



# RENDIVALORES

Casa de Bolsa, C.A.

RIF J-30292237-2

## BALANCE GENERAL DE PUBLICACIÓN AL 31 DE AGOSTO DE 2023

En valores históricos (Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
<b>DISPONIBILIDADES</b>		Obligaciones a la vista	-412.985,63
Efectivo	-	PASIVOS A MAS DE UN AÑO	-217.802,93
Bancos y otras instituciones financieras del país	261.013,59	PASIVOS LABORALES:	-18.043,55
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	159.774,38	PASIVOS ADMINISTRATIVOS:	-
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>	<b>420.787,97</b>	OTROS PASIVOS:	-378.901,70
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES:</b>		TOTAL PASIVOS:	-1.027.733,81
Portafolio de Inversión para Comercialización "PIC"	142.482,13	GESTIÓN OPERATIVA:	-68.451,77
Portafolio para Comercialización de Acciones	1.291.814,33	PATRIMONIO:	
Inversiones en Dpósitos a Plazo y Colocaciones a plazo	-	Capital Pagado:	-254.920,00
<b>TOTAL PORTAFOLIO DE INVERSIONES:</b>	<b>1.434.296,46</b>	TOTAL CAPITAL SOCIAL:	-254.920,00
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS:</b>		RESERVAS DE CAPITAL:	-25.492,00
Préstamos no autorizados por la SNV	-	Utilidades no distribuidas:	-148.406,50
Provisión sobre Préstamos no autorizados por la SNV	-	Superavit no Realizado por Ajuste a	
<b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS</b>		Valor de Mercado	-972.116,95
Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios	7.025,13	Ganancia o Perdida por Fluctuaciones Cambiarias por	
<b>BIENES DE USO</b>		Tenencia de Activos y Pasivos	144.574,38
	500,94	<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS:</b>	
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>			
	0,00	TOTAL PATRIMONIO:	-1.256.361,07
<b>OTROS ACTIVOS:</b>		TOTAL ATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA:	-1.324.812,84
	489.936,15	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + GESTIÓN OF	-2.352.546,65
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS:</b>	<b>489.936,15</b>	<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	-195.750,66
<b>TOTAL ACTIVOS:</b>	<b>2.352.546,65</b>	<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	<b>195.750,66</b>	Administración de Cartera	-19.565.988,64
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>		Custodia	-31.562.769,43
Administración de Cartera	19.565.988,64	<b>TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>-51.128.758,07</b>
Custodia	31.562.769,43	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-272.000,00</b>
<b>TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>51.128.758,07</b>		
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>272.000,00</b>		

## ESTADO DE RESULTADO DEL 01/07/2023 AL 31/08/2023

En valores históricos (Expresado en Bolívares)

<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		Otros Ingresos	-
Rendimientos por inversiones en		TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS	-226.845,40
Inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-3.782,99	RESULTADO EN OPERACIÓN	
Dividendos en Acciones para Comercializ. De Acciones	-	FINANCIERA:	-200.009,95
Depósitos y Colocaciones Bancarias:	0,00	GASTOS OPERATIVOS:	
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>-3.782,99</b>	Salarios y Sueldos	47.152,52
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO:</b>	<b>-3.782,99</b>	Depreciaciones, Gastos de Bienes	
Gastos por Provisiones	30.618,44	de Uso y Amortizaciones:	6.977,28
Intereses por Préstamo por Financiamiento	-	Otros Gastos	77.428,38
<b>MARGEN FINANCIERO NETO:</b>	<b>26.835,45</b>	TOTAL GASTOS OPERATIVOS:	131.558,18
<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS:</b>		RESULTADOS EN OPERACIONES	
Honorarios y Comisiones	-101.053,47	ANTES DE ISLR	-68.451,77
Diferencia en Cambio	-125.791,93	IMPUESTO SOBRE LA RENTA:	-
Ganancia o Pérdida en venta de Inv. Títulos Valores	-	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO:	-68.451,77

## ÍNDICES PATRIMONIALES

Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo (NIVEL 1)	36,31%
Índice de Adecuación de Operaciones Activas	0,00
Índice de Adecuación de Operaciones Pasivas	1,00
Índice de Adecuación de Operaciones Contingentes	0,00
Índice de Nivel de Endeudamiento	0,24

Juan Domingo Cordero Osorio  
Presidente

Simón Eduardo Cordero Osorio  
Vicepresidente

Dayana Tazón  
Gerente General