

AGROACCIONA SOCIEDAD DE CORRETAJE DE PRODUCTOS AGRICOLA,
C.A
J-50043284-4
BALANCE GENERAL RESUMIDO
AL 30 DE ABRIL DE 2021
(Expresado en Bolívares)



J-50043284-4

ACTIVO

DISPONIBILIDADES

Efectivo	0,00
Bancos y otras instituciones financieras del país	595.313.604,56
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	0,00
(Provisión para disponibilidades)	<u>595.313.604,56</u>

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	0,00
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0,00
Inversiones de disponibilidad restringida	0,00
(Provisión para inversiones en títulos valores)	<u>0,00</u>

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)	<u>0,00</u>

INTERESES, DIV, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR

1.871.083.100,00

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
Reduccion por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	0,00

OTROS ACTIVOS

3.065.722.752,61

TOTAL ACTIVO

5.532.119.457,17

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

1.500.000.000,00

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO

CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

Obligaciones a la vista	61.050.000,00
Títulos valores de deuda objeto de oferta publica emitidos por la institución	0,00
	<u>61.050.000,00</u>

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	<u>0,00</u>

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	<u>1.871.083.100,00</u>

PASIVOS LABORALES

5.003.106,86

PASIVOS ADMINISTRATIVOS

96.072.922,41

IMPUESTOS DIFERIDOS

0,00

OBLIGACIONES SUBORDINADAS

0,00

OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL

498.910.327,90

OTROS PASIVOS

TOTAL PASIVO

2.532.119.457,17

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

5.532.119.457,17

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

0

Administración de cartera 0,00


Custodia 0,00

TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA

OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 1.500.000.000,00

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1.500.000.000,00


DIRECTOR


Yugley Roa
Contadora
C.P.C. N° 39.864

AGROACCIONA SOCIEDAD DE CORRETAJE DE PRODUCTOS AGRICOLA,
C.A.
J-50043284-4
ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO
AL 30 DE ABRIL DE 2021
(Expresado en Bolívares)



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 reporte	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 reporte	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



DIRECTOR

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

Indice de Patrimonio Primario Nivel 1	94,20%
Indice de Patrimonio Primario de Garantías De Riesgo	94,20%
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



Yugley Roa
Contadora
C.P.C. N° 39.864