



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

	31 de diciembre de 2025	30 de junio de 2025		31 de diciembre de 2025	30 de junio de 2025
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBILIDADES	<u>2.864.907</u>	<u>1.493.905</u>	PASIVO A CORTO PLAZO		
Efectivo	0	0	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES	<u>298.936</u>	<u>1.083.903</u>
Bancos y otras instituciones financieras del país	2.864.907	1.493.905	Obligaciones a la vista	298.936	1.083.903
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	0	0	Titulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
(Provisión para disponibilidades)	<u>0</u>	<u>0</u>	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	<u>9.541.084</u>	<u>3.199.819</u>	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	-	-
Portafolio para comercialización " T "	0	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	-	-
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0	0	Obligaciones por operaciones de reporte	-	-
Portafolio de inversión " I "	0	0	Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	-
Portafolio para comercialización de acciones	9.541.165	3.199.900	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	<u>-</u>	<u>-</u>
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0	0	PASIVO A MÁS DE UN AÑO		
Inversiones de disponibilidad restringida	0	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año	-	-
(Provisión para inversiones en títulos valores)	-81	-81	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año	-	-
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			Otras obligaciones a más de un año	-	-
Financiamiento por operaciones de reporte	-	-	CRÉDITOS DIFERIDOS	<u>-</u>	<u>-</u>
Activos financieros indexados a títulos valores	-	-	PASIVOS LABORALES	<u>16.303</u>	<u>13.141</u>
Préstamo o financiamiento de margen	-	-	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	<u>165.773</u>	<u>160.503</u>
Letras y pagarés con garantía bancaria	-	-	IMPUESTOS DIFERIDOS	<u>-</u>	<u>-</u>
Préstamos no autorizados	-	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	<u>-</u>	<u>-</u>
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	<u>-</u>	<u>-</u>	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	<u>-</u>	<u>-</u>
INTERESES, DIV, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	<u>-</u>	<u>-</u>	OTROS PASIVOS	<u>505.526</u>	<u>466.769</u>
INVERSIONES PERMANENTES	<u>-</u>	<u>-</u>	TOTAL PASIVO	<u>986.538</u>	<u>1.724.316</u>
BIENES REALIZABLES	<u>-</u>	<u>-</u>	PATRIMONIO		
BIENES DE USO	<u>308.990</u>	<u>332.001</u>	CAPITAL SOCIAL PAGADO	1.630.759	1.630.759
CARGOS DIFERIDOS			RESERVAS DE CAPITAL	163.076	43.579
Incremento por ajustes a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	-	Resultados del ejercicio	6.384.821	937.287
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	-	Utilidades no distribuidas	1.106.538	288.748
OTROS ACTIVOS	<u>17.573.810</u>	<u>2.852.597</u>	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	<u>20.017.059</u>	<u>3.253.633</u>
TOTAL ACTIVO	<u>30.288.791</u>	<u>7.878.322</u>	TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA	<u>29.302.253</u>	<u>6.154.006</u>
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>30.288.791</u>	<u>7.878.322</u>
Derechos por financiamiento de reporte	-	-	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	<u>25.065.814</u>	<u>1.442.350,00</u>
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	-	-	Responsabilidades por financiamientos de reporte, valores	-	0
Derechos por otras operaciones contingentes	<u>25.065.814</u>	<u>1.442.350</u>	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	<u>25.065.814</u>	<u>25.065.814</u>
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	<u>25.065.814</u>	<u>1.442.350</u>	ENCARGOS DE CONFIANZA	<u>1.448.516.836</u>	<u>285.213.465</u>
ENCARGOS DE CONFIANZA	<u>0</u>	<u>0</u>	Administración de cartera	-	0
Administración de cartera	0	0	Custodia	1.448.516.836	285.213.465
Custodia	1.448.516.836	285.213.464	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	<u>1.448.516.836</u>	<u>285.213.464</u>	Otras cuentas de orden	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	<u>1.473.642.650</u>	<u>310.339.279</u>
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	<u>1.473.642.650</u>	<u>286.715.815</u>			

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

	<u>31 de diciembre de 2025</u>	<u>30 de junio de 2025</u>		<u>31 de diciembre de 2025</u>	<u>30 de junio de 2025</u>
INGRESOS FINANCIEROS	<u>52.481</u>	<u>10643</u>	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	<u>7.341.479</u>	<u>1.344.461</u>
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	-	Honorarios y Comisiones	1.334.070	354.581
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	52.481	10.643	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	6.007.409	989.880
Rendimientos por Financiamientos de margen	-	0,00	Otros Ingresos	-	-
Rendimientos por Financiamientos por reporto	-	-	RESULTAO EN OPERACIÓN FINANCIERA	<u>7.393.960</u>	<u>1.355.104</u>
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	-	-	MENOS		
Rendimientos por otros Activos financieros directos	-	-	GASTOS OPERATIVOS	<u>1.009.139</u>	<u>417.817</u>
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	-	-	Salarios y sueldos	67.416	66.992
			Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	357.796	158.632
			Otros Gastos	583.927	192.193
GASTOS FINANCIEROS			RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>6.384.821</u>	<u>937.287</u>
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	-			
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	-	(Resultado en Operaciones Financiera - Total Gastos Operativos)	<u>6.384.821</u>	<u>937.287</u>
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-	-
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	-	Impuesto sobre la renta	-	-
Intereses por Títulos valores emitidos por la Institución	-	-			
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	-	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	<u>6.384.821</u>	<u>937.287</u>
MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros - Total Gastos Financieros)	<u>52.481</u>	<u>10643</u>			
Ingresos por recuperación de activos financieros	-	-			
Gastos por provisiones y desvalorizaciones de activos financieros	-	-			
MARGEN FINANCIERO NETO	<u>52.481</u>	<u>10.643</u>			

S.C. Márquez, Perdomo & Asociados
(Miembro de Crowe Global)



Nelson J. Marcano
Contador Público
C.P.C. N° 24.330

27 de febrero de 2026
DSNV/GCI/N° 01333 de fecha 25 septiembre de 2025

Caracas, República Bolivariana de Venezuela
A00002046