

ACCIONA CASA DE BOLSA
J-50037354-6
BALANCE GENERAL RESUMIDO
AL 31 DE MAYO DE 2022
(Expresado en Bolívares)



| ACTIVO | |
|--|---------------------|
| DISPONIBILIDADES | |
| Efectivo | 0,00 |
| Bancos y otras instituciones financieras del país | 12.810,91 |
| Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Provisión para disponibilidades) | 0,00 0,00 |
| 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 | 9.098,47 |
| Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo | 0,00 |
| Inversiones de disponibilidad restringida (Provisión para inversiones en títulos valores) | 0,00 32.905,78 |
| 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) | 0,00 |
| INTERESES, DIV, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR | |
| | 62.500,80 |
| INVERSIONES PERMANENTES | |
| | 0,00 |
| BIENES REALIZABLES | |
| | 0,00 |
| BIENES DE USO | |
| | 7.731,78 |
| 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 | |
| | 110.395,81 |
| TOTAL ACTIVO | 235.443,55 |

| | |
|--|-----------------|
| 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 |

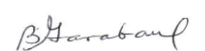
| PASIVO | |
|---|--------------------|
| PASIVO A CORTO PLAZO | |
| CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES | |
| Obligaciones a la vista | -2.790,02 |
| Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución | 0,00 |
| PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS | |
| 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 | |
| PASIVOS ADMINISTRATIVOS | |
| IMPUESTOS DIFERIDOS | |
| OBLIGACIONES SUBORDINADAS | |
| OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL | |
| OTROS PASIVOS | -100.909,76 |
| TOTAL PASIVO | -107.520,61 |

| | |
|---|--------------------|
| GESTIÓN OPERATIVA | |
| PATRIMONIO | |
| CAPITAL SOCIAL | -139.200,00 |
| INCREMENTOS PATRIMONIALES | |
| RESERVAS DE CAPITAL | 0,00 |
| Resultados del ejercicio | -19.205,73 |
| Utilidades no distribuidas | 33.717,95 |
| SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO | -2.314,72 |
| SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO | -920,44 |
| TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA | -127.922,94 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | -235.443,55 |

| | |
|---|------------------|
| 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 | 0,00 |
| ENCARGOS DE CONFIANZA | |
| 0 | |
| Administración de cartera | 0,00 |
| Custodia | 0,00 |
| TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA | -3.000,00 |
| 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 MAYO 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 |

| HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS | |
|---|-------------------|
| Honorarios y Comisiones | -49.502,39 |
| 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 | -626,04 |
| Otros Ingresos | 0,00 |
| TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS | -50.509,13 |

RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA -50.578,54

| GASTOS OPERATIVOS | |
|---|-----------|
| Salarios y sueldos | 7.190,66 |
| Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles | 18.705,79 |
| Otros Gastos | 5.476,49 |

TOTAL GASTOS OPERATIVOS 31.372,94

RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA -19.205,60

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

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

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO -19.205,60

INDICES PATRIMONIALES

| | |
|--|--------|
| Indices de Patrimonio Primario Nivel 1 | 69,60% |
| Indice de Patrimonio Primario de Garantías De Riesgo | 69,60% |
| 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