



RENDIVALORES

Casa de Bolsa, C.A.

RIF J-30292237-2

BALANCE GENERAL DE PUBLICACIÓN AL 31 DE ENERO DE 2023

En valores históricos (Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		PASIVOS A MAS DE UN AÑO	-136.755,98
Efectivo	-	PASIVOS LABORALES:	-11.181,86
Bancos y otras instituciones financieras del país	404.447,45	PASIVOS ADMINISTRATIVOS:	-
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	0,00	OTROS PASIVOS:	-558.551,48
TOTAL DISPONIBILIDADES	404.447,45	TOTAL PASIVOS:	-706.489,32
PORTAFOLIO DE INVERSIONES:		GESTIÓN OPERATIVA:	-20.621,51
Portafolio de Inversión para Comercialización "PIC"	232.968,09	PATRIMONIO:	
Portafolio para Comercialización de Acciones	753.104,42	Capital Pagado:	-254.920,00
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a	-	TOTAL CAPITAL SOCIAL:	-254.920,00
TOTAL PORTAFOLIO DE INVERSIONES:	986.072,51	RESERVAS DE CAPITAL:	-25.492,00
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS:		Utilidades no distribuidas:	-23.067,51
Préstamos no autorizados por la SNV	8.626,86	Superavit no Realizado por Ajuste a	
Provisión sobre Préstamos no autorizados por la E	-8.626,86	Valor de Mercado	-623.628,07
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS		Ganancia o Pérdida por Fluctuaciones Cambiarias por	
Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios	1.975,25	Tenencia de Activos y Pasivos	-85.497,37
BIENES DE USO	751,47	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS:	-1.012.604,95
CARGOS DIFERIDOS	0,00	TOTAL PATRIMONIO:	-1.033.226,46
OTROS ACTIVOS:	346.469,10	TOTAL ATRIMONIO + GESTIÓN OPE	-1.739.715,78
TOTAL OTROS ACTIVOS:	346.469,10	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + GESTIÓN	-1.739.715,78
TOTAL ACTIVOS:	1.739.715,78	OPERATIVA	-18.122,74
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	18.122,74	CUENTAS CONTINGENTES ACF	
ENCARGOS DE CONFIANZA		ENCARGOS DE CONFIANZA	
Administración de Cartera	2.944.685,36	Administración de Cartera	-2.944.685,36
Custodia	17.701.966,04	Custodia	-17.701.966,04
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	20.646.651,40	TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	-20.646.651,40
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORA:	255.200,00	OTRAS CUENTAS DE ORDEN A	-255.200,00

ESTADO DE RESULTADO DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023

En valores históricos (Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		Otros Ingresos	-
Rendimientos por inversiones en		TOTAL HONORARIOS, COMISIONES	-263.023,49
Inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-3.033,46	RESULTADO EN OPERACIÓN	
Dividendos en Acciones para Comercializ. De Acc	-	FINANCIERA:	-177.430,09
Depósitos y Colocaciones Bancarias:	0,00	GASTOS OPERATIVOS:	
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	-3.033,46	Salarios y Sueldos	123.779,05
MARGEN FINANCIERO BRUTO:	-3.033,46	Depreciaciones, Gastos de Bienes	
Gastos por Provisiones	88.626,86	de Uso y Amortizaciones:	2.836,90
Intereses por Préstamo por Financiamiento	-	Otros Gastos	30.192,63
MARGEN FINANCIERO NETO:	85.593,40	TOTAL GASTOS OPERATIVOS:	156.808,58
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS:		RESULTADOS EN OPERACIONES	
Honorarios y Comisiones	-174.162,99	ANTES DE ISLR	-20.621,51
Diferencia en Cambio	-88.860,50	IMPUESTO SOBRE LA RENTA:	-
Ganancia o Pérdida en venta de Inv. Títulos Valor	-	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO:	-20.621,51

INDICES PATRIMONIALES

Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo (NIVEL 1)	19,66%
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	0,07

Juan Domingo Cordero Osorio
Presidente

Simón Eduardo Cordero Osorio
Vicepresidente

Dayana Tazón
Gerente General