



CCPMIRANDA. Protección de Ejercicio Profesional. Fecha: 16-09-2026 11:18:52
Monto: 99.838.155,00
El Colegio Certifica que actua un Contador Público Colegiado facultado bajo el Número 24330 para ejercer la profesión.
Seguridad elyxURpOzTyp1Qj3

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

N° de agrupación	ACTIVO	30 de junio de 2026	31 de diciembre de 2025
	DISPONIBILIDADES	14.455.426	2.864.907
1	Efectivo	-	-
2	Bancos, entidades de ahorro y préstamo y otras instituciones financieras del país (Nota 3)	14.455.426	2.864.907
3	Bancos, entidades de ahorro y préstamo y otras instituciones financieras del exterior	-	-
4	(Provisión para disponibilidades)	-	-
	PORTAFOLIO DE INVERSIONES	26.082.886	9.541.084
6	Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	-	-
7	Portafolio de inversión para comercialización "I"	-	-
8	Portafolio para comercialización de acciones de oferta pública nacional (Nota 4)	26.082.967	9.541.165
9	Inversiones en depósitos a plazos y colocaciones a plazos	-	-
10	Inversiones de disponibilidad restringida	-	-
10.1	(Provisión para inversiones en títulos valores) (Nota 4)	(81)	(81)
	ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-	-
11	Financiamiento por operaciones de reporto	-	-
12	Activos financieros indexados a títulos valores	-	-
13	Préstamo o financiamiento de margen	-	-
14	Letras pagarés con garantía bancaria	-	-
15	Préstamos no autorizados	-	-
16	(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	-
17	INT. DIVIDENDOS COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	105.862	-
	Comisiones por cobrar por estructuración y colocación de emisiones de títulos valores (Nota 5)	105.862	-
18	INVERSIONES PERMANENTES	-	-
19	BIENES REALIZABLES	-	-
20	BIENES DE USO (Nota 6)	9.219.225	308.990
	CARGOS DIFERIDOS	-	-
21	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	-
22	Reducción por ajuste a valor de mercado de los contratos spot, forward y futuros	-	-
23	OTROS ACTIVOS (Notas 2 y 7)	49.974.756	17.573.810
	TOTAL ACTIVO	99.838.155	30.288.791
	CUENTAS DE ORDEN		
	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS (Nota 14)	858.350	25.065.814
24	Derecho por financiamiento de reporto	-	-
25	Derecho por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	858.350	25.065.814
26	Derecho por otras operaciones contingentes	-	-
	ENCARGOS DE CONFIANZA (Nota 14)	3.145.347.320	1.448.516.836
54	Administración de cartera	-	-
55	Custodia	3.145.347.320	1.448.516.836
	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (Nota 14)	60.000	60.000
27	Otras cuentas de orden	60.000	60.000
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	3.146.265.670	1.473.642.650



CCPMIRANDA. Protección de Ejercicio Profesional. Fecha: 16-09-2026 11:18:52
Monto: 99.838.155,00
El Colegio Certifica que actua un Contador Público Colegiado facultado bajo el Número 24330 para ejercer la profesión.
Seguridad elyxURpOzTyp1Qj3

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

	30 de junio de 2026	31 de diciembre de 2025
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVOS A CORTO PLAZO		
CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES (Nota 8)	1.402.790	298.936
28 Obligaciones a la vista	1.402.790	298.936
29 Titulos valores de deuda objeto de oferta pública emanado por la institución	-	-
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-	-
30 Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta por un año	-	-
31 Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta por un año	-	-
32 Obligaciones por operaciones de reporto	-	-
33 Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	-
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR		
PASIVO A MAS DE UN AÑO	-	-
35 Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año	-	-
36 Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más un año	-	-
37 Otras obligaciones a más de un año	-	-
CREDITOS DIFERIDOS	-	-
39 PASIVOS LABORALES (Nota 9)	19.869	16.303
40 PASIVOS ADMINISTRATIVOS (Nota 10)	920.330	165.773
41 IMPUESTOS DIFERIDOS	-	-
42 OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-	-
43 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-	-
44 OTROS PASIVOS (Nota 11)	369.793	505.526
TOTAL PASIVO	2.712.782	986.538
PATRIMONIO (Nota 13)		
45 Capital social pagado	1.630.759	1.630.759
47 Reservas de capital	163.076	163.076
RESULTADOS ACUMULADOS		
48 Resultado del ejercicio	33.964.831	6.384.821
49 Utilidades no distribuidas	7.493.314	1.106.538
SUPERAVIT NO REALIZADO		
50 Superávit no realizado por ajuste a valor de mercado (Notas 5 y 13)	53.873.393	20.017.059
TOTAL PATRIMONIO	97.125.373	29.302.253
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	99.838.155	30.288.791
CUENTAS DE ORDEN		
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	858.350	25.065.814
51 Derecho por financiamiento de reporto	-	-
Derecho por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores (Nota 14)	858.350	25.065.814
52 Derecho por otras operaciones contingentes	-	-
ENCARGOS DE CONFIANZA	3.145.347.320	1.448.516.836
55 Administración de cartera	-	-
Custodia (Nota 14)	3.145.347.320	1.448.516.836
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	60.000	60.000
56 Otras cuentas de orden (Nota 14)	60.000	60.000
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	3.146.265.670	1.473.642.650

Las notas anexas son parte integral de los estados financieros



CCPMIRANDA. Protección de Ejercicio Profesional. Fecha: 16-09-2026 11:18:52
Monto: 99.838.155,00
El Colegio Certifica que actua un Contador Público Colegiado facultado bajo el Número 24330 para ejercer la profesión.
Seguridad elyxURpOzTyp1Qj3

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

		Semestre terminado el	
		30 de junio de 2026	31 de diciembre de 2025
N° de agrupación	INGRESOS FINANCIEROS	16.946	52.481
1	Rendimiento por inversiones clasificados en el portafolio para comercializacion "T"	-	-
2	Rendimiento por inversiones clasificados en el portafolio "PIC"	-	-
3	Rendimiento por inversiones clasificadas en el portafolio "I"	-	-
4	Dividendos por acciones clasificadas en el portafolio para comercializacion de acciones	16.946	52.481
5	Rendimientos por financiamientos de margen	-	-
6	Rendimientos por financiamientos por reporto	-	-
7	Rendimientos por activos indexados a títulos valores	-	-
8	Rendimientos por otros activos financieros directos	-	-
9	Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	-	-
	GASTOS FINANCIEROS	-	-
10	Intereses por obligaciones por operaciones de reporto	-	-
11	Intereses por pasivos financieros indexados a títulos valores	-	-
12	Intereses por préstamo por financiamientos de Margen	-	-
13	Intereses por obligaciones por financiamiento con bancos	-	-
14	Intereses por títulos valores emitidos por la institución	-	-
15	Intereses por otros pasivos financieros directos	-	-
	MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros - Total Gastos Financieros)	16.946	52.481
		-	-
16	Ingresos por ventas de activos financieros	-	-
17	Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-	-
	MARGEN FINANCIERO NETO	16.946	52.481
	HONORARIOS.COMISIONES Y OTROS INGRESOS	45.997.346	7.341.479
18	Honorarios y comisiones (Nota 16)	26.054.123	1.334.070
	Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para comercialización "T"	-	-
19		-	-
20	Diferencias en cambio	-	-
21	Ganancia o (pérdida) en venta de inversiones en títulos valores (Nota 4)	19.938.075	6.007.409
22	Otros ingresos	5.148	-
	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	46.014.292	7.393.960
	MENOS:		
	GASTOS OPERATIVOS (Nota 17)	12.049.461	1.009.139
23	Salarios y sueldos	70.809	67.416
24	Depreciación, gastos de bienes de uso y amortización de intangibles	792.875	357.796
25	Otros gastos	11.185.777	583.927
	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	33.964.831	6.384.821
	(Resultado en Operaciones Financiera - Total Gastos Operativos)	33.964.831	6.384.821
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-	-
26	Impuesto sobre la renta (Nota 12)	-	-
	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	33.964.831	6.384.821

Las notas anexas son parte integral de los estados financieros.



CCPMIRANDA. Protección de Ejercicio
Profesional. Fecha: 16-09-2026 11:18:52
Monto: 99.838.155,00
El Colegio Certifica que actua un
Contador Público Colegiado facultado
bajo el Número 24330 para ejercer la
profesión.
Seguridad elyxURpOzTyp1Qj3

ACCIONA CASA DE BOLSA, S.A.
Estados de Cambios en el Patrimonio
Semestres terminados al 30 de junio de 2026 y 31 de diciembre de 2025
(Expresados en bolívares)

	Capital Social Pagado	Reservas de Capital	Resultados Acumulados	Superávit no Realizado por Ajuste a Valor de Mercado	Total Patrimonio
Saldo al 30 de junio de 2025	1.630.759	43.579	1.226.035	3.253.633	6.154.006
Resultado neto del ejercicio	-	-	6.384.821	-	6.384.821
Reserva Legal	-	119.497	(119.497)	-	-
Superávit no realizado por ajuste a valor de mercado (Nota 4)	-	-	-	16.763.426	16.763.426
Saldo al 31 de diciembre de 2025	1.630.759	163.076	7.491.359	20.017.059	29.302.253
Resultado neto del ejercicio	-	-	33.964.831	-	33.964.831
Ajustes a las Utilidades No Distribuidas (Nota 13)	-	-	1.955	-	1.955
Superávit no realizado por ajuste a valor de mercado (Nota 4)	-	-	-	33.856.334	33.856.334
Saldo al 30 de junio de 2026	1.630.759	163.076	41.458.145	53.873.393	97.125.373

Las notas anexas son parte integral de los estados financieros.