

BALANCE GENERAL RESUMIDO

AL 30 DE ABRIL DE 2021

(Expresado en Bolívares)

ACTIVO

DISPONIBILIDADES

Efectivo	0,00
Bancos y otras instituciones financieras del país	413.100.822,00
Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Provisión para disponibilidades)	0,00
	413.100.822,00

PORTAFOLIO DE INVERSIONES

Portafolio para comercialización " T "	0,00
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00
Portafolio de inversión " I "	0,00
Portafolio para comercialización de acciones inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0,00
Inversiones de disponibilidad restringida (Provisión para inversiones en títulos valores)	0,00
	0,00

ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS

Financiamiento por operaciones de reporto	0,00
Activos financieros indexados a títulos valores	0,00
Préstamo o financiamiento de margen	0,00
Letras y pagarés con garantía bancaria	0,00
Préstamos no autorizados	0,00
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	0,00

INTERESES, DIV, COMISIONES Y HONORARIOS
DEVENGADOS POR COBRAR

0,00

INVERSIONES PERMANENTES

0,00

BIENES REALIZABLES

0,00

BIENES DE USO

0,00

CARGOS DIFERIDOS

Incremento por ajustes a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	0,00
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	0,00

OTROS ACTIVOS 3.183.972.100,41

TOTAL ACTIVO 3.597.072.922,41

CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS

Derechos por financiamiento de reporto	0,00
Derechos por operaciones spot, forward y tuturos de divisas y de títulos valores	0,00
Derechos por otras operaciones contingentes	0,00

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS 0,00

OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0,00

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO

CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

Obligaciones a la vista	0,00
Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0,00

PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS

Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0,00
Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	0,00
Obligaciones por operaciones de reporto	0,00
Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0,00

PASIVO A MÁS DE UN AÑO

Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año	0,00
Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año	0,00
Otras obligaciones a más de un año	0,00

CRÉDITOS DIFERIDOS

0,00

PASIVOS LABORALES

0,00

PASIVOS ADMINISTRATIVOS

96.072.922,41

IMPUESTOS DIFERIDOS

0,00

OBLIGACIONES SUBORDINADAS

0,00

OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL

501.000.000,00

TOTAL PASIVO 597.072.922,41

GESTIÓN OPERATIVA

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 3.000.000.000,00

INCREMENTOS PATRIMONIALES

RESERVAS DE CAPITAL 0,00

Resultados del ejercicio 0,00

Utilidades no distribuidas 0,00

SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR

DE MERCADO 0,00

SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL

CAMBIARIO 0,00

TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA 3.000.000.000,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3.597.072.922,41

CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS

Responsabilidades por financiamientos de reporto 0,00

Responsabilidades por operaciones spot, forward y tuturos

de divisas y de títulos valores 0,00

Responsabilidades por otras operaciones contingentes 0

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS 0,00

ENCARGOS DE CONFIANZA

Administración de cartera 0,00


Custodia 0,00

TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA

OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 3.000.000,00

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 3.000.000,00


DIRECTOR



Yugley Roa
Contadora
C.P.C. N° 39.864

ACCIONA SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, S.A.
 J-50037354-6
 ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO
 AL 30 DE ABRIL DE 2021
 (Expresado en Bolívares)



Sociedad de Corretaje de Valores, S.A.

INGRESOS FINANCIEROS

Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0,00
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	0,00
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	0,00
Dividendos por acciones clasificadas en el portafolio para Comercialización de Acciones	0,00
Rendimientos por Financiamientos de margen	0,00
Rendimientos por Financiamientos por reporto	0,00
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	0,00
Rendimientos por otros Activos financieros directos	0,00
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	0,00

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 0,00

GASTOS FINANCIEROS

Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0,00
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00
Intereses por Prestamos por Financiamientos de Margen	0,00
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	0,00
Intereses por Títulos valores emitidos por la Institución	0,00
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	0,00

TOTAL POR GASTOS FINANCIEROS 0,00

MARGEN FINANCIERO BRUTO

Ingresos por recuperación de activos financieros	0,00
Gastos por provisiones y desvalorizaciones de activos financieros	0,00

MARGEN FINANCIERO NETO 0,00

HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS

Honorarios y Comisiones	0,00
Resultado por ajuste a valor de mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T".	0,00
Diferencias en cambio	0,00
Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	0,00
Otros Ingresos	0,00

TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS 0,00

RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA 0,00

GASTOS OPERATIVOS

Salarios y sueldos	0,00
Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	0,00
Otros Gastos	0,00

TOTAL GASTOS OPERATIVOS

RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0,00

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Impuesto Sobre la Renta	0,00
Traspaso de Gestión Operativa	0,00

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 0,00

INDICES PATRIMONIALES

Indices de Patrimonio Primario Nivel 1	91,84%
Indice de Patrimonio Primario de Garantías De Riesgo	91,84%
Indice de Adecuación de Operaciones Activas	1
Indice de Adecuación de Operaciones Pasivas	1
Indice de Adecuación de Operaciones Contingentes	1
Indice de Nivel de Endeudamiento	0

DIRECTOR

Yugley Roa
 Contadora
 C.P.C. N° 39.864