



RENDIVALORES CASA DE BOLSA, C.A.
BALANCES GENERALES DICTAMINADOS
AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2018
En valores históricos (Expresados en Bolívares)

ACTIVO	30 de junio de	31 de diciembre	PASIVO	30 de junio de	31 de diciembre
	2019	de 2018		2019	de 2018
DISPONIBILIDADES			Captaciones de recursos Autorizadas por la SNV		
Efectivo	1,00	1,00	TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO		
Bancos y otras instituciones financieras del país	224.931.482	5.867.455	PASIVOS LABORALES:	3.807.427	78.182
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	0,00	0,00	PASIVOS ADMINISTRATIVOS:	0,00	215.680
TOTAL DISPONIBILIDADES	224.931.482	5.867.456	OTROS PASIVOS:	225.883.667	6.371.534
PORTAFOLIO DE INVERSIONES:			TOTAL PASIVOS A MAS DE UN AÑO:	229.691.094	6.665.396
Portafolio de Inversión para Comercialización "PIC"	1.100,00	1.100,00	TOTAL PASIVOS:	229.691.094	6.665.396
Portafolio para Comercialización de Acciones	70.659.117	4.887.407	PATRIMONIO:		
Inversiones en Dpósitos a Plazo y Colocaciones a plazo			Capital Pagado:	96.000	96.000
TOTAL PORTAFOLIO DE INVERSIONES:	70.660.217	4.888.507	TOTAL CAPITAL SOCIAL:	96.000	96.000
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS:			RESERVAS DE CAPITAL:	9.600	122
Préstamos no autorizados por la SNV	-	-	Resultados del Ejercicio:	38.504.865	659.400
Provisión sobre Préstamos no autorizados por la SNV	1	1	Utilidades no distribuidas:	651.334	1.407
Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios	38	19	Ganancia o Pérdida por Fluctuación cambiaria	14.786.374	10.930.666
BIENES DE USO	11.901	12.060	Superávit no realizado por ajuste valor mercado	125.288.331	3.583.734
OTROS ACTIVOS:	113.423.959	11.168.683	TOTAL PATRIMONIO:	179.336.504	15.271.329
TOTAL OTROS ACTIVOS:	113.423.959	11.168.683	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	409.027.598	21.936.725
TOTAL ACTIVOS:	409.027.598	21.936.725	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		
Derechos por operaciones spot, forward y futuros	2.677.939.875	1.968.638	Derechos por operaciones spot, forward y futuros	2.677.939.875	1.968.638
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	2.677.939.875	1.968.638	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	2.677.939.875	1.968.638
ENCARGOS DE CONFIANZA			ENCARGOS DE CONFIANZA		
Custodia	1.342.419.556	52.421.693	Custodia	1.342.419.556	52.421.693
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	1.342.419.556	52.421.693	TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	1.342.419.556	52.421.693
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	382.134	382.134	OTRAS CUENTAS DE ORDEN	382.134	382.134
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	4.020.741.565	54.772.465	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	4.020.741.565	54.772.465

RENDIVALORES CASA DE BOLSA, C.A.
ESTADOS DE RESULTADOS DICTAMINADOS
POR LOS SEMESTRES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO 2019 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2018
En valores históricos (Expresados en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS	30 de junio de	31 de diciembre	INGRESOS FINANCIEROS	30 de junio de	31 de diciembre
	2019	de 2018		2019	de 2018
Rendimientos por inversiones en			Ganancia en venta de inversiones títulos val.		
Rendimientos por inversiones en el Portafolio PIC	117	200	Otros Ingresos	45.901.778	1.814.551
Rendimientos por Inversiones Comercialización de Acciones	1.349		TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS ING.	84.987.614	1.619.866
Depósitos y Colocaciones Bancarias:			RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA:	77.338.580	1.600.516
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	1.466	200	GASTOS OPERATIVOS:		
GASTOS FINANCIEROS			Salarios y Sueldos	-6.129.415	-324.573
Intereses por Préstamo			Depreciaciones, Gastos de Bienes de Uso y Amortizaciones:	-12.902	-6.250
TOTAL GASTOS FINANCIEROS			Otros Gastos	-22.691.398	-383.602
MARGEN FINANCIERO BRUTO:			TOTAL GASTOS OPERATIVOS:	-28.833.715	-714.425
Gastos por Provisiones	-7.650.500	-19.550	RESULTADOS EN OPERACIONES	48.504.865	886.091
MARGEN FINANCIERO NETO:	-7.649.034	-19.350	ANTES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA:		
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS:			Impuesto sobre la Renta	-10.000.000	-226.691
Honorarios y Comisiones	42.941.548	-210.585	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO:	38.504.865	659.400
Diferencia en Cambio					
Resultado por Ajuste valor de Mercado Portafolio T	-3.855.712				

INDICES PATRIMONIALES

	30 de junio de 2019	31 de diciembre de 2018
Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo	47,56%	87,47%
Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo (NIVEL 1)	47,56%	87,47%
Índice de Adecuación de Operaciones Activas	-	-
Índice de Adecuación de Operaciones Pasivas	1,00	1,00
Índice de Adecuación de Operaciones Contingentes	0,00	0,00
Índice de Nivel de Endeudamiento	0,00	0,06

JUNTA DIRECTIVA


Juan Domingo Cordero Osorio
 Presidente


Simón Eduardo Cordero Osorio
 Vicepresidente


Dayana Tazón
 Gerente General