACUMULADOS**	
BIENES DE USO	624	Resultados del ejercicio	0
CARGOS DIFERIDOS		Utilidades No Distribuidas	9.828.382
Incremento por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0	**SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A V.M.**	9.727.896
Reducción por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0	**SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO**	
OTROS ACTIVOS	2.814.808	**TOTAL PATRIMONIO**	**20.682.097,49**
TOTAL ACTIVO	**41.373.370,19**	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	**41.373.370,19**
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	1.144.203	Responsabilidades por Op. Spot, forward y futuros de divisas y titulos valores	-1.144.203
Derechos por otras operaciones contingentes	0	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0
Total Cuentas Contingentes Deudoras	1.144.203	**Total Cuentas Contingentes acreedoras**	-1.144.203
ENCARGOS DE CONFIANZA		**ENCARGOS DE CONFIANZA**	
Administración de cartera	0	Administración de cartera	0
Custodia	8.329.977.870	Custodia	-8.329.977.870
Total Encargos de Confianza	8.329.977.870	**Total Encargos de Confianza**	-8.329.977.870
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	0

ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACION DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025

INGRESOS FINANCIEROS	31-jul-25		31-jul-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**	**5.952**
Div. Por acc. Clasificadas en el Portafolio Comerc de Acciones	3.707	**HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS**	
Rendimientos por Financiamientos de margen	0	Honorarios y Comisiones	77.393
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	2.224.886
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bcarias.	2.245	Otros Ingresos	570.057
Total Ingresos Financieros	5.952	**Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos**	**2.872.337**
GASTOS FINANCIEROS		**RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA**	**2.878.289**
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0	**GASTOS OPERATIVOS**	
Intereses por Pasivos financieros indexados a titulos valores	0	Salarios y Sueldos	-497.956
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	-580.039
Intereses por Titulos Valores emitidos por la Institución	0	**Total Gastos Operativos**	**-1.078.047**
Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	0	**RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.**	**1.800.241**
Total Gastos Financieros	0	**IMPUESTO SOBRE LA RENTA**	0
MARGEN FINANCIERO BRUTO	**5.952**	**RESULTADO NETO DEL EJERCICIO**	**1.800.241**

INDICES DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO			
	PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	12.272.592	102,06
	MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS	12.025.288	
	PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	12.272.592	102,06
	MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS	12.025.288	

PRESIDENTE

CONTADOR GENERAL