ACTIVALORES
Casa de Bolsa

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

Expresado en Bolivares — Rif -J00345605-5

ACTIVO	31-mar-26	PASIVO Y PATRIMONIO	31-mar-26
DISPINIBILIDADES		**PASIVO A CORTO PLAZO**	
Efectivo	0	**CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV**	
Bancos y Otras Instituciones Financ del pais	18.000.267	Obligaciones a la vista	65.473
Bancos y Otras Instituciones Financ del exterior	57.931.375	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"	86.796.604	Pasivos Financieros indexados a títulos valores	0
Portafolio de inversión "I"	0	**INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR**	0
Portafolio para comercialización de acciones	228.760.122	**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 Títilos Valores	0	**CREDITOS DIFERIDOS**	0
		PASIVOS LABORALES	2.451.661
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		**PASIVOS ADMINISTRATIVOS**	1.913
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**	36.559.645
Prestamos no autorizados	0	**TOTAL PASIVO**	**39.078.691,31**
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	0	**GESTION OPERATIVA**	**21.094.308,83**
		PATRIMONIO	
INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS		**CAPITAL SOCIAL**	
POR COBRAR	68.626	Capital pagado	12.000.000
INVERSIONES PERMANENTES	0	**INCREMENTOS PATRIMONIALES**	0
		RESERVAS DE CAPITAL	777.242
BIENES REALIZABLES	0	**RESULTADOS ACUMULADOS**	
BIENES DE USO	129.007	Resultados del ejercicio	0
CARGOS DIFERIDOS		Utilidades No Distribuidas	5.022.851
Incremento por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0	**SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A V.M.**	356.019.364
Reducción por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0	**SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO**	
OTROS ACTIVOS	42.306.456	**TOTAL PATRIMONIO**	**373.819.457,61**
TOTAL ACTIVO	**433.992.457,75**	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	**433.992.457,75**
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	3.957.263	Responsabilidades por Op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	-3.957.263
Derechos por otras operaciones contingentes	0	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0
Total Cuentas Contingentes Deudoras	3.957.263	**Total Cuentas Contingentes acreedoras**	-3.957.263
ENCARGOS DE CONFIANZA		**ENCARGOS DE CONFIANZA**	
Administración de cartera	0	Administración de cartera	0
Custodia	98.788.524.171	Custodia	-98.788.524.171
Total Encargos de Confianza	98.788.524.171	**Total Encargos de Confianza**	-98.788.524.171
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	0

ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACION DEL 01/01/2026 AL 31/03/2026

INGRESOS FINANCIEROS	31-mar-26		31-mar-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**	**131.228**
Div. Por acc. Clasificadas en el Portafolio Comerc de Acciones	83.404	**HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS**	
Rendimientos por Financiamientos de margen	0	Honorarios y Comisiones	36.834.277
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	2.256.434
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bcarias.	47.824	Otros Ingresos	22.564.046
Total Ingresos Financieros	131.228	**Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos**	**61.654.757**
GASTOS FINANCIEROS		**RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA**	**61.785.985**
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0	**GASTOS OPERATIVOS**	
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0	Salarios y Sueldos	-19.516.678
Intereses por Préstamos por Financiamientos con Bancos	0	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang.	-6.836.973
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	0	Otros Gastos	-14.338.025
Intereses por Títulos Valores emitidos por la Institución	0	**Total Gastos Operativos**	-40.691.676
Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	0	**RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.**	**21.094.309**
Total Gastos Financieros	0	**IMPUESTO SOBRE LA RENTA**	0
MARGEN FINANCIERO BRUTO	**131.228**	**RESULTADO NETO DEL EJERCICIO**	**21.094.309**

INDICES DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO

PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	153.337.493	103,69
MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS	147.887.188	
PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	153.337.493	103,69
MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS	147.887.188	

DIRECTOR PRINCIPAL Y PRESIDENTE
Diego Alexandre

CONTADOR GENERAL
Maria Lopez C.P.C 23927