ACTI VALORES
Casa de Bolsa

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

Expresado en Bolivares — Rif -J00345605-5

ACTIVO	31-oct-25	PASIVO Y PATRIMONIO	31-oct-25
DISPONIBILIDADES		**PASIVO A CORTO PLAZO**	
Efectivo	0	**CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV**	
Bancos y Otras Instituciones Financ del pais	1.915.445	Obligaciones a la vista	143.085
Bancos y Otras Instituciones Financ del exterior	26.910.953	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 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"	15.306.219,25	Pasivos Financieros indexados a títulos valores	0,00
Portafolio de inversión "I"	0,00	**INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR**	0,00
Portafolio para comercialización de acciones	69.191.766,41	**PASIVO A MAS DE UN AÑO**	
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0,00	Obligaciones con bancos y EAP del pais a más de un año	0,00
Inversiones de disponibilidad restringida	0,00	Obligaciones con bancos y EAP del ext a más de un año	0,00
Provisión para Inversiones en Títulos Valores	0,00	**CREDITOS DIFERIDOS**	0,00
		PASIVOS LABORALES	2.120.536,42
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		**PASIVOS ADMINISTRATIVOS**	2,00
Financiamiento por operaciones de reporto	0,00	**IMPUESTOS DIFERIDOS**	0,00
Activos Financieros indexados a títulos valores	0,00	**OBLIGACIONES SUBORDINADAS**	0,00
Préstamos o Financiamientos de margen	0,00	**OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL**	0,00
Letras y pagarés con garantía bancaria	0,00	**OTROS PASIVOS**	16.703.719,54
Prestamos no autorizados	0,00	**TOTAL PASIVO**	18.967.342,75
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	0,00	**GESTION OPERATIVA**	3.193.203,10
		PATRIMONIO	
INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS		**CAPITAL SOCIAL**	
POR COBRAR	15.316,79	Capital pagado	12.000.000,00
INVERSIONES PERMANENTES	0,00	**INCREMENTOS PATRIMONIALES**	0,00
		RESERVAS DE CAPITAL	625.819,18
BIENES REALIZABLES	0,00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	
BIENES DE USO	468,08	Resultados del ejercicio	0,00
CARGOS DIFERIDOS		Utilidades No Distribuidas	5.828.382,02
Incremento por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0,00	**SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A V.M.**	84.613.945,53
Reducción por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0,00	**SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO**	
OTROS ACTIVOS	11.888.524,30	**TOTAL PATRIMONIO**	103.068.146,73
TOTAL ACTIVO	125.228.692,58	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	125.228.692,58
CUENTAS CONTINGENTES		**CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS**	
Derechos por financiamientos de reporto	0,00	Responsabilidades por financiamientos de reporto	0,00
Derechos por Cp. spot,forward y futuros de divisas y de títulos valores	814.662	Responsabilidades por Cp. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	-893.059
Derechos por otras operaciones contingentes	0	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0
Total Cuentas Contingentes Deudoras	814.662	**Total Cuentas Contingentes acreedoras**	-893.059
ENCARGOS DE CONFIANZA		**ENCARGOS DE CONFIANZA**	
Administración de cartera	0	Administración de cartera	0
Custodia	25.367.514.078	Custodia	-25.367.514.078
Total Encargos de Confianza	25.367.514.078	**Total Encargos de Confianza**	-25.367.514.078
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	0

ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACION DEL 01/07/2025 AL 31/10/2025

INGRESOS FINANCIEROS	31-oct-25		31-oct-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**	81.398
Div. Por acc. Clasificadas en el Portafolio Comerc de Acciones	41.759	**HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS**	
Rendimientos por Financiamientos de margen	0	Honorarios y Comisiones	4.268.833
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	3.446.846
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bcarias.	39.639	Otros Ingresos	1.350.249
Total Ingresos Financieros	81.398	**Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos**	9.065.929
GASTOS FINANCIEROS		**RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA**	9.147.327
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0	**GASTOS OPERATIVOS**	
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0	Salarios y Sueldos	-2.270.105
Intereses por Préstamos por Financiamientos con Bancos	0	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang.	-841.794
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	0	Otros Gastos	-2.842.224
Intereses por Títulos Valores emitidos por la institución	0	**Total Gastos Operativos**	-5.954.124
Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	0	**RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.**	3.193.203
Total Gastos Financieros	0	**IMPUESTO SOBRE LA RENTA**	0
MARGEN FINANCIERO BRUTO	81.398	**RESULTADO NETO DEL EJERCICIO**	3.193.203

INDICES DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO			
	PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	27.286.526	59,97
	MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS	45.497.614	
	PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	27.286.526	59,97
	MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS	45.497.614	

PRESIDENTE
Diego Alexandre

CONTADOR GENERAL
Maria Lopez C.P.C 23927