

ACCIONA CASA DE BOLSA
J-50037354-6
BALANCE GENERAL RESUMIDO
AL 31 DE JULIO DE 2023
(Expresado en Bolívares)



ACTIVO	
DISPONIBILIDADES	
Efectivo	4.692,09
Bancos y otras instituciones financieras del país	140.148,51
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	326.572,35
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0,00
Inversiones de disponibilidad restringida	0,00
(Provisión para inversiones en títulos valores)	-80,53
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)	
INTERESES, DIV, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	
	0,00
INVERSIONES PERMANENTES	
	0,00
BIENES REALIZABLES	
	0,00
BIENES DE USO	
	4.240,04
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	
	521.505,38
TOTAL ACTIVO	<u>997.077,84</u>

CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	
Derechos por financiamiento de reporto	0,00
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	87.551,82
Derechos por otras operaciones contingentes	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	<u>87.551,82</u>
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>60.000,00</u>

PASIVO	
PASIVO A CORTO PLAZO	
CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES	
Obligaciones a la vista	-103.448,31
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	
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	-8.878,52
PASIVOS ADMINISTRATIVOS	-50.287,40
IMPUESTOS DIFERIDOS	-
OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
OTROS PASIVOS	-268.370,01
TOTAL PASIVO	<u>-430.984,24</u>

GESTIÓN OPERATIVA	
PATRIMONIO	
CAPITAL SOCIAL	-200.100,00
INCREMENTOS PATRIMONIALES	
RESERVAS DE CAPITAL	-18.880,28
Resultados del ejercicio	-4.620,33
Utilidades no distribuidas	-169.042,99
SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-172.643,67
SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-806,33
TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA	<u>-566.093,60</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>-997.077,84</u>

CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
Responsabilidades por financiamientos de reporto	0,00
Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	-87.551,82
Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	<u>-87.551,82</u>

ENCARGOS DE CONFIANZA	
<u>0</u>	
Administración de cartera	0,00
Custodia	-18.309.415,09
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	<u>-18.309.415,09</u>
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>-60.000,00</u>
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	<u>-18.456.966,91</u>

Denny Ojeda
Presidente

Ismael Navarro
Director General

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

ACCIONA CASA DE BOLSA
J-50037354-6
ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO
AL 31 DE JULIO 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	-
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	-
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	22.891,00
Resultado por ajuste a valor de mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T".	0,00
Diferencias en cambio	-
Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	14.734,63
Otros Ingresos	0,00
TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	37.625,63

RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA 37.625,63

GASTOS OPERATIVOS	
Salarios y sueldos	-14.301,82
Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	-10.202,51
Otros Gastos	-8.500,97

TOTAL GASTOS OPERATIVOS -33.005,30

RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 4.620,33

IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
Impuesto Sobre la Renta	-
Traspaso de Gestión Operativa	0,00
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	4.620,33

INDICES PATRIMONIALES	
Indices de Patrimonio Primario Nivel 1	57,88%
Indice de Patrimonio Primario de Garantías De Riesgo	57,88%
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

Denny Ojeda
Presidente

Ismael Navarro
Director General

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