



RENDIVALORES

Casa de Bolsa, C.A.

BALANCE GENERAL DE PUBLICACIÓN AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 En valores históricos (Expresados en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		PASIVOS A MAS DE UN AÑO	-33.700.000,00
Efectivo	0,60	PASIVOS LABORALES:	-12.644.103,89
Bancos y otras instituciones financieras del país	392.969.166,70	PASIVOS ADMINISTRATIVOS:	-50.000.000,00
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	0,00	OTROS PASIVOS:	-411.191.630,72
TOTAL DISPONIBILIDADES	392.969.167,30	TOTAL PASIVOS:	-507.535.734,61
PORTAFOLIO DE INVERSIONES:		GESTIÓN OPERATIVA:	-521.141.620,96
Portafolio de Inversión para Comercialización "PIC"	1.100,00	PATRIMONIO:	
Portafolio para Comercialización de Acciones	1.417.004.340,00	Capital Pagado:	-25.096.000,00
Inversiones en Dpósitos a Plazo y Colocaciones a plazo	-	TOTAL CAPITAL SOCIAL:	-25.096.000,00
TOTAL PORTAFOLIO DE INVERSIONES:	1.417.005.440,00	RESERVAS DE CAPITAL:	-1.967.409,54
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS:		Utilidades no distribuidas:	-37.198.389,14
Préstamos no autorizados por la SNV	1,45	Superavit no Realizado por Ajuste a	
Provisión sobre Préstamos no autorizados por la SNV	-1,45	Valor de Mercado	-748.123.546,99
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS		Ganancia o Perdida por Fluctuaciones Cambiarias por	
Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios	80,20	Tenencia de Activos y Pasivos	-14.786.373,91
BIENES DE USO		TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS:	
	11.768,28	TOTAL PATRIMONIO:	-827.171.719,58
CARGOS DIFERIDOS		TOTAL ATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA:	-1.348.313.340,54
	-1.700.000,00	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + GESTIÓN	
OTROS ACTIVOS:		OPERATIVA	-1.855.849.075,15
	47.562.619,37	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-2.219.647.500,00
TOTAL OTROS ACTIVOS:	47.562.619,37	ENCARGOS DE CONFIANZA	
TOTAL ACTIVOS:	1.855.849.075,15	Administacion de Cartera	-1.633.772.914,13
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	2.219.647.500,00	Custodia	-5.477.142.375,04
ENCARGOS DE CONFIANZA		ENCARGOS DE CONFIANZA	-7.110.915.289,17
Administacion de Cartera	1.633.772.914,13	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-382.134,05
Custodia	5.477.142.375,04		
ENCARGOS DE CONFIANZA	7.110.915.289,17		
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	382.134,05		

ESTADO DE RESULTADO DEL 01/07/2019 AL 30/11/2019 En valores históricos (Expresados en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	-729.900.994,48
Rendimientos por inversiones en		RESULTADO EN OPERACIÓN	
Inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-98,06	FINANCIERA:	-713.901.092,54
Dividendos en Acciones para Comercializ. De Acciones	-	GASTOS OPERATIVOS:	
Depósitos y Colocaciones Bancarias:	0,00	Salarios y Sueldos	40.699.180,17
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	-98,06	Depreciaciones, Gastos de Bienes	
MARGEN FINANCIERO BRUTO:	-98,06	de Uso y Amortizaciones:	11.694.896,52
Gastos por Provisiones	16.000.000,00	Otros Gastos	140.365.394,89
Intereses por Préstamo por Financiamiento	-	TOTAL GASTOS OPERATIVOS:	192.759.471,58
MARGEN FINANCIERO NETO:	15.999.901,94	RESULTADOS EN OPERACIONES	
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS:		ANTES DE IMPUESTOS SOBRE	
Honorarios y Comisiones	-197.521.559,15	LA RENTA:	-521.141.620,96
Diferencia en Cambio	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA:	-
Ganancia o Pérdida en venta de Inv. Títulos Valores	-532.379.435,33	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO:	-521.141.620,96

ÍNDICES PATRIMONIALES

Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo (NIVEL 1)	132,19%
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	0,03

JUNTA DIRECTIVA

RIF J-30292237-2

Juan Domingo Cordero Osorio
Presidente

Simón Eduardo Cordero Osorio
Vicepresidente

Dayana Tazón
Gerente General

www.rendivalores.com

@Rendivalores

Marambio, Rivillo, Pérez, Pineda, Contadores Públicos,S.C. J-40039498-8 Auditoría Externa.

Av. San Felipe con 2da Transversal, Edif. Bancaracas, Piso 9, Oficina 902, La Castellana.
Teléfonos: (0212)267,9909 Fax: (0212) 267,7247