ACTI VALORES
Casa de Bolsa

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

Expresado en Bolivares — Rif -J00345605-5

ACTIVO	30-jun-26	PASIVO Y PATRIMONIO	30-jun-26
DISPINIBILIDADES		**PASIVO A CORTO PLAZO**	
Efectivo	0	**CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV**	
Bancos y Otras Instituciones Financ del pais	97.374	Obligaciones a la vista	24.042
Bancos y Otras Instituciones Financ del exterior	77.808.171	Titulos 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"	130.021.952	Pasivos Financieros indexados a títulos valores	0
Portafolio de inversión "I"	0	**INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR**	0
Portafolio para comercialización de acciones	258.435.628	**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 Títos Valores	0	**CREDITOS DIFERIDOS**	0
		PASIVOS LABORALES	3.455.349
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**	45.871.625
Prestamos no autorizados	0	**TOTAL PASIVO**	**49.351.015,97**
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	0	**GESTION OPERATIVA**	**10.703.580,37**
		PATRIMONIO	
INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS		**CAPITAL SOCIAL**	
POR COBRAR	12.110	Capital pagado	12.000.000
INVERSIONES PERMANENTES	0	**INCREMENTOS PATRIMONIALES**	0
		RESERVAS DE CAPITAL	777.242
BIENES REALIZABLES	0	**RESULTADOS ACUMULADOS**	
BIENES DE USO	1.996.741	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.**	437.524.884
Reducción por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0	**SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO**	
OTROS ACTIVOS	47.212.435	**TOTAL PATRIMONIO**	**455.529.815,31**
TOTAL ACTIVO	**515.584.411,65**	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	**515.584.411,65**
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	1.172.005	Responsabilidades por Op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	-1.172.005
Derechos por otras operaciones contingentes	0	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0
Total Cuentas Contingentes Deudoras	1.172.005	**Total Cuentas Contingentes acreedoras**	-1.172.005
ENCARGOS DE CONFIANZA		**ENCARGOS DE CONFIANZA**	
Administración de cartera	0	Administración de cartera	0
Custodia	106.704.087.014	Custodia	-106.704.087.014
Total Encargos de Confianza	106.704.087.014	**Total Encargos de Confianza**	-106.704.087.014
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	0

ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACION DEL 01/01/2026 AL 30/06/2026

INGRESOS FINANCIEROS	30-jun-26		30-jun-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**	**235.360**
Div. Por acc. Clasificadas en el Portafolio Comerc de Acciones	93.459	**HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS**	
Rendimientos por Financiamientos de margen	0	Honorarios y Comisiones	42.083.244
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	13.560.730
Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bcarios.	141.901	Otros Ingresos	23.190.640
Total Ingresos Financieros	235.360	**Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos**	**78.834.613**
GASTOS FINANCIEROS		**RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA**	**79.069.973**
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0	**GASTOS OPERATIVOS**	
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0	Salarios y Sueldos	-24.717.943
Intereses por Préstamos por Financiamientos con Bancos	0	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang.	-9.859.320
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	0	Otros Gastos	-33.789.131
Intereses por Títulos Valores emitidos por la Institución	0	**Total Gastos Operativos**	-68.366.393
Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	0	**RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.**	**10.703.580**
Total Gastos Financieros	0	**IMPUESTO SOBRE LA RENTA**	0
MARGEN FINANCIERO BRUTO	**235.360**	**RESULTADO NETO DEL EJERCICIO**	**10.703.580**

INDICES DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO			
	PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	120.181.657	71,59
	MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS	167.885.676	
	PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	120.181.657	71,59
	MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS	167.885.676	

DIRECTOR PRINCIPAL Y PRESIDENTE
Diego Alexandre

CONTADOR GENERAL
Maria Lopez C.P.C 23927