



ACCIONA CASA DE BOLSA, S.A.
Balances Generales
(Expresados en bolívares)

	30 de junio de 2025	30 de diciembre de 2024		30 de junio de 2025	30 de diciembre de 2024
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBILIDADES	1.493.905	402.408	PASIVO A CORTO PLAZO		
Efectivo	0	0	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES	1.083.903	386.678
Bancos y otras instituciones financieras del país	1.493.905	402.408	Obligaciones a la vista	1.083.903	386.678
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	0	0	Titulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0,00	0,00
(Provisión para disponibilidades)	0	0	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		
			Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	-	-
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	3.199.819	3.199.819	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	-	-
Portafolio para comercialización " T "	0	0	Obligaciones por operaciones de reporto	-	-
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0	0	Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	-
Portafolio de inversión " I "	0	0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	-	-
Portafolio para comercialización de acciones	3.199.900	1.559.446	PASIVO A MÁS DE UN AÑO		
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año	-	-
Inversiones de disponibilidad restringida	0	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año	-	-
(Provisión para inversiones en títulos valores)	-81	-81	Otras obligaciones a más de un año	-	-
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			CRÉDITOS DIFERIDOS		
Financiamiento por operaciones de reporto	-	-	PASIVOS LABORALES	13.141	7.272
Activos financieros indexados a títulos valores	-	-	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	160.503	201.122
Préstamo o financiamiento de margen	-	-	IMPUESTOS DIFERIDOS	-	-
Letras y pagarés con garantía bancaria	-	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-	-
Préstamos no autorizados	-	-	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-	-
(Provisión sobre préstamos no autorizados)			OTROS PASIVOS	466.769	375.817
			TOTAL PASIVO	1.724.316	970.889
INTERESES, DIV, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	-	471.976			
INVERSIONES PERMANENTES	-	-	PATRIMONIO		
BIENES REALIZABLES	-	-	CAPITAL SOCIAL PAGADO	1.630.759	1.630.759
BIENES DE USO	332.001	355.012	RESERVAS DE CAPITAL	43.579	20.010
			Resultados del ejercicio	937.287	195.063
CARGOS DIFERIDOS			Utilidades no distribuidas	288.748	298.921
Incremento por ajustes a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	-	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	3.253.633	850.656
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	-	TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA	6.154.006	2.995.409
OTROS ACTIVOS	2.852.597	1.177.537	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.878.322	3.966.298
TOTAL ACTIVO	7.878.322	3.966.298	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	1.442.350	
			Responsabilidades por financiamientos de reporto, valores	-	
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			Responsabilidades por otras operaciones contingentes	1.442.350	3.046.861
Derechos por financiamiento de reporto	0	0	ENCARGOS DE CONFIANZA	285.213.465	130.069.935
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	0	0	Administración de cartera	-	
Derechos por otras operaciones contingentes	1.442.350	3.046.861	Custodia	285.213.465	130.069.935
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	1.442.350	3.046.861	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	60.000	60.000
ENCARGOS DE CONFIANZA	0	0	Otras cuentas de orden	60.000	60.000
Administración de cartera	0	0	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	286.715.815	133.176.796
Custodia	285.213.464	130.069.935			
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	285.213.464	130.069.935			
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	60.000	60.000			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	286.715.815	133.176.796			

ACCIONA CASA DE BOLSA, S.A.
Estados de Resultados
(Expresado en bolívares históricos)

	30 de junio de 2025	30 de diciembre de 2024		30 de junio de 2025	30 de diciembre de 2024
INGRESOS FINANCIEROS	10.643	415	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	1.344.461	666.303
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	-	Honorarios y Comisiones	354.581	237.617
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-	-	Resultado por ajuste a valor de mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T".	-	-
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	-	-	Diferencias en cambio	-	-
Dividendos por acciones clasificadas en el portafolio para Comercialización de Acciones	10.643	415	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	989.880	428.686
Rendimientos por Financiamientos de margen	-	-	Otros Ingresos	-	0,00
Rendimientos por Financiamientos por reporto	-	-	RESULTAO EN OPERACIÓN FINANCIERA	1.355.104	666.718
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	-	-	MENOS		
Rendimientos por otros Activos financieros directos	-	-	GASTOS OPERATIVOS	417.817	471.655
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	-	-	Salarios y sueldos	66.992	62.193
GASTOS FINANCIEROS			Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	158.632	103.585
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	-	Otros Gastos	192.193	305.877
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	-	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	937.287	195.063
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	-			
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	-	(Resultado en Operaciones Financiera - Total Gastos Operativos)	937.287	195.063
Intereses por Títulos valores emitidos por la Institución	-	-			
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-	-
MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros - Total Gastos Financieros)	10.643	415	Impuesto sobre la renta	-	-
Ingresos por recuperación de activos financieros	-	-	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	937.287	195.063
Gastos por provisiones y desvalorizaciones de activos financieros	-	-			
MARGEN FINANCIERO NETO	10.643	415			

S.C. MÁRQUEZ, PERDOMO & ASOCIADOS
(MIEMBRO DE CROWE GLOBAL)


Mirnangela L. Salaya G.
Contador Público
C.P.C. N° 49.654

09 de septiembre de 2025
Autorizada en Oficio N° DSNV/GCI/N° 01924 de fecha 21 de noviembre de 2023