



# RENDIVALORES

Casa de Bolsa, C.A.

RIF J-30292237-2

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

En valores históricos (Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
<b>DISPONIBILIDADES</b>		Obligaciones a la vista	-302.197,63
Efectivo	-	PASIVOS A MAS DE UN AÑO	-191.828,00
Bancos y otras instituciones financieras del país	185.441,61	PASIVOS LABORALES:	-17.245,34
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	145.049,71	PASIVOS ADMINISTRATIVOS:	-
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>	<b>330.491,32</b>	OTROS PASIVOS:	-406.413,96
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES:</b>		<b>TOTAL PASIVOS:</b>	<b>-917.684,93</b>
Portafolio de Inversión para Comercialización "PIC"	129.351,10	GESTIÓN OPERATIVA:	-66.754,81
Portafolio para Comercialización de Acciones	1.153.743,81	PATRIMONIO:	
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a plazo	-	Capital Pagado:	-254.920,00
<b>TOTAL PORTAFOLIO DE INVERSIONES:</b>	<b>1.283.094,91</b>	<b>TOTAL CAPITAL SOCIAL:</b>	<b>-254.920,00</b>
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS:</b>		RESERVAS DE CAPITAL:	-25.492,00
Préstamos no autorizados por la SNV	300,00	Utilidades no distribuidas:	-148.406,50
Provisión sobre Préstamos no autorizados por la SNV	-300,00	Superavit no Realizado por Ajuste a Valor de Mercado	-817.841,43
<b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS</b>		Ganancia o Perdida por Fluctuaciones Cambiarias por Tenencia de Activos y Pasivos	146.503,07
Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios	5.638,19	<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS:</b>	
<b>BIENES DE USO</b>	<b>536,73</b>	TOTAL PAT	-1.100.156,86
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL ATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA</b>	<b>-1.166.911,67</b>
<b>OTROS ACTIVOS:</b>	<b>464.835,45</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA</b>	<b>-2.084.596,60</b>
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS:</b>	<b>464.835,45</b>	<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	<b>-25.253,14</b>
<b>TOTAL ACTIVOS:</b>	<b>2.084.596,60</b>	<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	<b>25.253,14</b>	Administración de Cartera	-17.657.201,50
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>		Custodia	-33.555.532,49
Administración de Cartera	17.657.201,50	<b>TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>-51.212.733,99</b>
Custodia	33.555.532,49	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-248.000,00</b>
<b>TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>51.212.733,99</b>		
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>248.000,00</b>		

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

En valores históricos (Expresado en Bolívares)

<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		Otros Ingresos	-
Rendimientos por inversiones en Inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-2.183,09	<b>TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS:</b>	<b>-206.716,55</b>
Dividendos en Acciones para Comercializ. De Acciones	-	<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA:</b>	<b>-147.981,20</b>
Depósitos y Colocaciones Bancarias:	0,00	<b>GASTOS OPERATIVOS:</b>	
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>-2.183,09</b>	Salarios y Sueldos	40.359,92
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO:</b>	<b>-2.183,09</b>	Depreciaciones, Gastos de Bienes de Uso y Amortizaciones:	3.453,06
Gastos por Provisiones	60.918,44	Otros Gastos	37.413,41
Intereses por Préstamo por Financiamiento	-	<b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS:</b>	<b>81.226,39</b>
<b>MARGEN FINANCIERO NETO:</b>	<b>58.735,35</b>	<b>RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE ISLR</b>	<b>-66.754,81</b>
<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS:</b>		<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA:</b>	<b>-</b>
Honorarios y Comisiones	-82.043,20	<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO:</b>	<b>-66.754,81</b>
Diferencia en Cambio	-124.673,35		
Ganancia o Pérdida en venta de Inv. Títulos Valores	-		

## ÍNDICES PATRIMONIALES

Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo (NIVEL 1)	39,90%
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	0,27

  
Juan Domingo Cordero Osorio  
Presidente

  
Simón Eduardo Cordero Osorio  
Vicepresidente

  
Dayana Tazón  
Gerente General