

ACCIONA CASA DE BOLSA S.A
BALANCES GENERALES
Expresado en Bolívares

R.I.F J500373546

Nº de agrupación	ACTIVO	31 de diciembre	30 de junio	PASIVO Y PATRIMONIO	31 de diciembre	30 de junio
		de 2024	de 2024		de 2024	de 2024
	DISPONIBILIDADES			PASIVO A CORTO PLAZO		
	Efectivo	402.408	372.975	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES (Nota 8)	386.678	172.157
1	Bancos, entidades de ahorro y préstamo y otras instituciones financieras del país (Nota 3)	-	-	Obligaciones a la vista	386.678	172.157
2	Bancos, entidades de ahorro y préstamo y otras instituciones financieras del exterior	402.408	372.975	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emanado por la institución	-	-
3	(Provisión para disponibilidades)	-	-	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-	-
4				Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta por un año	-	-
	PORTAFOLIO DE INVERSIONES	1.559.365	816.982	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta por un año	-	-
6	Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	-	-	Obligaciones por operaciones de reperto	-	-
7	Portafolio de inversión para comercialización "T"	-	-	Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	-
8	Portafolio para comercialización de acciones de oferta pública nacional (Nota 4)	1.559.446	817.063	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	-	-
9	Inversiones en depósitos a plazos y colocaciones a plazos	-	-	PASIVO A MAS DE UN AÑO	-	-
10	Inversiones de disponibilidad restringida	-	-	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año	-	-
10.1	(Provisión para inversiones en títulos valores) (Nota 4)	(81)	(81)	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más un año	-	-
	ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-	-	Otras obligaciones a más de un año	-	-
11	Financiamiento por operaciones de reperto	-	-	CREDITOS DIFERIDOS	-	-
12	Activos financieros indexados a títulos valores	-	-	PASIVOS LABORALES (Nota 9)	7.272	6.323
13	Préstamo o financiamiento de margen	-	-	PASIVOS ADMINISTRATIVOS (Nota 10)	274.422	88.216
14	Letras pagares con garantía bancaria	-	-	IMPUESTOS DIFERIDOS	-	-
15	Préstamos no autorizados	-	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-	-
16	(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	-	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-	-
17	INT. DIVIDENDOS COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	471.976	-	OTROS PASIVOS (Nota 11)	302.517	798.359
	Comisiones por cobrar por estructuración y colocación de emisiones de títulos valores (Nota 5)	471.976	-	TOTAL PASIVO	970.889	1.065.055
18	INVERSIONES PERMANENTES	-	-	PATRIMONIO (Nota 13)	-	-
19	BIENES REALIZABLES	-	-	Capital social pagado	1.630.759	200.100
20	BIENES DE USO (Nota 6)	355.012	379.520	Reserva de capital	20.010	20.010
	CARGOS DIFERIDOS	-	-	RESULTADOS ACUMULADOS	-	-
21	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	-	Resultado del ejercicio	195.063	298.921
22	Reducción por ajuste a valor de mercado de los contratos spot, forward y futuros	-	-	Utilidades no distribuidas	298.921	572.051
23	OTROS ACTIVOS (Nota 7)	1.177.537	1.203.905	SUPERAVIT NO REALIZADO	-	-
	TOTAL ACTIVO	3.966.298	2.773.382	Superavit no realizado por ajuste a valor de mercado (Nota 4)	850.656	617.245
	CUENTAS DE ORDEN	-	-	TOTAL PATRIMONIO	2.995.409	1.708.327
	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS (Nota 12)	3.046.861	105.120	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.966.298	2.773.382
24	Derecho por financiamiento de reperto	-	-	CUENTAS DE ORDEN	-	-
25	Derecho por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	3.046.861	105.120	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	3.046.861	105.120
26	Derecho por otras operaciones contingentes	-	-	Derecho por financiamiento de reperto	-	-
	ENCARGOS DE CONFIANZA (Nota 13)	130.069.935	45.602.816	Derecho por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores (Nota 14)	3.046.861	105.120
54	Administración de cartera	-	-	Derecho por otras operaciones contingentes	-	-
55	Custodia	130.069.935	45.602.816	ENCARGOS DE CONFIANZA	130.069.935	45.602.816
	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (Nota 13)	60.000	60.000	Administración de cartera	130.069.935	45.602.816
27	Otras cuentas de orden	60.000	60.000	Custodias (Nota 14)	130.069.935	45.602.816
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	133.176.796	45.767.936	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	60.000	60.000
				Otras cuentas de orden (Nota 14)	60.000	60.000
				TOTAL CUENTAS DE ORDEN	133.176.796	45.767.936

ACCIONA CASA DE BOLSA, S.A
ESTADO DE RESULTADO Y APLICACIÓN DE RESULTADO NETO
Expresado en Bolívares

Nº de agrupación	INGRESOS FINANCIEROS	Semestre terminado el		HONORARIOS COMISIONES Y OTROS INGRESOS	666.303	590.665
		31 de diciembre de 2024	30 de junio de 2024			
1	Rendimiento por inversiones clasificadas en el portafolio para comercialización "T"	415	13.890	Honorarios y comisiones (Nota 16)	237.617	398.259
2	Rendimiento por inversiones clasificadas en el portafolio "PIC"	-	-	Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para comercialización "T"	-	-
3	Rendimiento por inversiones clasificadas en el portafolio "T"	-	-	Diferencias de cambio	-	(42)
4	Dividendos por acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones	415	13.890	Ganancia o (pérdida) en venta de inversiones en títulos valores (Nota 4)	428.686	192.448
5	Rendimientos por financiamientos de margen	-	-	Otros ingresos	-	-
6	Rendimientos por financiamientos por reperto	-	-	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	666.718	604.555
7	Rendimientos por activos indexados a títulos valores	-	-	MENOS:	-	-
8	Rendimientos por otros activos financieros directos	-	-	GASTOS OPERATIVOS	471.655	305.634
9	Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	-	-	Salarios y sueldos	62.193	44.645
10	GASTOS FINANCIEROS	-	-	Depreciación, gastos de bienes de uso y amortización de intangibles	103.585	178.474
11	Intereses por obligaciones por operaciones de reperto	-	-	Otros gastos	305.877	82.515
12	Intereses por pasivos financieros indexados a títulos valores	-	-	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	195.063	298.921
13	Intereses por préstamo por financiamientos de Margen	-	-	(Resultado en Operaciones Financiera - Total Gastos Operativos)	195.063	298.921
14	Intereses por obligaciones por financiamiento con bancos	-	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-	-
15	Intereses por títulos valores emitidos por la institución	-	-	Impuesto sobre la renta (Nota 12)	-	-
15	Intereses por otros pasivos financieros directos	-	-	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	195.063	298.921
	MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros - Total Gastos Financieros)	415	13.890			
16	Ingresos por ventas de activos financieros	-	-			
17	Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-	-			
	MARGEN FINANCIERO NETO	415	13.890			

S.C. MÁRQUEZ, PERDOMO & ASOCIADOS
INSCRITA ANTE LA SNV BAJO EL N° 92-2003
(MIEMBRO DE CROWE GLOBAL)


 Nelson Marciano
 Contador Público
 C.P.C. N° 24.330
 S.N.V. 113-2009
 10 de marzo de 2025
 Caracas, República Bolivariana de Venezuela