

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

ACTIVO	
DISPONIBILIDADES	
Efectivo	
Efectivo	0,00
Bancos y otras instituciones financieras del país	4.563.953,39
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	0,00
(Provisión para disponibilidades)	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	8.890.980,04
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0,00
Inversiones de disponibilidad restringida	0,00
(Provisión para inversiones en títulos valores)	-80,53
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)	
INTERESES, DIV, COMISIONES Y HONORARIOS	
DEVENGADOS POR COBRAR	91.176,24
INVERSIONES PERMANENTES	
BIENES REALIZABLES	0,00
BIENES DE USO	316.659,91
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	12.236.998,54
TOTAL ACTIVO	26.099.687,59
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	4.202.960,36
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	4.202.960,36
ENCARGOS DE CONFIANZA	
Administración de cartera	0,00
Custodia	1.066.662.781,92
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	1.066.662.781,92
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	1.070.925.742,28


Denny Ojeda
Presidente


Sashenka Marquez
Directora


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



PASIVO	
PASIVO A CORTO PLAZO	
CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES	
Obligaciones a la vista	-1.505.164,36
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
CREDITOS DIFERIDOS	
PASIVOS LABORALES	
PASIVOS ADMINISTRATIVOS	
IMPUESTOS DIFERIDOS	
OBLIGACIONES SUBORDINADAS	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	
OTROS PASIVOS	
TOTAL PASIVO	-2.804.880,05
GESTIÓN OPERATIVA	
PATRIMONIO	
CAPITAL SOCIAL	-1.630.758,78
INCREMENTOS PATRIMONIALES	
RESERVAS DE CAPITAL	
Resultados del ejercicio	-5.222.336,85
Utilidades no distribuidas	-1.226.035,18
SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-15.172.097,73
SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	
TOTAL PATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA	-23.294.807,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-26.099.687,59
CUENTAS CONTINGENTES ACREDORAS	
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	-4.202.960,36
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREDORAS	-4.202.960,36
ENCARGOS DE CONFIANZA	
Administración de cartera	0,00
Custodia	-1.066.662.781,92
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	-1.066.662.781,92
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	-1.070.925.742,28

ACCIONA CASA DE BOLSA
J-50037354-6
ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2025
(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 "	0,00
Dividendos por acciones clasificadas en el portafolio para Comercialización de Acciones	34.165,31
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	34.165,31

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

Ingresaos 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	2.279.510,31
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 titulos valores	3.474.577,97
Otros Ingresos	0,00
TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	5.754.088,28

RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA

RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	5.788.253,59
-----------------------------------	--------------

GASTOS OPERATIVOS

Salarios y sueldos	-46.232,48
Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de	
Intangibles	-104.100,21
Otros Gastos	-415.584,05

TOTAL GASTOS OPERATIVOS

TOTAL GASTOS OPERATIVOS	-565.916,74
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5.222.336,85

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Impuesto Sobre la Renta	-
Traspaso de Gestión Operativa	0,00

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	5.222.336,85
------------------------------	--------------

INDICES PATRIMONIALES

Indices de Patrimonio Primario Nivel 1	47,99%
Indice de Patrimonio Primario de Garantías De Riesgo	47,99%
Indice de Adecuación de Operaciones Activas	
Indice de Adecuación de Operaciones Pasivas	1
Indice de Adecuación de Operaciones Contingentes	1
Indice de Nivel de Endeudamiento	0

Denny Ojeda
Presidente

Sashenka Marquez
Directora

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