

BALANCE GENERAL RESUMIDO

AL 31 DE JULIO DE 2021

(Expresado en Bolívares)

ACTIVO

DISPONIBILIDADES

Efectivo	0,00
Bancos y otras instituciones financieras del país	111.162.555,37
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	0,00
(Provisión para disponibilidades)	111.162.555,37

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	0,00
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)

INTERESES, DIV, COMISIONES Y HONORARIOS
DEVENGADOS POR COBRAR

INVERSIONES PERMANENTES	0,00
BIENES REALIZABLES	0,00
BIENES DE USO	0,00

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

TOTAL ACTIVO	46.924.807.859,83
TOTAL ACTIVO	47.035.970.415,20

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
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	3.000.000.000,00

OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

3.000.000.000,00

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO

CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

Obligaciones a la vista	0,00
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

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
Otras obligaciones a más de un año	0,00

CRÉDITOS DIFERIDOS

PASIVOS LABORALES	38.920.321,43
PASIVOS ADMINISTRATIVOS	248.204.323,06

IMPUUESTOS DIFERIDOS

OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0,00
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	36.548.845.770,71

OTROS PASIVOS

TOTAL PASIVO	36.835.970.415,20
---------------------	--------------------------

GESTIÓN OPERATIVA

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	10.200.000.000,00
----------------	-------------------

INCREMENTOS PATRIMONIALES

RESERVAS DE CAPITAL	0,00
Resultados del ejercicio	0,00

Utilidades no distribuidas

SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO

SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL

CAMBIARIO

TOTAL PATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA	10.200.000.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	47.035.970.415,20

CUENTAS CONTINGENTES ACREDITADORAS

Responsabilidades por financiamientos de reporto

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

Responsabilidades por otras operaciones contingentes

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREDITADORAS	0,00
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREDITADORAS	0,00

ENCARGOS DE CONFIANZA

Administración de cartera	0,00
Custodia	0,00

TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA

OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	3.000.000,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	3.000.000,00



DIRECTOR



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 JULIO DE 2021
(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



DIRECTOR

HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Honorarios y Comisiones	0,00
Resultado por ajuste a valor de mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T".	0,00
Diferencias en cambio	0,00
Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	0,00
Otros Ingresos	
TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	0,00
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	
GASTOS OPERATIVOS	
Salarios y sueldos	0,00
Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	0,00
Otros Gastos	0,00
TOTAL GASTOS OPERATIVOS	0,00
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
Impuesto Sobre la Renta	0,00
Traspaso de Gestión Operativa	0,00
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	0,00
INDICES PATRIMONIALES	
Índice de Patrimonio Primario Nivel 1	21,73%
Indice de Patrimonio Primario de Garantías De Riesgo	27,73%
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



Yugley Roa
Contadora
C.P.C. N° 39.864