ACTI VALORES
Casa de Bolsa

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

Expresado en Bolivares — Rif -J00345805-5

ACTIVO	31-dic-25	PASIVO Y PATRIMONIO	31-dic-25
DISPONIBILIDADES		**PASIVO A CORTO PLAZO**	
Efectivo	0	**CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV**	
Bancos y Otras Instituciones Financ del país	229.317	Obligaciones a la vista	41.742
Bancos y Otras Instituciones Financ del exterior	36.346.075	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"	20.596.136	Pasivos Financieros indexados a títulos valores	0
Portafolio de inversión "I"	0	**INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR**	0
Portafolio para comercialización de acciones	96.050.414	**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 Títlos Valores	0	**CREDITOS DIFERIDOS**	0
		PASIVOS LABORALES	2.019.031
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**	22.329.380
Prestamos no autorizados	0	**TOTAL PASIVO**	24.390.152,93
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	0	**GESTION OPERATIVA**	1.514.232,12
		PATRIMONIO	
INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS		**CAPITAL SOCIAL**	
POR COBRAR	141.455	Capital pagado	12.000.000
INVERSIONES PERMANENTES	0	**INCREMENTOS PATRIMONIALES**	0
		RESERVAS DE CAPITAL	625.819
BIENES REALIZABLES	0	**RESULTADOS ACUMULADOS**	
BIENES DE USO	364	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.**	126.064.348
Reducción por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0	**SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO**	
OTROS ACTIVOS	17.059.173	**TOTAL PATRIMONIO**	144.518.549,43
TOTAL ACTIVO	170.422.934,48	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	170.422.934,48
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	8.203.385	Responsabilidades por Op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	-8.203.385
Derechos por otras operaciones contingentes	0	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0
Total Cuentas Contingentes Deudoras	8.203.385	**Total Cuentas Contingentes acreedoras**	-8.203.385
ENCARGOS DE CONFIANZA		**ENCARGOS DE CONFIANZA**	
Administración de cartera	0	Administración de cartera	0
Custodia	32.167.617.317	Custodia	-32.167.617.317
Total Encargos de Confianza	32.167.617.317	**Total Encargos de Confianza**	-32.167.617.317
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	0

ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACION DEL 01/07/2025 AL 31/12/2025

INGRESOS FINANCIEROS	**31-dic-25**		**31-dic-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**	174.347
Div. Por acc. Clasificadas en el Portafolio Comerc de Acciones	91.120	**HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS**	
Rendimientos por Financiamientos de margen	0	Honorarios y Comisiones	5.383.536
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	5.094.924
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bcarias.	83.227	Otros Ingresos	1.546.883
Total Ingresos Financieros	174.347	**Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos**	12.005.343
GASTOS FINANCIEROS		**RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA**	12.179.690
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0	**GASTOS OPERATIVOS**	
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0	Salarios y Sueldos	-4.047.803
Intereses por Préstamos por Financiamientos con Bancos	0	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang.	-1.390.034
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	0	Otros Gastos	-5.227.622
Intereses por Títulos Valores emitidos por la institución	0	**Total Gastos Operativos**	-10.665.458
Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	0	**RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.**	1.514.232
Total Gastos Financieros	0	**IMPUESTO SOBRE LA RENTA**	0
MARGEN FINANCIERO BRUTO	174.347	**RESULTADO NETO DEL EJERCICIO**	1.514.232

INDICES DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO		
PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	31.622.625	50,10
MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS	63.124.443	
PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	31.622.625	50,10
MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS	63.124.443	

DIRECTOR PRINCIPAL Y PRESIDENTE
Diego Alexandre

CONTADOR GENERAL
Maria Lopez, C.P.C 23927