

ACCIONA CASA DE BOLSA  
J-50037354-6  
BALANCE GENERAL RESUMIDO  
AL 31 DE AGOSTO DE 2024  
(Expresado en Bolívares)

J-50037354-6




ACTIVO	
<b>DISPONIBILIDADES</b>	
Efectivo	0,00
Bancos y otras instituciones financieras del país	544.006,76
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	0,00
(Provisión para disponibilidades)	<b>0,00</b>
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>	
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	1.295.797,65
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
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	
Financiamiento por operaciones de reporte	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)	
<b>INTERESES, DIV, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>	
	472.210,45
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	
	0,00
<b>BIENES REALIZABLES</b>	
	0,00
<b>BIENES DE USO</b>	
	371.350,22
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	
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
<b>OTROS ACTIVOS</b>	1.191.843,49
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3.875.128,04</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	
Derechos por financiamiento de reporte	0,00
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	0,00
Derechos por otras operaciones contingentes	0,00
<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	
Administración de cartera	0,00
Custodia	45.862.175,06
<b>TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>45.862.175,06</b>
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	
	60.000,00
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>45.922.175,06</b>

PASIVO	
<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
<b>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES</b>	
Obligaciones a la vista	-775.320,88
Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0,00
<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	
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 reporte	0,00
Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00
<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	
<b>PASIVO A MÁS DE UN AÑO</b>	
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
<b>CRÉDITOS DIFERIDOS</b>	
<b>PASIVOS LABORALES</b>	-6.815,61
<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>	-80.374,88
<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	-
<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>	-
<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	-
<b>OTROS PASIVOS</b>	-885.920,13
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>-1.748.431,50</b>
<b>GESTIÓN OPERATIVA</b>	
<b>PATRIMONIO</b>	
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	-200.100,00
<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	
<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	-20.010,00
Resultados del ejercicio	-857.884,20
Utilidades no distribuidas	-572.052,02
<b>SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>	-476.650,32
<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA</b>	<b>-2.126.696,54</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>-3.875.128,04</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	
Responsabilidades por financiamientos de reporte	0,00
Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	0,00
Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0,00
<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	
Administración de cartera	0,00
Custodia	-45.862.175,06
<b>TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>-45.862.175,06</b>
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	
	-60.000,00
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>-45.922.175,06</b>

  
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 AGOSTO DE 2024**  
 (Expresado en Bolívares)

J-50037354-6



<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	
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	239,19
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
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>239,19</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	
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
<b>TOTAL POR GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	
Ingresos por recuperación de activos financieros	0,00
Gastos por provisiones y desvalorizaciones de activos financieros	0,00
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	<b>0,00</b>

<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	
Honorarios y Comisiones	427.163,87
Resultado por ajuste a valor de mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T".	0,00
Diferencias en cambio	-
Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	252.425,57
Otros Ingresos	0,00
<b>TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	<b>679.589,44</b>
<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>	<b>679.828,63</b>
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	
Salarios y sueldos	-9.040,33
Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	-63.588,83
Otros Gastos	-48.236,14
<b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>-120.865,30</b>
<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>558.963,33</b>
<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	
Impuesto Sobre la Renta	-
Traspaso de Gestión Operativa	0,00
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>558.963,33</b>
<b>INDICES PATRIMONIALES</b>	
Indice de Patrimonio Primario Nivel 1	83,97%
Indice de Patrimonio Primario de Garantías De Riesgo	83,97%
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