

ACCIONA CASA DE BOLSA
J-50037354-6
BALANCE GENERAL RESUMIDO
AL 31 DE AGOSTO DE 2023
(Expresado en Bolívares)



ACTIVO

DISPONIBILIDADES

Efectivo	714,60
Bancos y otras instituciones financieras del país	155.159,54
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	0,00
(Provisión para disponibilidades)	<u>0,00</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	367.362,13
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0,00
Inversiones de disponibilidad restringida	0,00
(Provisión para inversiones en títulos valores)	<u>-80,53</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

6.465,84

INVERSIONES PERMANENTES

0,00

BIENES REALIZABLES

0,00

BIENES DE USO

420.365,49

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

815.746,16

TOTAL ACTIVO

1.765.733,23

CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS

Derechos por financiamiento de reporto	0,00
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	63.547,33
Derechos por otras operaciones contingentes	0,00

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS

63.547,33

OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

60.000,00

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO

CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

Obligaciones a la vista	-116.267,72
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

-8.952,35

PASIVOS ADMINISTRATIVOS

-50.111,84

IMPUESTOS DIFERIDOS

-

OBLIGACIONES SUBORDINADAS

-

OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL

-403.025,61

TOTAL PASIVO

-578.357,52

GESTIÓN OPERATIVA

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL -200.100,00

INCREMENTOS PATRIMONIALES

RESERVAS DE CAPITAL -18.880,28

Resultados del ejercicio -580.918,53

Utilidades no distribuidas -169.042,99

SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO

SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO -218.433,91

0,00

TOTAL PATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA

-1.187.375,71

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

-1.765.733,23

CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS

Responsabilidades por financiamientos de reporto 0,00

Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores -63.547,33

Responsabilidades por otras operaciones contingentes 0

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS

-63.547,33

ENCARGOS DE CONFIANZA

0

Administración de cartera 0,00

Custodia -25.649.054,72

TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA

OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS -60.000,00

TOTAL CUENTAS DE ORDEN -25.772.602,05

Denny Ojeda
Presidente

Ismael Navarro
Director General

Belkis Garaban
Contador
C.P.C. N° 166.255

ACCIONA CASA DE BOLSA
J-50037354-6
ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO
AL 31 DE AGOSTO DE 2023
(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	128,20
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	128,20
GASTOS FINANCIEROS	
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0,00
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00
Intereses por Préstamos 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	701.367,53
Resultado por ajuste a valor de mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T".	0,00
Diferencias en cambio	5.053,84
Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	42.028,72
Otros Ingresos	0,00
TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	748.450,09

RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA 748.578,29

GASTOS OPERATIVOS	
Salarios y sueldos	-116.220,79
Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	-28.144,52
Otros Gastos	-23.294,45

TOTAL GASTOS OPERATIVOS -167.659,76

RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 580.918,53

IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
Impuesto Sobre la Renta	-
Traspaso de Gestion Operativa	0,00
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	580.918,53

INDICES PATRIMONIALES	
Indices de Patrimonio Primario Nivel 1	69,44%
Indice de Patrimonio Primario de Garantías De Riesgo	69,44%
Indice de Adecuación de Operaciones Activas	
Indice de Adecuación de Operaciones Pasivas	1
Indice de Adecuación de Operaciones Contingentes	1
Indice de Nivel de Endeudamiento	0

Denny Ojeda
Presidente

Ismael Navarro
Director General

Belkis Garaban
Contador
C.P.C. N° 166.255