ACTI VALORES
Casa de Bolsa

ACTIVALORES CASA DE BOLSA, S.A.
BALANCE GENERAL DE PUBLICACION
AL 30 DE ABRIL DE 2026

Expresado en Bolivares — Rif -J00345805-5

ACTIVO	30-abr-26	PASIVO Y PATRIMONIO	30-abr-26
DISPONIBILIDADES		**PASIVO A CORTO PLAZO**	
Efectivo	0	**CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV**	
Bancos y Otras Instituciones Financ del país	7.890.392	Obligaciones a la vista	12.932
Bancos y Otras Instituciones Financ del exterior	59.945.909	Títulos Valores de deuda objeto de oferta pública omitidos 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"	104.380.629	Pasivos Financieros indexados a títulos valores	0
Portafolio de inversión "T"	0	**INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR**	0
Portafolio para comercialización de acciones	285.693.399	**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 Títulos Valores	0	**CREDITOS DIFERIDOS**	0
		PASIVOS LABORALES	2.675.880
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**	35.953.152
Prestamos no autorizados	0	**TOTAL PASIVO**	**38.641.962,98**
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	0	**GESTION OPERATIVA**	**14.648.601,27**
		PATRIMONIO	
INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS		**CAPITAL SOCIAL**	
POR COBRAR	63.498	Capital pagado	12.000.000
INVERSIONES PERMANENTES	0	**INCREMENTOS PATRIMONIALES**	0
		RESERVAS DE CAPITAL	777.242
BIENES REALIZABLES	0	**RESULTADOS ACUMULADOS**	
BIENES DE USO	2.053.347	Resultados del ejercicio	0
CARGOS DIFERIDOS		Utilidades No Distribuidas	5.227.689
Incremento por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0	**SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A V.M.**	441.629.689
Reducción por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0	**SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO**	
OTROS ACTIVOS	52.898.011	**TOTAL PATRIMONIO**	**459.634.620,68**
TOTAL ACTIVO	**512.925.184,91**	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	**512.925.184,91**
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	3.662.369	Responsabilidades por Op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	-3.662.369
Derechos por otras operaciones contingentes	0	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0
Total Cuentas Contingentes Deudoras	3.662.369	**Total Cuentas Contingentes acreedoras**	-3.662.369
ENCARGOS DE CONFIANZA		**ENCARGOS DE CONFIANZA**	
Administración de cartera	0	Administración de cartera	0
Custodia	92.857.289.161	Custodia	-92.857.289.161
Total Encargos de Confianza	92.857.289.161	**Total Encargos de Confianza**	-92.857.289.161
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	0

ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACION DEL 01/01/2026 AL 30/04/2026

INGRESOS FINANCIEROS	30-abr-26		30-abr-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**	**174.576**
Div. Por acc. Clasificadas en el Portafolio Comerc de Acciones	84.318	**HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS**	
Rendimientos por Financiamientos de margen	0	Honorarios y Comisiones	36.759.607
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.	90.258	Otros Ingresos	22.760.548
Total Ingresos Financieros	174.576	**Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos**	**61.776.589**
GASTOS FINANCIEROS		**RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA**	**61.951.165**
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0	**GASTOS OPERATIVOS**	
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0	Salarios y Sueldos	-20.973.419
Intereses por Préstamos por Financiamientos con Bancos	0	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang.	-8.009.356
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	0	Otros Gastos	-18.319.789
Intereses por Títulos Valores omitidos por la institución	0	**Total Gastos Operativos**	-47.302.564
Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	0	**RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.**	**14.648.601**
Total Gastos Financieros	0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0
MARGEN FINANCIERO BRUTO	**174.576**	**RESULTADO NETO DEL EJERCICIO**	**14.648.601**

INDICES DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO

PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	106.621.071	58,43
MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS	182.485.566	
PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	106.621.071	58,43
MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS	182.485.566	

DIRECTOR PRINCIPAL Y PRESIDENTE
Diego Alexandre

CONTADOR GENERAL
María Lopez C.P.C 23921