

ACCIONA CASA DE BOLSA S.A.

BALANCES GENERALES

Expresado en Bolívares

R.I.F J500373546

N° de Agrupación	31 de diciembre de 2023		30 de junio de 2023			31 de diciembre de 2023		30 de junio de 2023	
ACTIVO					PASIVO Y PATRIMONIO				
	DISPONIBILIDADES		78.392		50.434		PASIVOS A CORTO PLAZO		
1	Efectivo (Nota 3)		26		9.162		CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES		
2	Bancos, entidades de ahorro y préstamo y otras instituciones financieras del país (Nota 3)		78.366		41.272		28	Obligaciones a la vista (Nota 7)	
3	Bancos, entidades de ahorro y préstamo y otras instituciones financieras del exterior		-		-		29	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emanados por la institución	
4	(Provisión para disponibilidades)		-		-		30	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	
	PORTAFOLIO DE INVERSIONES		492.145		318.488		Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta por un año		
6	Portafolio de inversión para comercialización "PIC"		-		-		31	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta por un año	
7	Portafolio de inversión para comercialización "I"		-		-		32	Obligaciones por operaciones de reporte	
8	Portafolio para comercialización de acciones de oferta pública nacional (Nota 4)		492.226		318.569		33	Pasivos financieros indexados a títulos valores	
9	Inversiones en depósitos a plazos y colocaciones a plazos		-		-		34	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	
10	Inversiones de disponibilidad restringida		-		-		PASIVO A MAS DE UN AÑO		
10.1	(Provisión para inversiones en títulos valores) (Nota 4)		(81)		(81)		35	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año	
	ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		-		-		36	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año	
11	Financiamiento por operaciones de reporte		-		-		37	Otras obligaciones a más de un año	
12	Activos financieros indexados a títulos valores		-		-		38	CREDITOS DIFERIDOS	
13	Préstamo o financiamiento de margen		-		-		39	PASIVOS LABORALES (Nota 8)	
14	Letras pagadas con garantía bancaria		-		-		40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS (Nota 9)	
15	Préstamos no autorizados		-		-		41	IMPUESTOS DIFERIDOS	
16	(Provisión Para Comercialización de Acciones)		-		-		42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	
	INT. DIVIDENDOS COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR		-		-		43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	
17	Comisiones por cobrar por estructuración y colocación de emisiones de títulos valores		-		-		44	OTROS PASIVOS (Nota 10)	
18	INVERSIONES PERMANENTES		-		-		TOTAL PASIVO		
19	BIENES REALIZABLES		-		-		45	644.666	
20	BIENES DE USO (Nota 5)		410.386		4.490		46	267.269	
	CARGOS DIFERIDOS		-		-		47	749.845	
21	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros		-		-		48	340.977	
22	Reducción por ajuste a valor de mercado de los contratos spot, forward y futuros		-		-		PATRIMONIO (Nota 12)		
23	OTROS ACTIVOS (Nota 6)		1.098.438		532.297		45	200.100	
	TOTAL ACTIVO		2.079.361		905.709		46	200.100	
	CUENTAS DE ORDEN (Nota 12)		-		-		47	18.880	
24	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		-		-		48	RESULTADOS ACUMULADOS	
25	Derecho por financiamiento de reporte		-		-		49	Resultado del ejercicio	
26	Derecho por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores		-		-		50	Utilidades no distribuidas	
	ENCARGOS DE CONFIANZA		30.911.133		18.854.057		51	SUPERAVIT NO REALIZADO	
54	Administración de cartera		-		-		52	Superavit no realizado por ajuste a valor de mercado (Nota 4)	
55	Custodia		30.911.133		18.854.057		50-1	Superavit no realizado por diferencial cambiario	
	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		60.000		60.000		TOTAL PATRIMONIO		
27	Otras cuentas de orden		60.000		60.000		1.329.516		
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN		30.971.133		18.914.057		2.079.361		
							905.709		

Las notas anexas son parte integral de los estados financieros

ACCIONA CASA DE BOLSA, S.A.

ESTADO DE RESULTADO Y APLICACIÓN DE RESULTADO NETO

Expresado en Bolívares

N° de Agrupación	Semestre terminado el		Semestre terminado el			31 de diciembre de 2023		30 de junio de 2023	
INGRESOS FINANCIEROS					HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS				
1	Rendimiento por inversiones clasificadas en el portafolio para comercialización "I"		130		2.065		1.031.159		
2	Rendimiento por inversiones clasificadas en el portafolio "PIC"		-		-		843.308		
3	Rendimiento por inversiones clasificadas en el portafolio "I"		-		-		228.013		
4	Dividendos por acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones		130		2.065		-		
5	Rendimientos por financiamientos de margen		-		-		7.896		
6	Rendimientos por financiamientos por reporte		-		-		179.955		
7	Rendimientos por activos indexados a títulos valores		-		-		-		
8	Rendimientos por otros activos financieros directos		-		-		77		
9	Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias		-		-		-		
	GASTOS FINANCIEROS		-		-		1.031.289		
10	Intereses por obligaciones por operaciones de reporte		-		-		436.571		
11	Intereses por pasivos financieros indexados a títulos valores		-		-		MENOS:		
12	Intereses por préstamo por financiamientos de Margen		-		-		414.809		
13	Intereses por obligaciones por financiamiento con bancos		-		-		235.445		
14	Intereses por títulos valores emitidos por la institución		-		-		199.463		
15	Intereses por otros pasivos financieros directos		-		-		88.796		
	MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros - Total Gastos Financieros)		130		2.065		111.703		
16	Ingresos por ventas de activos financieros		-		-		179.955		
17	Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros		-		(81)		94.794		
	MARGEN FINANCIERO NETO		130		1.984		-		
							77		
							1.031.289		
							436.571		
							235.445		
							199.463		
							88.796		
							111.703		
							179.955		
							94.794		
							-		
							77		
							1.031.289		
							436.571		
							235.445		
							199.463		
							88.796		
							111.703		
							179.955		
							94.794		
							-		
							77		
							1.031.289		
							436.571		
							235.445		
							199.463		
							88.796		
							111.703		
							179.955		
							94.794		
							-		
							77		
							1.031.289		
							436.571		
							235.445		
							199.463		
							88.796		
							111.703		
							179.955		
							94.794		
							-		
							77		
							1.031.289		
							436.571		
							235.445		
							199.463		
							88.796		
							111.703		
							179.955		
							94.794		
							-		
							77		
							1.031.289		
							436.571		
							235.445		
							199.463		
							88.796		
							111.703		
							179.955		
							94.794		
							-		
							77		
							1.031.289		
							436.571		
							235.445		
							199.463		
							88.796		
							111.703		
							179.955		
							94.794		
							-		
							77		
							1.031.289		
							436.571		
							235.445		
							199.463		
							88.796		
							111.703		
							179.955		
							94.794		
							-		
							77		
							1.031.289		
							436.571		
							235.445		
							199.463		
							88.796		
							111.703		
							179.955		
							94.794		
							-		
							77		
							1.031.289		
							436.571		
							235.445		
							199.463		
							88.796		
							111.703		
							179.955		
							94.794		
							-		
							77		
							1.031.289		
							436.571		
							235.445		
							199.463		
							88.796		
							111.703		
							179.955		
							94.794		
							-		
							77		
							1.031.289		
							436.571		
							235.445		
							199.463		
							88.796		
							111.703		
							179.955		
							94.794		
							-		
							77		
							1.031.289		
							436.571		
							235.445		
							199.463		
							88.796		
							111.703		
							179.955		
							94.794		
							-		
							77		
							1.031.289		
							436.571		
							235.445		
							199.463		
							88.796		
							111.703		
							179.955		