

## BALANCE GENERAL RESUMIDO

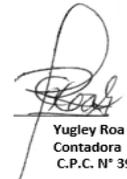
AL 31 DE ENERO DE 2022

(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
Efectivo	0,00	<b>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES</b>	
Bancos y otras instituciones financieras del país	333,50	Obligaciones a la vista	21,33
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	0,00	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0,00
(Provisión para disponibilidades)		<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>		Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0,00
Portafolio para comercialización " T "	0,00	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	0,00
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00	Obligaciones por operaciones de reporto	0,00
Portafolio de inversión " I "	0,00	Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00
Portafolio para comercialización de acciones	38.946,04	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0,00	<b>PASIVO A MÁS DE UN AÑO</b>	
Inversiones de disponibilidad restringida	0,00	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año	0,00
(Provisión para inversiones en títulos valores)	0,00	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año	0,00
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>		Otras obligaciones a más de un año	0,00
Financiamiento por operaciones de reporto	0,00	<b>CRÉDITOS DIFERIDOS</b>	
Activos financieros indexados a títulos valores	0,00	<b>PASIVOS LABORALES</b>	
Préstamo o financiamiento de margen	0,00	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>	
Letras y pagarés con garantía bancaria	0,00	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	
Préstamos no autorizados	0,00	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>	
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	0,00	<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	
<b>INTERESES, DIV, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>		<b>OTROS PASIVOS</b>	
	21.950,00	57.486,28	
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	
	0,00	62.092,56	
<b>BIENES REALIZABLES</b>		<b>GESTIÓN OPERATIVA</b>	
	0,00	<b>PATRIMONIO</b>	
<b>BIENES DE USO</b>		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	
	8.729,42	101.302,36	
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>		<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	
Incremento por ajustes a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	0,00	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	0,00	Resultados del ejercicio	
<b>OTROS ACTIVOS</b>		Utilidades no distribuidas	
	93.435,96	33.717,95	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>	
	163.394,92	1.550,92	
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>		<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	
Derechos por financiamiento de reporto	0,00	0,00	
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	0,00	<b>TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA</b>	
Derechos por otras operaciones contingentes	0,00	163.394,92	
<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	
	0,00	163.394,92	
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	
	3.000,00	Responsabilidades por financiamientos de reporto	
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	
	3.000,00	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	
	3.000,00	0,00	
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	
	3.000,00	Administración de cartera	
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		Custodia	
	3.000,00	0,00	
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	
	3.000,00	0,00	
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	
	3.000,00	3.000,00	
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	
	3.000,00	3.000,00	


  
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 ENERO DE 2022  
 (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
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>3,69</b>

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
<b>TOTAL POR GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>

**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	973,49
Resultado por ajuste a valor de mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T".	0,00
Diferencias en cambio	2.094,75
Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	0,00
Otros Ingresos	2,51
<b>TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	<b>3.068,24</b>
<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>	<b>0,00</b>

GASTOS OPERATIVOS	
Salarios y sueldos	124,09
Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	2.337,38
Otros Gastos	200,90
<b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>2.662,37</b>

**RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA** 5730,61

**IMPUESTO SOBRE LA RENTA**

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

**RESULTADO NETO DEL EJERCICIO** 5.730,61

**INDICES PATRIMONIALES**

Indices de Patrimonio Primario Nivel 1	74,33%
Indice de Patrimonio Primario de Garantías De Riesgo	74,33%
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 Tripier  
 Presidente

Denny Ojeda  
 Directora General

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