

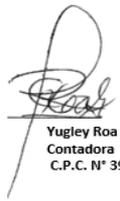
ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	0,00	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES	
Bancos y otras instituciones financieras del país	58.003.129,89	Obligaciones a la vista	0,00
Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Provisión para disponibilidades)	0,00	Titulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0,00
PORTAFOLIO DE INVERSIONES		PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	
Portafolio para comercialización " T "	0,00	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0,00
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	0,00
Portafolio de inversión " I "	0,00	Obligaciones por operaciones de reporte	0,00
Portafolio para comercialización de acciones	0,00	Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0,00	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0,00
Inversiones de disponibilidad restringida (Provisión para inversiones en títulos valores)	0,00	PASIVO A MÁS DE UN AÑO	
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año	0,00
Financiamiento por operaciones de reporte	0,00	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año	0,00
Activos financieros indexados a títulos valores	0,00	Otras obligaciones a más de un año	0,00
Préstamo o financiamiento de margen	0,00	CRÉDITOS DIFERIDOS	0,00
Letras y pagarés con garantía bancaria	0,00	PASIVOS LABORALES	105.110.902,12
Préstamos no autorizados	0,00	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	15.943.803.658,55
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	0,00	IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00
INTERESES, DIV, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	0,00	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0,00
INVERSIONES PERMANENTES	0,00	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	
BIENES REALIZABLES	0,00	OTROS PASIVOS	37.232.425.362,34
BIENES DE USO	0,00	TOTAL PASIVO	53.281.339.923,01
CARGOS DIFERIDOS		GESTIÓN OPERATIVA	
Incremento por ajustes a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	0,00	PATRIMONIO	
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	0,00	CAPITAL SOCIAL	
OTROS ACTIVOS	64.207.450.447,57	10.200.000.000,00	
TOTAL ACTIVO	64.265.453.577,46	INCREMENTOS PATRIMONIALES	
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		RESERVAS DE CAPITAL	
Derechos por financiamiento de reporte	0,00	Resultados del ejercicio	
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	0,00	Utilidades no distribuidas	
Derechos por otras operaciones contingentes	0,00	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0,00	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	3.000.000.000,00	TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA	
		10.200.000.000,00	
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
		64.265.453.577,46	
		CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
		Responsabilidades por financiamientos de reporte	
		Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	
		Responsabilidades por otras operaciones contingentes	
		TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
		0	
		ENCARGOS DE CONFIANZA	
		Administración de cartera	
		Custodia	
		TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	
		3.000.000,00	
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
		TOTAL CUENTAS DE ORDEN	
		3.000.000,00	



Benjamin Luis Tripier
Presidente



Denny Ojeda
Directora General



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 31 DE AGOSTO 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 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 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	454.179.322,23
Resultado por ajuste a valor de mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T".	0,00
Diferencias en cambio	2.296.381.456,44
Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	0,00
Otros Ingresos	1.842.202.134,21
TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	0,00
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	0,00

GASTOS OPERATIVOS	
Salarios y sueldos	126.000.000,00
Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	0,00
Otros Gastos	932.088.479,76

TOTAL GASTOS OPERATIVOS	
TOTAL GASTOS OPERATIVOS	1.058.088.479,76
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	784.113.654,45

INDICES PATRIMONIALES

Indices de Patrimonio Primario Nivel 1	17,13%
Indice de Patrimonio Primario de Garantías De Riesgo	17,13%
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


 Benjamin Luis Tripiet
 Presidente


 Denny Ojeda
 Directora General


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