



ACCIONA CASA DE BOLSA S.A
BALANCES GENERALES
 Expresado en Bolívares

R.I.F J500373546

Nº de Agrupación	ACTIVO	30 de junio de 2024	31 de diciembre de 2023
	DISPONIBILIDADES	372.975	78.392
1	Efectivo (Nota 3)	-	26
2	Bancos, entidades de ahorro y préstamo y otras instituciones financieras del país (Nota 3)	372.975	78.366
3	Bancos, entidades de ahorro y préstamo y otras instituciones financieras del exterior	-	-
4	(Provisión para disponibilidades)	-	-
	PORTAFOLIO DE INVERSIONES	816.982	492.145
6	Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	-	-
7	Portafolio de inversión para comercialización "T"	-	-
8	Portafolio para comercialización de acciones de oferta pública nacional (Nota 4)	817.063	492.226
9	Inversiones en depósitos a plazos y colocaciones a plazos	-	-
10	Inversiones de disponibilidad restringida	-	-
10.1	(Provisión para inversiones en títulos valores) (Nota 4)	(81)	(81)
	ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-	-
11	Financiamiento por operaciones de reperto	-	-
12	Activos financieros indexados a títulos valores	-	-
13	Préstamo o financiamiento de margen	-	-
14	Letras pagaras con garantía bancaria	-	-
15	Préstamos no autorizados	-	-
16	(Provisión Para Comercialización de Acciones)	-	-
	INT. DIVIDENDOS COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	-	-
17	Comisiones por cobrar por estructuración y colocación de emisiones de títulos valores	-	-
18	INVERSIONES PERMANENTES	-	-
19	BIENES REALIZABLES	-	-
20	BIENES DE USO (Nota 5)	379.520	410.386
21	CARGOS DIFERIDOS	-	-
22	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	-
23	Reducción por ajuste a valor de mercado de los contratos spot, forward y futuros	-	-
	OTROS ACTIVOS (Nota 6)	1.203.905	1.098.438
	TOTAL ACTIVO	2.773.382	2.079.361
	CUENTAS DE ORDEN (Nota 13)	-	-
	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	105.120	-
24	Derecho por financiamiento de reperto	-	-
25	Derecho por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	105.120	-
26	Derecho por otras operaciones contingentes	-	-
	ENCARGOS DE CONFIANZA	45.602.816	30.911.133
54	Administración de cartera	-	-
55	Custodia	45.602.816	30.911.133
	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	60.000	60.000
27	Otras cuentas de orden	60.000	60.000
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	45.767.936	30.971.133

Las notas anexas son parte integral de los estados financieros

	PASIVO Y PATRIMONIO	30 de junio de 2024	31 de diciembre de 2023
	PASIVOS A CORTO PLAZO	-	-
	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES	172.157	6.604
28	Obligaciones a la vista (Nota 7)	172.157	6.604
29	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	-	-
	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-	-
30	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta por un año	-	-
31	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta por un año	-	-
32	Obligaciones por operaciones de reperto	-	-
33	Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	-
34	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	-	-
	PASIVO A MAS DE UN AÑO	-	-
35	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año	-	-
36	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año	-	-
37	Otras obligaciones a más de un año	-	-
38	CREDITOS DIFERIDOS	-	-
39	PASIVOS LABORALES (Nota 8)	6.523	6.419
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS (Nota 9)	88.216	92.156
41	IMPUESTOS DIFERIDOS	-	-
42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-	-
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-	-
44	OTROS PASIVOS (Nota 10)	798.359	644.666
	TOTAL PASIVO	1.065.055	740.845
	PATRIMONIO (Nota 12)	200.100	200.100
45	Capital social pagado	200.100	200.100
46	Incrementos patrimoniales	-	-
47	Reservas de capital	20.010	18.880
	RESULTADOS ACUMULADOS	298.921	404.138
48	Resultado del ejercicio	572.051	169.043
49	Utilidades no distribuidas	-	-
50	SUPERAVIT NO REALIZADO	-	-
50.1	Superávit no realizado por ajuste a valor de mercado (Nota 4 y 6)	617.245	537.355
	TOTAL PATRIMONIO	1.708.327	1.329.516
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.773.382	2.079.361
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	105.120	-
51	Derecho por financiamiento de reperto	-	-
52	Derecho por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores (Nota 13)	105.120	-
53	Derecho por otras operaciones contingentes	-	-
	ENCARGOS DE CONFIANZA	45.602.816	30.911.133
55	Administración de cartera	-	-
	Cuentas (Nota 13)	45.602.816	30.911.133
	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	60.000	60.000
56	Otras cuentas de orden (Nota 13)	60.000	60.000
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	45.767.936	30.971.133

Las notas anexas son parte integral de los estados financieros

ACCIONA CASA DE BOLSA, S.A
ESTADO DE RESULTADO Y APLICACIÓN DE RESULTADO NETO
 Expresado en Bolívares

Nº de Agrupación	INGRESOS FINANCIEROS	Semestre terminado el	
		30 de junio de 2024	31 de diciembre de 2023
		13.890	130
1	Reafirmo por inversiones clasificadas en el portafolio para comercialización "T"	-	-
2	Reafirmo por inversiones clasificadas en el portafolio "PIC"	-	-
3	Reafirmo por inversiones clasificadas en el portafolio "T"	-	-
4	Dividendos por acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones	13.890	130
5	Reafirmos por financiamientos de margen	-	-
6	Reafirmos por financiamientos por reperto	-	-
7	Reafirmos por activos indexados a títulos valores	-	-
8	Reafirmos por otros activos financieros directos	-	-
9	Reafirmos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	-	-
	GASTOS FINANCIEROS	-	-
10	Intereses por obligaciones por operaciones de reperto	-	-
11	Intereses por pasivos financieros indexados a títulos valores	-	-
12	Intereses por préstamo por financiamientos de Margen	-	-
13	Intereses por obligaciones por financiamiento con bancos	-	-
14	Intereses por títulos valores emitidos por la institución	-	-
15	Intereses por otros pasivos financieros directos	-	-
	MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros - Total Gastos Financieros)	13.890	130
16	Ingresos por ventas de activos financieros	-	-
17	Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-	-
	MARGEN FINANCIERO NETO	13.890	130

18	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	590.665	1.031.159
	Honorarios y comisiones (Nota 15)	398.259	843.308
19	Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para comercialización "T"	-	-
20	Diferencias en cambio	(42)	7.896
21	Ganancia en venta de inversiones en títulos valores (Nota 4)	192.448	179.955
22	Otros ingresos	-	-
	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	604.555	1.031.289
	MENOS:	305.634	414.809
	GASTOS OPERATIVOS (Nota 16)	305.634	414.809
23	Salarios y sueldos	44.645	199.463
24	Depreciación, gastos de bienes de uso y amortización de intangibles	178.474	111.985
25	Otros gastos	82.515	103.361
	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	298.921	616.480
	(Resultado en Operaciones Financiera - Total Gastos Operativos)	298.921	616.480
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-	212.342
26	Impuesto sobre la renta (Nota 11)	-	212.342
	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	298.921	404.138

Las notas anexas son parte integral de los estados financieros.

S. C. MÁRQUEZ, PERDOMO & ASOCIADOS
 INSCRITA ANTE LA SNV BAJO EL N° 92-2003
 (MIEMBRO DE CROWE GLOBAL)

Nelson Marcano
 Contador Público
 C. P. C. N° 24.330
 S. N. V. 113-2009
 2 de agosto de 2024
 Caracas, República Bolivariana de Venezuela
 ACC062031