ACCIONA CASA DE BOLSA
J-50037354-6
BALANCE GENERAL RESUMIDO
AL 31 DE MARZO DE 2025
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		**PASIVO A CORTO PLAZO**	
		CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA	
Efectivo	0,00	**COMISIÓN NACIONAL DE VALORES**	
Bancos y otras instituciones financieras del país	239.695,47	Obligaciones a la vista	-363.538,22
		Titulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la	
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	0,00	institución	0,00
(Provisión para disponibilidades)	**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
PORTAFOLIO DE INVERSIONES		Obligaciones por operaciones de reporto	0,00
Portafolio para comercialización " T "	0,00	Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00	**INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR**	0,00
Portafolio de inversión " I "	0,00	**PASIVO A MÁS DE UN AÑO**	
Portafolio para comercialización de acciones	2.563.244,44	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del pais a más de un año	0,00
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0,00	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año	0,00
Inversiones de disponibilidad restringida	0,00	Otras obligaciones a más de un año	0,00
(Provisión para inversiones en títulos valores)	-80,53	**CRÉDITOS DIFERIDOS**	0,00
		PASIVOS LABORALES	-8.669,33
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		**PASIVOS ADMINISTRATIVOS**	-202.058,76
Financiamiento por operaciones de reporto	0,00	**IMPUESTOS DIFERIDOS**	-
Activos financieros indexados a títulos valores	0,00	**OBLIGACIONES SUBORDINADAS**	-
Préstamo o financiamiento de margen	0,00	**OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL**	
Letras y pagarés con garantía bancaria	0,00	**OTROS PASIVOS**	-432.844,72
Préstamos no autorizados	0,00		
(Provisión sobre préstamos no autorizados)		**TOTAL PASIVO**	**-1.007.111,03**
INTERESES, DIV, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	471.976,06	**GESTIÓN OPERATIVA**	
INVERSIONES PERMANENTES	0,00	**PATRIMONIO**	
		CAPITAL SOCIAL	-1.630.758,78
BIENES REALIZABLES	0,00		
		INCREMENTOS PATRIMONIALES	
BIENES DE USO	343.506,24	**RESERVAS DE CAPITAL**	-43.579,00
		Resultados del ejercicio	-407.197,17
CARGOS DIFERIDOS		Utilidades no distribuidas	-332.730,66
Incremento por ajustes a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	0,00	**SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO**	-2.122.970,39
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	0,00	**SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO**	0,00
OTROS ACTIVOS	1.916.005,35	**TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA**	-4.537.236,00
TOTAL ACTIVO	**5.534.347,03**	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	**-5.544.347,03**
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		**CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS**	
Derechos por financiamiento de reporto	0,00	Responsabilidades por financiamientos de reporto	0,00
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	0,00	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	0,00
Derechos por otras operaciones contingentes	2.285.567,26	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-2.285.567,26
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	2.285.567,26	**TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS**	-2.285.567,26
ENCARGOS DE CONFIANZA	0	**ENCARGOS DE CONFIANZA**	0
Administración de cartera	0,00	Administración de cartera	0,00
Custodia	207.012.940,65	Custodia	-207.012.940,65
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	**207.012.940,65**	**TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA**	**-207.012.940,65**
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**60.000,00**	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**-60.000,00**
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	**209.358.507,91**	**TOTAL CUENTAS DE ORDEN**	**-209.358.507,91**

Denny Ojeda
Presidente

Sashenka Marquez
Directora

Angel Caceres
Contador
C.P.C. N° 112.497

ACCIONA CASA DE BOLSA
J-50037354-6
ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO
AL 31 DE MARZO DE 2025
(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS	
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercializacion "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	93,48
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	**93,48**
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	296.625,13
Resultado por ajuste a valor de mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercializacion "T".	0,00
Diferencias en cambio	-
Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en titulos valores	453.061,64
Otros Ingresos	0,00
TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	749.686,77
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	749.780,25
GASTOS OPERATIVOS	
Salarios y sueldos	-32.552,01
Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortizacion de Intangibles	-80.066,34
Otros Gastos	-304.431,24
TOTAL GASTOS OPERATIVOS	-417.049,59
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	332.730,66
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
Impuesto Sobre la Renta	-
Traspaso de Gestion Operativa	0,00
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	332.730,66
INDICES PATRIMONIALES	
Indices de Patrimonio Primario Nivel 1	64,79%
Indice de Patrimonio Primario de Garantias De Riesgo	64,79%
Indice de Adecuacion de Operaciones Activas	
Indice de Adecuacion de Operaciones Pasivas	1
Indice de Adecuacion de Operaciones Contingentes	1
Indice de Nivel deEndeudamiento	0

Denny Ojeda
Presidente

Sashenka Marquez
Directora

Angel Caceres
Contador
C.P.C. N° 112.497