

ACCIONA SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, S.A.
BALANCE GENERAL
 Al 31 de Diciembre de 2021
 (Exprese en bolívares nominales)

FORMA A

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
1 Efectivo	0,00		
2 Bancos y otras Instituciones Financ. Del País	270,71		
3 Bancos y otras Instituciones Financ. del Exterior	0,00		
4 (Provisión para disponibilidades)	0,00		270,71
PORTAFOLIOS DE INVERSION			
5 Portafolio para Comercialización "T"			
6 Portafolio de Inversión para Comercialización (PIC)	0,00		
7 Portafolio de Inversión "T"	0,00		
8 Portafolio para Comercialización de Acciones	37.592,46		
9 Inversiones en Deudoras a Plazo y Colocaciones a Plazo	0,00		
10 Inversiones de Disponibilidad Restringida	0,00		
101 (Provisión de títulos valores)	0,00		37.592,46
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			
11 Financiamientos por Operaciones de Reporto	0,00		
12 Activos Financieros Indexados a Títulos Valores	0,00		
13 Préstamos de Financiamiento de Marcan	0,00		
14 Letras y Papeles con Garantía Bancaria	0,00		
15 Préstamos no Autorizados	0,00		
16 (Provisión sobre Préstamos no Autorizados)	0,00		
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS POR COBRAR		21.950,00	
18 INVERSIONES PERMANENTES	0,00		
BIENES REALIZABLES		0,00	
20 BIENES EN USO	8.978,83		
CARGOS DIFERIDOS			
21 Incremento por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos spot, forward y futuros	0,00		
22 Reducción por Ajuste a Valor de Mercado de los Contratos spot, forward y futuros	0,00		
OTROS ACTIVOS		95.585,72	
TOTAL ACTIVO			164.377,72
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS.			
24 Derechos por Financiamiento de Reporto	0,00		
25 Derechos por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y Títulos Valores	0,00		
26 Derechos por Otras Operaciones Contingentes	0,00		
OTRAS DE ORDEN DEUDORAS		3.000,00	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			3.000,00

Benjamin Luis Tripler Deney Ojeda
 Presidente Directora General

Yujey Ros
 Contadora
 C.P.C. N° 99.864

FORMA A
 ACCIONA SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, S.A.

BALANCE GENERAL
 Al 31 de Diciembre de 2021
 (Exprese en bolívares nominales)

PASIVO			
PASIVO A CORTO PLAZO			
CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES			
28 Obligaciones a la Vista	0,00	0,00	
29 Títulos Valores de Débito Objeto de Oferta Pública emanado por la Institución	0,00		
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			
30 Obligaciones con Bancos y Entidades de Ahorro y Préstamo del país hasta por un año	0,00		
31 Obligaciones con Bancos y Entidades de Ahorro y Préstamo del exterior hasta por un año	0,00		
32 Obligaciones por Operaciones de Reporto	0,00		
33 Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores	0,00		
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR		0,00	
PASIVO A MAS DE UN AÑO			
35 Obligaciones con Bancos y Entidades de Ahorro y Préstamo del país a más de un año	0,00		
36 Obligaciones con Bancos y Entidades de Ahorro y Préstamo del exterior a más de un año	0,00		
37 Otras obligaciones a más de un año	0,00		
CREDITOS DIFERIDOS		0,00	
PASIVOS LABORALES		-88,68	
PASIVOS ADMINISTRATIVOS		-4.302,32	
IMPUESTOS DIFERIDOS		0,00	
OBLIGACIONES SUBORDINADAS		0,00	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL		0,00	
OTROS PASIVOS		-66.283,73	
TOTAL PASIVO			66.694,73

Benjamin Luis Tripler Deney Ojeda
 Presidente Directora General

Yujey Ros
 Contadora
 C.P.C. N° 99.864

FORMA A
 ACCIONA SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, S.A.

BALANCE GENERAL
 Al 31 de Diciembre de 2021
 (Exprese en bolívares nominales)

PATRIMONIO			
45 Capital Social	-139.200,00	-139.200,00	
INCREMENTOS PATRIMONIALES			
47 RESERVAS DE CAPITAL	0,00		
48 Resultado del periodo	33.717,85		
49 Utilidades no distribuidas	0,00		
50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	1.897,41		
501 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO			
TOTAL PATRIMONIO			-103.584,64
TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA			-164.377,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA			-164.377,37
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		0,00	
51 Responsabilidades por Financiamiento de Reporto	0,00		
52 Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros	0,00		
53 Responsabilidad por Operaciones Contingentes	0,00		
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		0,00	
ENCARGOS DE CONFIANZA			
54 Administración de Cartera	0,00		
55 Cuentas	0,00		
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA		0,00	
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-3.000,00	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN			3.000,00

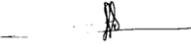
Benjamin Luis Tripler Deney Ojeda
 Presidente Directora General

Yujey Ros
 Contadora
 C.P.C. N° 99.864

ACCIONA SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, S.A
 Estado de Resultados
 Período del 01/07/2021 al 31/12/2021
 (En Bolívares)

"Forma B"

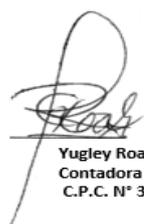
INGRESOS FINANCIEROS		
1	Rendimiento por inversiones clasificados en el Portafolio para Comercializacion "T"	0,00
2	Rendimiento por inversiones clasificados en el Portafolio "PIC"	0,00
3	Rendimiento por inversiones clasificados en el Portafolio "I"	0,00
4	Dividendos por acciones clasificados en el Portafolio para Comercializacion de Acciones	-3,69
5	Rendimientos por Financiamientos de margen	0,00
6	Rendimientos por Financiamientos por reporto	0,00
7	Rendimientos por Activos indexados a titulos valores	0,00
8	Rendimientos por otros Activos financieros directos	0,00
9	Rendimientos por Inversiones en depositos y colocaciones bancarias	0,00
	Total Ingresos Financieros	-3,69
GASTOS FINANCIEROS		
10	Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0,00
11	Intereses por Pasivos financieros indexados a titulos valores	0,00
12	Intereses por Prestamo por Financiamientos de Margen	0,00
13	Intereses por Obligaciones por Financiamiento con Bancos	0,00
14	Intereses por Titulos valores emitidos por la institucion	0,00
15	Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	0,00
	Total por Gastos Financieros	0,00
	MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros- Total Gastos Financieros)	0,00
16	Ingresos por de activos financieros	0,00
17	Gastos por provisiones y desvalorizacion de activos financieros	0,00
	MARGEN FINANCIERO NETO	0,00
HONORARIOS.COMISIONES Y OTROS INGRESOS		
18	Honorarios y Comisiones	14.572,59
19	Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificados en el Portafolio para Comercializacion "T"	0,00
20	Diferencias en cambio	-2.360,51
21	(Ganancia) Pérdida en venta de inversiones en titulos valores	0,00
22	Otros Ingresos	-2,51
	Total Honorarios, Comisiones y Otros ingresos	12.209,57
	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA (Margen Financiero Neto+ Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos)	12.209,57
GASTOS OPERATIVOS		
23	Salarios y Sueldos	557,44
24	Depreciacion, Gastos de Bienes de Uso y Amortizacion de Intangibles	5.827,33
25	Otros Gastos	15.127,30
	Total Gastos Operativos	21.512,07
	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (Resultado en Operaciones Financiera - Total Gastos Operativos)	33.717,95
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
26	Impuesto Sobre la Renta	0,00
	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	33.717,95



 Benjamin Luis Tripiér
 Presidente



 Denny Ojeda
 Directora General



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

ACCIONA SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, S.A
Al 31 de Diciembre de 2021.

La Formula de la posición neta de una divisa es:

		Montos
Activo ME	-	Pasivo ME
+	0	0,00
Intereses devengados por cobrar ME	-	Intereses causados por pagar ME
+		
Activos Indexados ME	-	Pasivos Indexados ME
+		
Intereses devengados por cobrar Indexados ME	-	Intereses causados por pagar Indexados ME
+		
Compras Spot de ME	-	Ventas Spot de ME
+		
Compras Implícitas Spot de ME	-	Ventas Implícitas Spot de ME
(*) Compras de Contado de Títulos Valores denominados en ME por un contravalor en moneda funcional o en otra ME	-	(*) Ventas de Contado de Títulos Valores denominados en ME por un contravalor en moneda funcional o en otra ME
+		
Compras de Forward o Futuros de ME	-	Ventas de Forward o Futuros de ME
+		
Compras Implícitas de Forward o Futuros de ME	-	Ventas Implícitas de Forward o Futuros de ME (*)
(*) Compras Forward o Futuros de Títulos Valores denominados en ME por un contravalor en moneda funcional o en otra ME	-	Ventas Forward o Futuros de Títulos Valores denominados en ME por un contravalor en moneda funcional o en otra ME
+		
=	Posición neta ME (de una divisa)	0,00

ACCIONA SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, S.A
Al 31 de Diciembre de 2021.

Matriz de Patrimonio y Garantías de Riesgo e Indices

		Montos
	Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	103.584,64
+	Patrimonio de Riesgo Complementario o cuasi capital (Nivel 2)	0,00
=	Patrimonio y garantías de riesgo	103.584,64
		Montos
	Patrimonio Contable	137.302,59
+	Garantías	0,00
-	Partidas de Ajuste	0,00
-	Gestión Operativa	-33.717,95
=	Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	103.584,64
	Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	103.584,64
-	Activos ilíquidos	95.585,72
=	Patrimonio Líquido	7.998,92
numerador	Patrimonio y Garantías de Riesgo	103.584,64
denominador	Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderados	129.698,93
=	Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo	79,87%
numerador	Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario	103.584,64
denominador	Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderados	129.698,93
=	Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	79,87%
	Índice de Adecuación de Operaciones Activas	1,00
	Índice de Adecuación de Operaciones Pasivas	1,00
	Índice de Adecuación de Operaciones Contingentes	1,00

ACCIONA SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, S.A
MATRIZ DE CALCULO DEL PATRIMONIO LIQUIDO
Al 31 de Diciembre de 2021.

Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	103.584,64
<u>Menos</u>	
Activos Ilíquidos	95.585,72
Patrimonio Líquido	7.998,92

ACCIONA SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, S.A
Matriz de cálculo del Índice de Endeudamiento
Al 31 de Diciembre de 2021.

NUMERADOR				
Código Contable	Cuenta	Saldos por Cuentas	Total	Índice de Endeudamiento
21680MM0000C	Titulos de Deuda Objeto de Oferta emitidos por la Institución con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días	0,00		
24100MM0000C	Obligaciones con Bancos y Entidades de ahorro y Préstamo del país hasta un año.	0,00		
24300MM0000C	Obligaciones con Bancos y Entidades de ahorro y Préstamo del exterior hasta un año.	0,00		
25200MM0000C	Obligaciones por Operaciones de Reporto	0,00		
24500MM0000C	Obligaciones por otros financiamiento hasta un año.	56.227,12		
25500MM0000C	Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00		
	TOTAL NUMERADOR		<u>56.227,12</u>	
DENOMINADOR				
30000MM0000C	Patrimonio Contable	137.302,59		
	Más:			
	Gestión Operativa	-33.717,95		
	Garantías	0,00		
	Intereses Minoritarios	0,00		
		<u>103.584,64</u>		
	Menos:			
	Partidas de Ajuste	0,00		
		<u>0,00</u>		
	TOTAL DENOMINADOR		<u>103.584,64</u>	
	Índice de Endeudamiento de la sociedad			<u>0,54</u>
	Índice de Endeudamiento requerido			<u>4</u>
	Exceso o (Defecto)			<u>0</u>

ACCIONA SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, S.A

Al 31 de Diciembre de 2021.

Matriz de cálculo de la posición global neta en divisas

Categoría: Son las diferentes categorías de cuentas de balance y contingente, cuyo sexto dígito de su código de cuenta es diferente a 1, número que corresponde a la moneda funcional.	Monto aplicable	Monto aplicable
Activo ME	Se tomara como saldo para establecer la posición de cambio de una divisa, al valor del activo a la fecha de cierre diario luego del ajuste a valor de mercado del precio del activo en esa divisa en el cual esta denominado.	0,00
Pasivo ME	Se tomara como saldo para establecer la posición de cambio de una divisa: * el valor monetario del pasivo a la fecha de cierre diario en esa divisa si el pasivo es monetario * el valor de un activo (título valor de deuda o acciones denominado en esa divisa) a la fecha de cierre diario luego del ajuste a valor de mercado del precio del activo en esa divisa, si el pasivo esta indexado a ese activo.	0,00 0,00
Intereses de vengados por cobrar ME	Se tomara como saldo para establecer la posición de cambio de una divisa el valor de los Intereses devengados por cobrar en ME a la fecha de cierre diario	0,00
Intereses de causados por pagar ME	Se tomara como saldo para establecer la posición de cambio de una divisa el valor de los Intereses devengados por pagar en ME a la fecha de cierre diario	0,00
Activos Indexados ME	Se tomara como saldo para establecer la posición de cambio de una divisa el valor de los activos indexado en ME a la fecha de cierre diario luego del ajuste a valor de mercado del precio del activo en esa divisa en el cual esta indexado.	0,00
Pasivos Indexados ME	Se tomara como saldo para establecer la posición de cambio de una divisa el valor monetario del pasivos indexados ME a la fecha de cierre diario en esa divisa en el cual esta indexado.	0,00
Intereses devengados por cobrar Indexados ME	Se tomara como saldo para establecer la posición de cambio de una divisa el valor de los intereses devengados por cobrar indexados ME a la fecha de cierre diario.	0,00
Intereses causados por pagar Indexados ME	Se tomara como saldo para establecer la posición de cambio de una divisa el valor los intereses causados por pagar indexados ME a la fecha de cierre diario.	0,00
Compras Spot de ME	Se tomara como saldo para establecer la posición de cambio de una divisa el monto por recibir de moneda extranjera por operaciones de compras spot de ME a la fecha de cierre diario.	0,00
Ventas Spot de ME	Se tomara como saldo para establecer la posición de cambio de una divisa el monto por entregar de moneda extranjera por operaciones de ventas spot de ME a la fecha de cierre diario.	0,00
Compras Forward o Futuros de ME (divisas)	Se tomara como saldo para establecer la posición de cambio de una divisa el monto por recibir de moneda extranjera por operaciones de compras de Forward o Futuros de ME (divisas) a la fecha de cierre diario.	0,00
Ventas Forward o Futuros de ME (divisas)	Se tomara como saldo para establecer la posición de cambio de una divisa el monto por entregar de moneda extranjera por operaciones de ventas Spot de ME (divisas) a la fecha de cierre diario.	0,00
Compras Implícitas Spot de ME	Se tomara como saldo para establecer la posición de cambio de una divisa el monto implícito por recibir de moneda extranjera por operaciones de compras spot de títulos valores denominados en moneda diferente a la de su contravalor o pago a la fecha de cie	
Ventas Implícitas Spot de ME	Se tomara como saldo para establecer la posición de cambio de una divisa el monto implícito por entregar de moneda extranjera por operaciones de ventas spot de títulos valores denominados en moneda diferente a la de su contravalor o pago a la fecha de cie	0,00
Compras Implícitas Forward o Futuros de ME (divisas)	Se tomara como saldo para establecer la posición de cambio de una divisa el monto implícito por recibir de moneda extranjera por operaciones de compras de Forward o Futuros de títulos valores denominados en moneda diferente a la de su contravalor o pago a	0,00
Ventas Implícitas Forward o Futuros de ME (divisas)	Se tomara como saldo para establecer la posición de cambio de una divisa el monto implícito por entregar de moneda extranjera por operaciones de ventas Spot de títulos valores denominados en moneda diferente a la de su contravalor o pago a la fecha de cie	0,00

MATRIZ DE CALCULO DE LAS PARTIDAS DE AJUSTES "DETERMINABLES Y CUANTIFICABLES CONTABLEMENTE"

	Montos
1. Monto del saldo de la cuenta 36301 Ganancia o perdida no realizada por ajuste a valor de mercado, solo si la cuenta tiene saldo acreedor	-
2. Monto del saldo de la cuenta 36302 Diferencias en cambio no realizado por ajuste a valor de mercado, solo si la cuenta tiene saldo acreedor	-
3. Monto en exceso del 100% del patrimonio contable de la sociedad de corretaje o casa de bolsa representado por BIENES INMUEBLES DE USO (Subpartida 17200 Edificacions e instalaciones exclusivamente). Para calcular esta deducción se tomará en cuenta el del bien inmueble neto de la depreciación acumulada. (valor en libros)	-
4. Monto en exceso de la posición global neta en divisas sobre el quince por ciento (15%) del patrimonio y garantías de riesgo primario (Nivel I), cifra que representa el limite de la posición global neta en divisas.	-
5. Monto del saldo de la cuenta 18105 Plusvalía	-
6. Monto agregado de las inversiones en filiales bancarias o financieras en la cuales la Sociedad de Corretaje detente más del 50% del patrimonio de la filial bancaria o financiera, que por razones de políticas contables y regulatorias no consoliden con la Sociedad de Corretaje.	-
	-
	-

MATRIZ DE CALCULO DE LAS PARTIDAS DE AJUSTES DETERMINABLES Y CUANTIFICABLES CONTABLEMENTE MEDIANTE UN PROCESO DE CALCULO EXTRACONTABLE

	Montos
1. Monto de créditos otorgados en exceso del veinte por ciento (20%) del patrimonio contable y garantías de la Sociedad de Corretaje o de la Casa de Bolsa a una sola persona natural o jurídica. Se exceptúan para efectos de esta deducción, los créditos otorgados por la Sociedad de Corretaje y Casas de Bolsas a: al Banco Central de Venezuela y los garantizados o avalados por el Banco Central de Venezuela; a otras Repúblicas soberanas y a	-
2. Monto de créditos otorgados en exceso del veinte por ciento (20%) del patrimonio contable y garantías de la Sociedad de Corretaje o de la Casa de Bolsa a personas vinculadas directa o indirectamente entre sí. A los fines de la deeterminación de esta deducción, las personas se considerarán vinculadas entre sí, en los siguientes casos: 2.1 Las personas naturales respecto a sus cónyuges, separados o no de bienes, así como las sociedades o empresas donde éstos tengan una participación individual superior al veinte por ciento (20%) del capital social, o cuando en la administración de la sociedad o empresa se refleje dicha participación en una proporción de un cuarto (1/4) o más del total de los miembros de la Junta Administradora; y 2.2 Las personas jurídicas respecto a sus accionistas o propietarios, cuando éstos tengan una participación individual mayor del veinte por ciento (20%) del capital social, o la respectiva participación se refleje en la administración de dichas personas jurídicas en una proporción de un cuarto (1/4) o más del total de los miembros de la Junta Administradora. A los efectos del cálculo de esta deducción, la Comisión Nacional de Valores podrá establecer otros criterios de vinculación o modificar los porcentajes aquí establecidos.	-
3. Monto de créditos garantizados con acciones de la Sociedad de Corretaje o de la Casa de Bolsa.	-
4. Monto de pagarés y letras de cambio con garantías bancarias en exceso del veinte por ciento (20%) del total de los activos de la Sociedad de Corretaje o de la Casa de Bolsa, antes de consolidar con sus filiales Bancarias, Entidades de Ahorro y Prestamo, Sociedades de Corretajes del país y del exterior, después de efectuadas las deducciones que correspondan a estos instrumentos, contemplados en los numerales 1 y 2 de esta matriz como partidas a ser deducidas del Patrimonio y Garantías de Riesgo primario (nivel I).	-
5. Insuficiencias de provisiones detectadas por la Comisión Nacional de Valores.	-

ACCIONA SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, S.A
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

TABLA DE CUENTAS Y MATRIZ DE CALCULO DEL PATRIMONIO COMPLEMENTARIO O CUASI CAPITAL
(NIVEL 2)

Nº	CUENTA	SALDO CUENTA	SALDO SUBPARTIDA
28100	OBLIGACIONES SUBORDINADAS		0
28101	Obligaciones Subordinadas con instituciones financieras del país		
28102	Obligaciones Subordinadas con instituciones financieras del exterior		
28103	Otras Obligaciones Subordinadas		
28104	Obligaciones Subordinadas con Accionistas		
28105	Obligaciones Subordinadas objeto de oferta pública		
28106	Obligaciones Subordinadas indexadas a moneda extranjera		
29100	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL		0,00
29101	Bonos obligatoriamente convertibles en capital		
29103	Obligaciones convertibles en capital objeto de oferta pública		
29104	Obligaciones convertibles indexadas a moneda extranjera		
29199	Otras obligaciones convertibles en capital	0,00	0,00

ACCIONA SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, S.A

Índice de Adecuación de Operaciones Activas

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Matriz para el cálculo del numerador del Rango Patrimonial Actividades Globales de Intermediación, Corretaje y por Cuenta Propia para el Cálculo del Índice de Adecuación de Operaciones Activas

-Financiamientos por reporto Bancos, EAP, SC, Empresas de Seguro, Pers.Naturales personas jurídicas	0,00
-Activos Financieros indexados a títulos valores con Bancos, EAP, SC, Empresas de Seguros, Personas Naturales y Otras Personas Jurídicas	0,00
-Financiamientos o préstamos a margen con Bancos, EAP, SC, Empresas de Seguros Personas Naturales, Otras personas Jurídicas	0,00
-Inversiones en dep.a plazo y colocaciones bancarias en bancos y EAPS	0,00
Total	0,00

Matriz para el cálculo del denominador común para todos los Rango Patrimoniales, para el cálculo del Índice de Adecuación de Operaciones Activas

-Financiamientos por reporto Bancos, EAP, SC, Empresas de Seguro, Pers.Naturales personas jurídicas	0,00
-Financiamientos o préstamos a margen con Bancos, EAP, SC, Empresas de Seguros Personas Naturales, Otras personas Jurídicas	0,00
-Activos Financieros indexados a títulos valores con Bancos, EAP, SC, Empresas de Seguros, Personas Naturales y Otras Personas Jurídicas	0,00
-Inversiones en dep.a plazo y colocaciones bancarias en bancos y EAPS	0,00
Total	0,00

Índice de Adecuación de Operaciones Activas

0

ACCIONA SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, S.A

Índice de Adecuación de Operaciones Pasivas

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Matriz para el cálculo del numerador del Rango Patrimonial Actividades Globales de Intermediación, Corretaje y por Cuenta Propia para el Cálculo del Índice de Adecuación de Operaciones Pasivas

-Obligaciones por operaciones de reporto Bancos, EAP, SC, Empresas de Seguros, personas naturales y otras personas jurídicas	0,00
-Obligaciones por financiamientos de margen con Bancos, EAP, SC,	0,00
-Pasivos Financieros indexados a títulos valores con Bancos, EAP, SC, Empresas de Seguros, Personas Naturales y Otras Personas Jurídicas	0,00
-Obligaciones con bancos y EAPS	0,00
Total	0,00

Matriz para el cálculo del denominador común para todos los Rango Patrimoniales, para el cálculo del Índice de Adecuación de Operaciones Pasivas

-Obligaciones por operaciones de reporto Bancos, EAP, SC, Empresas de Seguros, personas naturales y otras personas jurídicas	0,00
-Obligaciones por financiamientos de margen con Bancos, EAP, SC,	0,00
-Pasivos Financieros indexados a títulos valores con Bancos, EAP, SC, Empresas de Seguros, Personas Naturales y Otras Personas Jurídicas	0,00
-Obligaciones con Bancos bancarias en bancos y EAPS	0,00
Total	0,00

Índice de Adecuación de Operaciones Pasivas

0

ACCIONA SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, S.A

Índice de Adecuación de Operaciones Contingentes

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Matriz para el cálculo del numerador del Rango Patrimonial Actividades Globales de Intermediación, Corretaje y por Cuenta Propia para el Cálculo del Índice de Adecuación de Operaciones Contingentes

- Derechos de compra venta contratos Forward con la Rep.de Vzla, BCV, Bancos del país y del exterior, Rep.Soberanas, y sus Bancos Centrales, SC, Personas Naturales y Otras personas Jurídicas	
- Derechos de compra venta de contratos de Futuros con Bolsas de Valores y Cámaras de Compensación del país y del Exterior	
Total	0,00

Matriz para el cálculo del denominador común para todos los Rango Patrimoniales, para el cálculo del Índice de Adecuación de Operaciones Contingentes

- Derechos de compra venta contratos Forward con la Rep.de Vzla, BCV, Bancos del país y del exterior, Rep.Soberanas, y sus Bancos Centrales, SC, Personas Naturales y Otras personas Jurídicas	
- Derechos de compra venta de contratos de Futuros con Bolsas de Valores y Cámaras de Compensación del país y del Exterior	
Total	0,00

Índice de Adecuación de Operaciones Contingentes

0

ACCIONA SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, S.A
 TABLA DE CUENTAS Y MATRIZ DE CALCULO DE ACTIVOS ILIQUIDOS
 AL: Al 31 de Diciembre de 2021.

Numero	Cuenta	Saldos	
		subpartida	cuenta
12184	Acciones(Puestos) en Bolsas de Valores del Pais	0,00	0,00
12185	Acciones(Puestos) en Bolsas de Valores del Exterior	0,00	0,00
17100	Terrenos	0,00	0,00
17200	Edificaciones e Instalaciones	0,00	0,00
17000	Bienes en uso	0,00	0,00
17302	Equipo de Computacion	0,00	0,00
17400	Equipo de Transporte	0,00	0,00
17500	Bienes adquiridos en arrendamiento financiero	0,00	0,00
17600	Obras en ejecuci3n	0,00	0,00
17700	Otros bienes	0,00	0,00
18101	Gastos de organizaci3n e instalaciones	0,00	-
18102	Mejoras a propiedades tomadas en alquiler	0,00	0,00
18103	Software	44.250,51	44.250,51
18106	Otros gastos diferidos	40.422,14	40.422,14
18699	Otras partidas por aplicar	0,00	0,00
18801	Anticipos a proveedores	0,00	0,00
18802	Impuestos pagados por anticipado	10.814,72	10.814,72
		95.487,37	95.487,37

ACCIONA SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, S.A
 Al 31 de Diciembre de 2021.

TABLA DE CUENTAS Y MATRIZ DE CALCULO DEL PATRIMONIO CONTABLE

Nº	CUENTA	SALDO CUENTA	SALDO SUBPARTIDA	SALDO RUBRO
31000	CAPITAL SOCIAL			
31100	CAPITAL PAGADO		139.200,00	
31101	Capital Común	139.200,00		
33200	PRIMA EN EMISION DE ACCIONES		0,00	
33201	Prima en aportes de capital			
34000	RESERVAS DE CAPITAL			
34100	RESERVA LEGAL		0,00	
34101	Reserva Legal	0,00		
34200	OTRAS RESERVAS OBLIGATORIAS		0,00	
34201	Reserva estatutaria			
34202	Reserva por otras disposiciones			
34300	RESERVA VOLUNTARIA		0,00	
34301	Reserva Voluntaria			
36000	RESULTADOS ACUMULADOS	-33.717,95		
36100	INCREMENTOS DEL PATRIMONIO		-33.717,95	
36103	Utilidades No Distribuidas	0,00	0,00	
36200	(PERDIDA ACUMULADA)	0,00		
36300	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO RESTRTINGIDO		-1.897,41	
36301	Ganancia o perdida no realizada por ajuste a valor de mercado	-1.897,41		
36302	Diferencias en cambio no realizazda por ajuste a valor de mercado			
36201	Ganancia por fluctuaciones Cambiarias	0,00		
30000	PATRIMONIO		0,00	137.302,59
	Gestion Operativa			-33.717,95
				103.584,64

ACCIONA SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, S.A

Activos y Operaciones Contingentes Ponderados

Al 31 de Diciembre de 2021.

Expresado en bolívares

Código	RUBROS:	Activos	%	Ponderados
	PARTIDAS CON PONDERACION 0% SEGÚN CAPITULO 5			
11100000000	EFFECTIVO	0,00	0	0,00
	Sub Total	0,00		0,00
	PARTIDAS CON PONDERACION 20% SEGÚN CAPITULO 5			
11300000000	Bancos, Entidades de Ahorro y Préstamo y Otras Instituciones			
	Financieras del País.	270,71	20	54,14
12116000	Portafolio para Comercialización de Acciones	14.480,73	20	2.896,15
12117000	Portafolio para Comercialización de Acciones	7.086,48	20	1.417,30
1211701000011010	ACCIONES (PUESTO) EN LA BOLSA DE VALORES DEL PAIS			0,00
	Sub Total	21.837,92		4.367,58
	PARTIDAS CON PONDERACION 40% SEGÚN CAPITULO 5			
12117000	Portafolio para Comercialización de Acciones	11.657,07	40	4.662,83
	Portafolio para Comercialización de Acciones		40	0,00
	Sub Total	11.657,07		4.662,83
	PARTIDAS CON PONDERACION 50% SEGÚN CAPITULO 5			
12117000	Portafolio para Comercialización de Acciones	6.265,59	50	3.132,80
12117000	Portafolio para Comercialización de Acciones		50	0,00
	Sub Total	6.265,59		3.132,80
	PARTIDAS CON PONDERACION 100% SEGÚN CAPITULO 5			
12117000	Portafolio para Comercialización de Acciones	0,00	100	0,00
144	Comisiones p/cobrar servicios Otras comisiones y Honorarios por cobrar	21.950,00	100	21.950,00
170000000000	Bienes en Uso	0,00	100	0,00
180000000000	Otros Activos	95.585,72	100	95.585,72
	Sub Total	117.535,72		117.535,72
	Total Activo	157.296,30		129.698,93
	OPERACIONES CON RIESGO DE CREDITO Y CONTRAPARTE	Contingentes		Ponderados
	Total Operaciones Contingentes	0,00		0,00
	Total Activo y Operaciones Contingentes	157.296,30		129.698,93

Caracas, 10 de Enero de 2022.

Ciudadano:
CARLOS ENRIQUE HERRERA MARTINEZ
Superintendente Nacional de Valores
Su Despacho.-

DECLARACION MENSUAL DE SOLVENCIA

En cumplimiento del Artículo 85 de las NORMAS SOBRE ACTIVIDADES DE INTERMEDIACION DE CORRETAJE Y BOLSA, de la presentación mensual de los índices previstos en las presentes normas constituyen una declaración de solvencia. Esta declaración fue aprobada en reunión de Junta Directiva de fecha 07 de enero de 2022, expresamente indica que se ha considerado la totalidad de los activos y operaciones contingentes ponderados de la empresa en la misma medida que en los estados financieros para el cálculo de los índices que se está presentando, correspondiente al mes de Diciembre de 2021 "Antes de Auditoria", a saber:

Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo	79.87%
Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo Primario (Nivel 1)	79.87%
Índice de Adecuación de Operaciones Activas	1
Índice de Adecuación de Operaciones Pasivas	1
Índices de Adecuación de Operaciones Contingentes	1
Índice de Nivel de Endeudamiento	0,54%

Sin más a que hacer referencia, agradeciendo de antemano su colaboración, se despide.

Atentamente,



Benjamin Tripier
Presidente

**ACCIONA SOCIEDAD
DE CORRETAJE DE
VALORES, S.A.**
RIF.: J-50037354-6