

ACCIONA CASA DE BOLSA
J-50037354-6
BALANCE GENERAL RESUMIDO
AL 28 DE FEBRERO DE 2023
(Expresado en Bolívares)



ACTIVO

DISPONIBILIDADES

Efectivo	75.871,02
Bancos y otras instituciones financieras del país	19.489,51
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	150.975,87
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0,00
Inversiones de disponibilidad restringida	0,00
(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)	<u>0,00</u>

INTERESES, DIV, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR

89.244,16

INVERSIONES PERMANENTES

0,00

BIENES REALIZABLES

0,00

BIENES DE USO

5.487,09

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

427.650,72

TOTAL ACTIVO

768.718,37

CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS

Derechos por financiamiento de reporto	0,00
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	5.807,20
Derechos por otras operaciones contingentes	0,00

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS

5.807,20

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	-10.379,01
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

-4.825,61

PASIVOS ADMINISTRATIVOS

-40.473,32

IMPUESTOS DIFERIDOS

-

OBLIGACIONES SUBORDINADAS

-

OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL

-

OTROS PASIVOS

-192.371,01

TOTAL PASIVO

-248.048,95

GESTIÓN OPERATIVA

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 200.100,00

INCREMENTOS PATRIMONIALES

RESERVAS DE CAPITAL 5.135,44

Resultados del ejercicio 14.937,78

Utilidades no distribuidas 58.064,20

SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO

SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 208.951,06

33.480,93

TOTAL PATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA

520.669,41

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

-768.718,36

CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS

Responsabilidades por financiamientos de reporto 0,00

Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores -5.807,20

Responsabilidades por otras operaciones contingentes 0

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS

-5.807,20

ENCARGOS DE CONFIANZA

0

Administración de cartera

0,00

Custodia -1.007.504,01

TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA

OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

-60.000,00

TOTAL CUENTAS DE ORDEN

-1.073.311,21


Benjamin Luis Tripiere
Presidente


Denny Ojeda
Directora General


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

ACCIONA CASA DE BOLSA
J-50037354-6
ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO
AL 28 DE FEBRERO 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	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	-25.229,21
Resultado por ajuste a valor de mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T".	0,00
Diferencias en cambio	8.816,00
Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	63.750,71
Otros Ingresos	0,00
TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	47.337,50

RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA 47.337,50

GASTOS OPERATIVOS	
Salarios y sueldos	-5.426,86
Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	-14.552,60
Otros Gastos	-12.420,26

TOTAL GASTOS OPERATIVOS	-32.399,72
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	14.937,78

IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
Impuesto Sobre la Renta	0,00
Traspaso de Gestion Operativa	0,00
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	14.937,78

INDICES PATRIMONIALES	
Indices de Patrimonio Primario Nivel 1	49,44%
Indice de Patrimonio Primario de Garantías De Riesgo	49,44%
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


Benjamin Luis Tripier
Presidente


Denny Ojeda
Directora General


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