ACTI VALORES
Casa de Bolsa

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

Expresado en Bolivares — Rif -J00345605-5

ACTIVO	31-ago-25	PASIVO Y PATRIMONIO	31-ago-25
DISPINIBILIDADES		**PASIVO A CORTO PLAZO**	
Efectivo	0	**CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV**	
Bancos y Otras Instituciones Financ del país	153.570	Obligaciones a la vista	112.895
Bancos y Otras Instituciones Financ del exterior	17.764.723	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
PORTAFGLIOS 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"	10.145.494	Pasivos Financieros indexados a títulos valores	0
Portafolio de inversión "I"	0	**INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR**	0
Portafolio para comercialización de acciones	39.991.869	**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 Títos Valores	0	**CREDITOS DIFERIDOS**	0
		PASIVOS LABORALES	1.877.131
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**	11.278.709
Prestamos no autorizados	0	**TOTAL PASIVO**	13.268.734,74
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	0	**GESTION OPERATIVA**	1.981.952,74
		PATRIMONIO	
INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS		**CAPITAL SOCIAL**	
POR COBRAR	11.255	Capital pagado	12.000.000
INVERSIONES PERMANENTES	0	**INCREMENTOS PATRIMONIALES**	0
		RESERVAS DE CAPITAL	625.819
BIENES REALIZABLES	0	**RESULTADOS ACUMULADOS**	
BIENES DE USO	572	Resultados del ejercicio	0
CARGOS DIFERIDOS		Utilidades No Distribuidas	5.828.382
Incremento por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0	**SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A V.M.**	41.191.099
Reducción por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0	**SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO**	
OTROS ACTIVOS	6.828.505	**TOTAL PATRIMONIO**	59.645.300,68
TOTAL ACTIVO	74.895.988,16	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	74.895.988,16
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	671.661	Responsabilidades por Op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	-671.661
Derechos por otras operaciones contingentes	0	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0
Total Cuentas Contingentes Deudoras	671.661	**Total Cuentas Contingentes acreedoras**	-671.661
ENCARGOS DE CONFIANZA		**ENCARGOS DE CONFIANZA**	
Administración de cartera	0	Administración de cartera	0
Custodia	12.091.764.527	Custodia	-12.091.764.527
Total Encargos de Confianza	12.091.764.527	**Total Encargos de Confianza**	-12.091.764.527
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	0

ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACION DEL 01/07/2025 AL 31/08/2025

INGRESOS FINANCIEROS	31-ago-25		31-ago-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**	9.041
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	364.269
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	2.441.605
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bcarias.	5.334	Otros Ingresos	1.267.684
Total Ingresos Financieros	9.041	**Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos**	4.073.558
GASTOS FINANCIEROS		**RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA**	4.082.599
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0	**GASTOS OPERATIVOS**	
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0	Salarios y Sueldos	-997.013
Intereses por Préstamos por Financiamientos con Bancos	0	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang.	-104
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	0	Otros Gastos	-1.103.529
Intereses por Títulos Valores emitidos por la Institución	0	**Total Gastos Operativos**	-2.100.647
Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	0	**RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.**	1.981.953
Total Gastos Financieros	0	**IMPUESTO SOBRE LA RENTA**	0
MARGEN FINANCIERO BRUTO	9.041	**RESULTADO NETO DEL EJERCICIO**	1.981.953

INDICES DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO		
PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	18.798.194	70,55
MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS	26.643.420	
PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	18.798.194	70,55
MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS	26.643.420	

PRESICENTE
Diego Alexandre

CONTADOR GENERAL
Maria Lopez C.P.C 23827