

ACTIVO		PASIVO	
<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
Efectivo	0,00	<b>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES</b>	
Bancos y otras instituciones financieras del país	308.921.341,10	Obligaciones a la vista	0,00
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	0,00	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0,00
(Provisión para disponibilidades)	<u>308.921.341,10</u>	<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>		Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0,00
Portafolio para comercialización " T "	0,00	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	0,00
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00	Obligaciones por operaciones de reporto	0,00
Portafolio de inversión " I "	0,00	Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00
Portafolio para comercialización de acciones	0,00	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0,00	<b>PASIVO A MÁS DE UN AÑO</b>	
Inversiones de disponibilidad restringida	0,00	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año	0,00
(Provisión para inversiones en títulos valores)	<u>0,00</u>	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año	0,00
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>		Otras obligaciones a más de un año	0,00
Financiamiento por operaciones de reporto	0,00	<b>CRÉDITOS DIFERIDOS</b>	
Activos financieros indexados a títulos valores	0,00	<b>PASIVOS LABORALES</b>	
Préstamo o financiamiento de margen	0,00	23.712.314,54	
Letras y pagarés con garantía bancaria	0,00	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>	
Préstamos no autorizados	0,00	221.710.241,82	
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	<u>0,00</u>	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	
<b>INTERESES, DIV, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>		0,00	
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>		0,00	
<b>BIENES REALIZABLES</b>		0,00	
<b>BIENES DE USO</b>		0,00	
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>		<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	
Incremento por ajustes a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	0,00	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	0,00
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	0,00	Resultados del ejercicio	0,00
<b>OTROS ACTIVOS</b>		Utilidades no distribuidas	0,00
19.954.251.914,84		<b>SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>	
		0,00	
		<b>SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	
		0,00	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>20.263.173.255,94</u>	<b>TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA</b>	
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>		10.200.000.000,00	
Derechos por financiamiento de reporto	0,00	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	0,00	<u>20.263.173.255,94</u>	
Derechos por otras operaciones contingentes	0,00	<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	
<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	<u>0,00</u>	Responsabilidades por financiamientos de reporto	
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	
3.000.000.000,00		Responsabilidades por otras operaciones contingentes	
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>		0	
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	
3.000.000.000,00		0,00	
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>3.000.000.000,00</u>	<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>		0	
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		Administración de cartera	
3.000.000,00		Custodia	
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>3.000.000,00</u>	0,00	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	
<u>20.263.173.255,94</u>		3.000.000,00	
<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>		<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	
Responsabilidades por financiamientos de reporto		3.000.000,00	
Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores		<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	
Responsabilidades por otras operaciones contingentes		<u>3.000.000,00</u>	
0			
<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>			
0,00			


  
 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 30 DE JUNIO 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
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>

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
<b>TOTAL POR GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>

**MARGEN FINANCIERO BRUTO**

Ingresos por recuperación de activos financieros	0,00
Gastos por provisiones y desvalorizaciones de activos financieros	0,00
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	<b>0,00</b>

**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	0,00
<b>TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>	<b>0,00</b>

**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**

<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

**IMPUESTO SOBRE LA RENTA**

Impuesto Sobre la Renta	0,00
Traspaso de Gestión Operativa	0,00
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>0,00</b>

**INDICES PATRIMONIALES**

Indices de Patrimonio Primario Nivel 1	50,96%
Indice de Patrimonio Primario de Garantías De Riesgo	50,96%
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