ACTI VALORES
Casa de Bolsa

ACTIVALORES CASA DE BOLSA, S.A.
BALANCE GENERAL DE PUBLICACION
AL 31 DE ENERO DE 2026

Expresado en Bolivares — Rif J00345605-5

ACTIVO	31-ene-26	PASIVO Y PATRIMONIO	31-ene-26
DISPONIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	0	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV	
Bancos y Otras Instituciones Financ del país	3.800.341	Obligaciones a la vista	1.026.583
Bancos y Otras Instituciones Financ del exterior	44.348.739	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"	25.302.260	Pasivos Financieros indexados a títulos valores	0
Portafolio de inversión "I"	0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0
Portafolio para comercialización de acciones	174.941.038	PASIVO A MAS DE UN AÑO	
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0	Obligaciones con bancos y EAP del país a mas 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	2.185.635
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	28.671.777
Prestamos no autorizados	0	TOTAL PASIVO	31.883.995,98
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	0	GESTION OPERATIVA	561.523,70
		PATRIMONIO	
INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS		CAPITAL SOCIAL	
POR COBRAR	80.699	Capital pagado	12.000.000
INVERSIONES PERMANENTES	0	INCREMENTOS PATRIMONIALES	0
		RESERVAS DE CAPITAL	777.242
BIENES REALIZABLES	0	RESULTADOS ACUMULADOS	
BIENES DE USO	312	Resultados del ejercicio	0
CARGOS DIFERIDOS		Utilidades No Distribuidas	7.191.191
Incremento por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A V.M.	226.986.894
Reducción por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	
OTROS ACTIVOS	31.471.746	TOTAL PATRIMONIO	246.955.327,68
TOTAL ACTIVO	279.945.134,92	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	279.400.847,32
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	6.038.481	Responsabilidades por Op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	-6.038.481
Derechos por otras operaciones contingentes	0	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0
Total Cuentas Contingentes Deudoras	6.038.481	Total Cuentas Contingentes acreedoras	-6.038.481
ENCARGOS DE CONFIANZA		ENCARGOS DE CONFIANZA	
Administración de cartera	0	Administración de cartera	0
Custodia	51.601.556.800	Custodia	-51.601.556.800
Total Encargos de Confianza	51.601.556.800	Total Encargos de Confianza	-51.601.556.800
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0

ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACION DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026

INGRESOS FINANCIEROS	31-ene-26		31-ene-26
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	15.732
Div. Por acc. Clasificadas en el Portafolio Comerc de Acciones	0	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Rendimientos por Financiamientos de margen	0	Honorarios y Comisiones	-15.081.652
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	1.104.282
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bcarias	15.732	Otros Ingresos	18.194.954
Total Ingresos Financieros	15.732	Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos	4.217.584
GASTOS FINANCIEROS		RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	4.233.316
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0	GASTOS OPERATIVOS	
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0	Salarios y Sueldos	-1.093.333
Intereses por Préstamos por Financiamientos con Bancos	0	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de intang.	-843.908
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	0	Otros Gastos	-1.934.551
Intereses por Títulos Valores emitidos por la institución	0	Total Gastos Operativos	-3.671.792
Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	0	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE LS.L.R.	561.524
Total Gastos Financieros	0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0
MARGEN FINANCIERO BRUTO	15.732	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	561.524

INDICES DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO			
	PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	39.166.295	35,32
	MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS	110.903.456	
	PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	39.166.295	35,32
	MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS	110.903.456	

DIRECTOR PRINCIPAL Y PRESIDENTE
Diego Alexandre

CONTADOR GENERAL
Maria Lopez C.P.C 23927