

ACCIONA SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, S.A.

J-50037354-6

BALANCE GENERAL RESUMIDO

AL 28 DE FEBRERO DE 2022


(Expresado en Bolívares)




ACTIVO	
DISPONIBILIDADES	28.714,07
Efectivo	21.571,54
Bancos y otras instituciones financieras del país	7.142,53
Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Provisión para disponibilidades)	0,00
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	32.648,79
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0,00
Inversiones de disponibilidad restringida (Provisión para inversiones en títulos valores)	0,00
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)	0,00
INTERESES, DIV, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	21.950,00
INVERSIONES PERMANENTES	0,00
BIENES REALIZABLES	0,00
BIENES DE USO	8.480,01
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	119.459,02
TOTAL ACTIVO	189.301,89

CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	
Derechos por financiamiento de reporto	0,00
Derechos por operaciones spot, forward y futuros 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	3.000,00


Benjamin Luis Tripier
Presidente


Denny Ojeda
Directora General


Yugley Roa
Contadora
C.P.C. N° 39.864

PASIVO	
PASIVO A CORTO PLAZO	
CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES	
Obligaciones a la vista	5.602,64
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	210,18
PASIVOS ADMINISTRATIVOS	5.183,42
IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00
OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0,00
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	
OTROS PASIVOS	86.520,80
TOTAL PASIVO	97.517,04

GESTIÓN OPERATIVA	
PATRIMONIO	91.784,85
CAPITAL SOCIAL	139.200,00
INCREMENTOS PATRIMONIALES	
RESERVAS DE CAPITAL	0,00
Resultados del ejercicio	12.712,87
Utilidades no distribuidas	33.717,95
GANANCIA O PERDIDA NO REALIZADA POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	984,33
SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	0,00
TOTAL PATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA	189.301,89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	189.301,89

CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
Responsabilidades por financiamientos de reporto	0,00
Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros 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	0,00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	3.000,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	3.000,00

ACCIONA SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, S.A.
 J-50037354-6
ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO
AL 28 DE FEBRERO 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 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

GASTOS FINANCIEROS

Intereses por Obligaciones por operaciones de reporte	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	1.837,21
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	0,00
TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	3.931,96

RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA 3931,96

GASTOS OPERATIVOS

Salarios y sueldos	250,14
Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	7.928,12
Otros Gastos	602,65

TOTAL GASTOS OPERATIVOS 8.780,91

RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 12.712,87

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

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

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 12.712,87

INDICES PATRIMONIALES

Indices de Patrimonio Primario Nivel 1	65,07%
Indice de Patrimonio Primario de Garantías De Riesgo	65,07%
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