

ACTIVO**DISPONIBILIDADES**

Efectivo	0,00
Bancos y otras instituciones financieras del país	22.133,23
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	0,00
(Provisión para disponibilidades)	<u>22.133,23</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	31.093,58
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0,00
Inversiones de disponibilidad restringida	0,00
(Provisión para inversiones en títulos valores)	<u>0,00</u>

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

0,00

INVERSIONES PERMANENTES

0,00

BIENES REALIZABLES

0,00

BIENES DE USO

8.230,60

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

117.044,94

TOTAL ACTIVO178.502,35**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

OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

3.000,00

PASIVO**PASIVO A CORTO PLAZO****CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES**

Obligaciones a la vista	14,61
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

877,84

PASIVOS ADMINISTRATIVOS

5.517,14

IMPUESTOS DIFERIDOS

-

OBLIGACIONES SUBORDINADAS

-

OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL

89.639,55

OTROS PASIVOS

89.639,55

TOTAL PASIVO96.019,92**GESTIÓN OPERATIVA****PATRIMONIO**

CAPITAL SOCIAL 139.200,00

INCREMENTOS PATRIMONIALES

RESERVAS DE CAPITAL 0,00

Resultados del ejercicio 18.399,50

Utilidades no distribuidas 33.717,95

SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO

SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL 4.600,12

CAMBIARIO

0,00

TOTAL PATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA

82.482,43

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO178.502,35**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

0,00

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS0,00**ENCARGOS DE CONFIANZA**

0

Administración de cartera 0,00

Custodia 0,00

TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA

OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 3.000,00

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 3.000,00


Benjamin Luis Tripiere
Presidente

Denny Ojeda
Directora General

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

ACCIONA SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, S.A.
 J-50037354-6
ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO
AL 31 DE MARZO 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	29,74
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	29,74
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	3.068,74
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	3.068,74

RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA 3.039,00

GASTOS OPERATIVOS	
Salarios y sueldos	2.518,95
Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	11.416,98
Otros Gastos	1.424,57

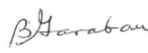
TOTAL GASTOS OPERATIVOS 15.360,50
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 18.399,50

IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
Impuesto Sobre la Renta	0,00
Traspaso de Gestión Operativa	0,00
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	18.399,50

INDICES PATRIMONIALES	
Indices de Patrimonio Primario Nivel 1	64,98%
Indice de Patrimonio Primario de Garantías De Riesgo	64,98%
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


Benjamin Luis Tripier
 Presidente


Denny Ojeda
 Directora General


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