



RENDIVALORES

Casa de Bolsa, C.A.

RIF J-30292237-2

BALANCE GENERAL DE PUBLICACIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2023

En valores históricos (Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		Obligaciones a la vista	-252.196,50
Efectivo	-	PASIVOS A MAS DE UN AÑO	-169.918,79
Bancos y otras instituciones financieras del país	38.286,72	PASIVOS LABORALES:	-16.358,09
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	136.903,69	PASIVOS ADMINISTRATIVOS:	-
TOTAL DISPONIBILIDADES	175.190,41	OTROS PASIVOS:	-348.129,57
PORTAFOLIO DE INVERSIONES:		TOTAL PASIVOS:	-786.602,95
Portafolio de Inversión para Comercialización "PIC"	260.941,91	GESTIÓN OPERATIVA:	-125.338,99
Portafolio para Comercialización de Acciones	1.119.342,07	PATRIMONIO:	
Inversiones en Dpósitos a Plazo y Colocaciones a plazo	-	Capital Pagado:	-254.920,00
TOTAL PORTAFOLIO DE INVERSIONES:	1.380.283,98	TOTAL CAPITAL SOCIAL:	-254.920,00
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS:		RESERVAS DE CAPITAL:	-25.492,00
Préstamos no autorizados por la SNV	-	Utilidades no distribuidas:	-23.067,51
Provisión sobre Préstamos no autorizados por la SNV	-	Superavit no Realizado por Ajuste a Valor de Mercado	-790.099,69
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS		Ganancia o Pérdida por Fluctuaciones Cambiarias por Tenencia de Activos y Pasivos	-1.047,65
Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios	3.256,77	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS:	
BIENES DE USO	572,52	TOTAL PATRIMONIO:	-1.094.626,85
CARGOS DIFERIDOS	0,00	TOTAL ATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA:	-1.219.965,84
OTROS ACTIVOS:	447.265,11	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA:	-2.006.568,79
TOTAL OTROS ACTIVOS:	447.265,11	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-6.804,24
TOTAL ACTIVOS:	2.006.568,79	ENCARGOS DE CONFIANZA	
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	6.804,24	Administración de Cartera	-17.257.772,57
ENCARGOS DE CONFIANZA		Custodia	-37.797.476,57
Administración de Cartera	17.257.772,57	TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	-55.055.249,14
Custodia	37.797.476,57	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-248.000,00
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	55.055.249,14		
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	248.000,00		

ESTADO DE RESULTADO DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023

En valores históricos (Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		Otros Ingresos	-
Rendimientos por inversiones en		TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS	-1.137.994,92
Inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-12.820,96	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA:	-880.815,88
Dividendos en Acciones para Comercializ. De Acciones	-	GASTOS OPERATIVOS:	
Depósitos y Colocaciones Bancarias:	0,00	Salarios y Sueldos	432.085,18
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	-12.820,96	Depreciaciones, Gastos de Bienes de Uso y Amortizaciones:	52.133,90
MARGEN FINANCIERO BRUTO:	-12.820,96	Otros Gastos	241.257,81
Gastos por Provisiones	270.000,00	TOTAL GASTOS OPERATIVOS:	725.476,89
Intereses por Préstamo por Financiamiento	-	RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE ISLR	-155.338,99
MARGEN FINANCIERO NETO:	257.179,04	IMPUESTO SOBRE LA RENTA:	30.000,00
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS:		RESULTADO NETO DEL EJERCICIO:	-125.338,99
Honorarios y Comisiones	-1.008.660,07		
Diferencia en Cambio	-129.334,85		
Ganancia o Pérdida en venta de Inv. Títulos Valores	-		

ÍNDICES PATRIMONIALES

Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo (NIVEL 1)	32,87%
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	0,06

Juan Domingo Cordero Osorio
Presidente

Simón Eduardo Cordero Osorio
Vicepresidente

Dayana Tazón
Gerente General