



RENDIVALORES

Casa de Bolsa, C.A.

RIF J-30292237-2

BALANCE GENERAL DE PUBLICACIÓN AL 31 DE MAYO DE 2023

En valores históricos (Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		OBLIGACIONES A LA VISTA	-262.190,10
Efectivo	-	PASIVOS A MAS DE UN AÑO	-159.599,80
Bancos y otras instituciones financieras del país	52.344,08	PASIVOS LABORALES:	-14.355,98
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	128.594,00	PASIVOS ADMINISTRATIVOS:	-
TOTAL DISPONIBILIDADES	180.938,08	OTROS PASIVOS:	-343.251,97
PORTAFOLIO DE INVERSIONES:		TOTAL PASIVOS:	-779.397,85
Portafolio de Inversión para Comercialización "PIC"	245.103,43	GESTIÓN OPERATIVA:	-110.611,09
Portafolio para Comercialización de Acciones	1.167.302,76	PATRIMONIO:	
Inversiones en Dpósitos a Plazo y Colocaciones a plazo	-	Capital Pagado:	-254.920,00
TOTAL PORTAFOLIO DE INVERSIONES:	1.412.406,19	TOTAL CAPITAL SOCIAL:	-254.920,00
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS:		RESERVAS DE CAPITAL:	-25.492,00
Préstamos no autorizados por la SNV	8.468,00	Utilidades no distribuidas:	-23.067,51
Provisión sobre Préstamos no autorizados por la SNV	-8.468,00	Superavit no Realizado por Ajuste a Valor de Mercado	-853.411,25
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS		Ganancia o Perdida por Fluctuaciones Cambiarias por Tenencia de Activos y Pasivos	-8.654,23
Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios	5.538,56	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS:	
BIENES DE USO		TOTAL PATRIMONIO:	-1.165.544,99
	608,31	TOTAL ATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA:	-1.276.156,08
CARGOS DIFERIDOS		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + GESTIÓN OP	-2.055.553,93
	0,00	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-6.804,24
OTROS ACTIVOS:		ENCARGOS DE CONFIANZA	
	456.062,79	Administración de Cartera	-15.617.336,82
TOTAL OTROS ACTIVOS:	456.062,79	Custodia	-30.012.205,03
TOTAL ACTIVOS:	2.055.553,93	TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	-45.629.541,85
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-260.000,00
	6.804,24		
ENCARGOS DE CONFIANZA			
Administración de Cartera	15.617.336,82		
Custodia	30.012.205,03		
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	45.629.541,85		
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	260.000,00		

ESTADO DE RESULTADO DEL 01/01/2023 AL 31/05/2023

En valores históricos (Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		Otros Ingresos	-
Rendimientos por inversiones en		TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS	-1.082.578,85
Inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-9.493,81	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA:	-813.604,66
Dividendos en Acciones para Comercializ. De Acciones	-	GASTOS OPERATIVOS:	
Depósitos y Colocaciones Bancarias:	0,00	Salarios y Sueldos	414.835,29
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	-9.493,81	Depreciaciones, Gastos de Bienes de Uso y Amortizaciones:	48.143,84
MARGEN FINANCIERO BRUTO:	-9.493,81	Otros Gastos	210.014,44
Gastos por Provisiones	278.468,00	TOTAL GASTOS OPERATIVOS:	672.993,57
Intereses por Préstamo por Financiamiento	-	RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE ISLR	-140.611,09
MARGEN FINANCIERO NETO:	268.974,19	IMPUESTO SOBRE LA RENTA:	30.000,00
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS:		RESULTADO NETO DEL EJERCICIO:	-110.611,09
Honorarios y Comisiones	-956.673,45		
Diferencia en Cambio	-125.905,40		
Ganancia o Pérdida en venta de Inv. Títulos Valores	-		

ÍNDICES PATRIMONIALES

Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo (NIVEL 1)	31,26%
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