



RENDIVALORES

Casa de Bolsa, C.A.

RIF J-30292237-2

BALANCE GENERAL DE PUBLICACIÓN AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

En valores históricos (Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		PASIVOS A MAS DE UN AÑO	-68.272,86
Efectivo	-	PASIVOS LABORALES:	-8.205,17
Bancos y otras instituciones financieras del país	25.106,88	PASIVOS ADMINISTRATIVOS:	-
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	0,00	OTROS PASIVOS:	-114.206,99
TOTAL DISPONIBILIDADES	25.106,88	TOTAL PASIVOS:	-190.685,02
PORTAFOLIO DE INVERSIONES:		GESTIÓN OPERATIVA:	-10.218,00
Portafolio de Inversión para Comercialización "PIC"	170.879,26	PATRIMONIO:	
Portafolio para Comercialización de Acciones	189.314,73	Capital Pagado:	-254.920,00
Inversiones en Dpósitos a Plazo y Colocaciones a plazo	-	TOTAL CAPITAL SOCIAL:	-254.920,00
TOTAL PORTAFOLIO DE INVERSIONES:	360.193,99	RESERVAS DE CAPITAL:	-25.492,00
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS:		Utilidades no distribuidas:	-4.588,84
Préstamos no autorizados por la SNV	4.283,08	Superavit no Realizado por Ajuste a	
Provisión sobre Préstamos no autorizados por la SNV	-4.283,08	Valor de Mercado	-79.049,39
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS		Ganancia o Pérdida por Fluctuaciones Cambiarias por	
Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios	1.896,96	Tenencia de Activos y Pasivos	-77.273,80
BIENES DE USO	823,06	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS:	
CARGOS DIFERIDOS	0,00	TOTAL PATRIMONIO:	-441.324,03
OTROS ACTIVOS:	254.206,16	TOTAL ATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA:	-451.542,03
TOTAL OTROS ACTIVOS:	254.206,16	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + GESTIÓN	
TOTAL ACTIVOS:	642.227,05	OPERATIVA	-642.227,05
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	1.227.765,44	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-1.227.765,44
ENCARGOS DE CONFIANZA		ENCARGOS DE CONFIANZA	
Administración de Cartera	2.215.995,39	Administración de Cartera	-2.215.995,39
Custodia	10.358.658,02	Custodia	-10.358.658,02
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	12.574.653,41	TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	-12.574.653,41
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	85.654,31	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-85.654,31

ESTADO DE RESULTADO DEL 01/07/2022 AL 30/11/2022

En valores históricos (Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		Otros Ingresos	-
Rendimientos por inversiones en		TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS	-245.805,13
Inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-4.651,16	RESULTADO EN OPERACIÓN	
Dividendos en Acciones para Comercializ. De Acciones	-0,91	FINANCIERA:	-203.974,12
Depósitos y Colocaciones Bancarias:	0,00	GASTOS OPERATIVOS:	
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	-4.652,07	Salarios y Sueldos	123.554,77
MARGEN FINANCIERO BRUTO:	-4.652,07	Depreciaciones, Gastos de Bienes	
Gastos por Provisiones	46.483,08	de Uso y Amortizaciones:	9.066,95
Intereses por Préstamo por Financiamiento	-	Otros Gastos	61.134,40
MARGEN FINANCIERO NETO:	41.831,01	TOTAL GASTOS OPERATIVOS:	193.756,12
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS:		RESULTADOS EN OPERACIONES	
Honorarios y Comisiones	-221.876,21	ANTES DE ISLR	
Diferencia en Cambio	-23.928,92	IMPUESTO SOBRE LA RENTA:	-10.218,00
Ganancia o Pérdida en venta de Inv. Títulos Valores	-	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO:	-10.218,00

ÍNDICES PATRIMONIALES

Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo (NIVEL 1)	43,02%
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	0,09


Juan Domingo Cordero Osorio
Presidente


Simón Eduardo Cordero Osorio
Vicepresidente


Dayana Tazón
Gerente General