

ACCIONA CASA DE BOLSA
J-50037354-6
BALANCE GENERAL RESUMIDO
AL 30 DE JUNIO DE 2022
(Expresado en Bolívares)



| ACTIVO | |
|--|----------------------------------|
| DISPONIBILIDADES | |
| Efectivo | 63.023,80 |
| Bancos y otras instituciones financieras del país | 71,44 |
| Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Provisión para disponibilidades) | 0,00 <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 | 16.925,11 |
| Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo | 0,00 |
| Inversiones de disponibilidad restringida (Provisión para inversiones en títulos valores) | 0,00 38.400,00 |
| 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 | <u>72.875,38</u> |
| INVERSIONES PERMANENTES | <u>0,00</u> |
| BIENES REALIZABLES | <u>0,00</u> |
| BIENES DE USO | <u>7.482,37</u> |
| 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 | 115.283,49 |
| TOTAL ACTIVO | <u><u>314.061,59</u></u> 6,27 |
| 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 | <u>0,00</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 | -188,62 |
| 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 | |
| PASIVOS LABORALES | -1.990,51 |
| PASIVOS ADMINISTRATIVOS | -2.481,18 |
| IMPUESTOS DIFERIDOS | - |
| OBLIGACIONES SUBORDINADAS | - |
| OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL | - |
| OTROS PASIVOS | -121.168,82 |
| TOTAL PASIVO | <u><u>-125.829,13</u></u> |

GESTIÓN OPERATIVA

| | |
|---|---------------------------|
| PATRIMONIO | |
| CAPITAL SOCIAL | -139.200,00 |
| INCREMENTOS PATRIMONIALES | |
| RESERVAS DE CAPITAL | 0,00 |
| Resultados del ejercicio | -73.262,65 |
| Utilidades no distribuidas | 33.717,95 |
| SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO | -8.687,67 |
| SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO | -800,09 |
| TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA | -188.232,46 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | <u><u>-314.061,59</u></u> |

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 | <u>0,00</u> |

ENCARGOS DE CONFIANZA

| | |
|---------------------------|------------|
| Administración de cartera | 0,00 |
| Custodia | -96.094,31 |

TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA

| | |
|--|--------------------|
| OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | -60.000,00 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | <u>-156.094,31</u> |


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 30 DE JUNIO 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 | -69,41 |
| 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 **-69,41**

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**


Benjamin Luis Tripier
Presidente


Denny Ojeda
Directora General

HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS

| | |
|---|--------------------|
| Honorarios y Comisiones | -111.375,03 |
| Resultado por ajuste a valor de mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T". | 0,00 |
| Diferencias en cambio | -380,70 |
| Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores | -2089,03 |
| Otros Ingresos | 0,07 |
| TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS | -113.844,69 |

RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA **-113.914,10**

GASTOS OPERATIVOS

| | |
|---|-----------|
| Salarios y sueldos | 10.045,92 |
| Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles | 22.635,27 |
| Otros Gastos | 7.970,26 |

TOTAL GASTOS OPERATIVOS **40.651,45**

RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA **-73.262,65**

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

| | |
|-------------------------------|------|
| Impuesto Sobre la Renta | 0,00 |
| Traspaso de Gestion Operativa | 0,00 |

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO **-73.262,65**

INDICES PATRIMONIALES

| | |
|--|--------|
| Indices de Patrimonio Primario Nivel 1 | 93,93% |
| Indice de Patrimonio Primario de Garantías De Riesgo | 93,93% |
| 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 |


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