



RENDIVALORES

Casa de Bolsa, C.A.

RIF J-30292237-2

BALANCE GENERAL DE PUBLICACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

En valores históricos (Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		Obligaciones a la vista	-5.029.011,76
Efectivo	-	PASIVOS A MAS DE UN AÑO	-262.292,66
Bancos y otras instituciones financieras del país	373.856,78	PASIVOS LABORALES:	-15.623,10
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	0,00	PASIVOS ADMINISTRATIVOS:	-
TOTAL DISPONIBILIDADES	373.856,78	OTROS PASIVOS:	-404.491,55
PORTAFOLIO DE INVERSIONES:		TOTAL PASIVOS:	-5.711.419,07
Portafolio de Inversión para Comercialización "PIC"	-	GESTIÓN OPERATIVA:	-122.878,74
Portafolio para Comercialización de Acciones	2.795.512,28	PATRIMONIO:	
Inversiones en Dpósitos a Plazo y Colocaciones a plazo	-	Capital Pagado:	-254.920,00
TOTAL PORTAFOLIO DE INVERSIONES:	2.795.512,28	TOTAL CAPITAL SOCIAL:	-254.920,00
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS:		RESERVAS DE CAPITAL:	-25.492,00
Préstamos no autorizados por la SNV	-	Utilidades no distribuidas:	-132.954,67
Provisión sobre Préstamos no autorizados por la SNV	-	Superavit no Realizado por Ajuste a	
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS		Valor de Mercado	-2.779.589,36
Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios	5.215,17	Ganancia o Perdida por Fluctuaciones Cambiarias por	
BIENES DE USO	357,78	Tenencia de Activos y Pasivos	150.176,82
CARGOS DIFERIDOS	0,00	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS:	
OTROS ACTIVOS:	5.702.135,01	TOTAL PATRIMONIO:	-3.042.779,21
TOTAL OTROS ACTIVOS:	5.702.135,01	TOTAL ATRIMONIO + GESTIÓN OPERATI	-3.165.657,95
TOTAL ACTIVOS:	8.877.077,02	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + GESTIÓ	-8.877.077,02
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	123.846,22	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDOR	-123.846,22
ENCARGOS DE CONFIANZA		ENCARGOS DE CONFIANZA	
Administración de Cartera	33.939.190,02	Administración de Cartera	-33.939.190,02
Custodia	36.409.445,17	Custodia	-36.409.445,17
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	70.348.635,19	TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	-70.348.635,19
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	572.000,00	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDO	-572.000,00

ESTADO DE RESULTADO DEL 01/07/2023 AL 31/12/2023

En valores históricos (Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		Otros Ingresos	-
Rendimientos por inversiones en		TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OT	-612.024,64
Inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-4.954,26	RESULTADO EN OPERACIÓN	
Dividendos en Acciones para Comercializ. De Acciones	-	FINANCIERA:	-616.978,90
Depósitos y Colocaciones Bancarias:	0,00	GASTOS OPERATIVOS:	
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	-4.954,26	Salarios y Sueldos	87.949,88
MARGEN FINANCIERO BRUTO:	-4.954,26	Depreciaciones, Gastos de Bienes	
Gastos por Provisiones	-	de Uso y Amortizaciones:	97.847,87
Intereses por Préstamo por Financiamiento	-	Otros Gastos	308.302,41
MARGEN FINANCIERO NETO:	-4.954,26	TOTAL GASTOS OPERATIVOS:	494.100,16
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS:		RESULTADOS EN OPERACIONES	
Honorarios y Comisiones	-364.246,48	ANTES DE ISLR	-122.878,74
Diferencia en Cambio	-247.778,16	IMPUESTO SOBRE LA RENTA:	-
Ganancia o Pérdida en venta de Inv. Títulos Valores	-	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO:	-122.878,74

ÍNDICES PATRIMONIALES

Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo (NIVEL 1)	3,28%
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	0,17


 Juan Domingo Cordero Osorio
 Presidente


 Simón Eduardo Cordero Osorio
 Vicepresidente


 Dayana Tazón
 Gerente General