

**RENDIVALORES**Casa de Bolsa, C.A.  
RIF: J-3029237-2**BALANCE GENERAL DE PUBLICACIÓN AL 31 DE ENERO DE 2024**

En valores históricos (Expresado en Bolívares)

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>DISPONIBILIDADES</b>		Obligaciones a la vista	-73.044,02
Efectivo	-	PASIVOS A MAS DE UN AÑO	-271.524,01
Bancos y otras instituciones financieras del país	356.260,14	PASIVOS LABORALES:	-17.563,77
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	0,00	PASIVOS ADMINISTRATIVOS:	-
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>	<b>356.260,14</b>	OTROS PASIVOS:	-395.078,54
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES:</b>		<b>TOTAL PASIVOS:</b>	<b>-757.210,34</b>
Portafolio de Inversión para Comercialización "PIC"	-	GESTIÓN OPERATIVA:	-4.157,16
Portafolio para Comercialización de Acciones	2.834.140,47	PATRIMONIO:	
Inversiones en Dpósitos a Plazo y Colocaciones a plazo	-	Capital Pagado:	-254.920,00
<b>TOTAL PORTAFOLIO DE INVERSIONES:</b>	<b>2.834.140,47</b>	<b>TOTAL CAPITAL SOCIAL:</b>	<b>-254.920,00</b>
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS:</b>		RESERVAS DE CAPITAL:	-25.492,00
Préstamos no autorizados por la SNV	-	Utilidades no distribuidas:	-255.833,41
Provisión sobre Préstamos no autorizados por la SNV	-	Superavit no Realizado por Ajuste a	
<b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS</b>		Valor de Mercado	-2.825.417,55
Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios	5.770,72	Ganancia o Perdida por Fluctuaciones Cambiarias por	
<b>BIENES DE USO</b>		Tenencia de Activos y Pasivos	150.216,10
	321,99	<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS:</b>	
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO:</b>	<b>-3.211.446,86</b>
	-	<b>TOTAL ATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA:</b>	<b>-3.215.604,02</b>
<b>OTROS ACTIVOS:</b>	776.321,04	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + GESTIÓN OP</b>	<b>-3.972.814,36</b>
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS:</b>	<b>776.321,04</b>	<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	<b>-128.206,06</b>
<b>TOTAL ACTIVOS:</b>	<b>3.972.814,36</b>	<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	<b>128.206,06</b>	Administración de Cartera	-33.923.782,95
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>		Custodia	-39.533.402,89
Administración de Cartera	33.923.782,95	<b>TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>-73.457.185,84</b>
Custodia	39.533.402,89	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-579.200,00</b>
<b>TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>73.457.185,84</b>		
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>579.200,00</b>		

**ESTADO DE RESULTADO DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024**

En valores históricos (Expresado en Bolívares)

<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		Otros Ingresos	-36.826,85
Rendimientos por inversiones en		<b>TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS</b>	<b>-68.536,88</b>
Inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-	<b>RESULTADO EN OPERACIÓN</b>	
Dividendos en Acciones para Comercializ. De Acciones	-	FINANCIERA:	-68.536,88
Depósitos y Colocaciones Bancarias:	-	<b>GASTOS OPERATIVOS:</b>	
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>-</b>	Salarios y Sueldos	9.546,54
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO:</b>	<b>-</b>	Depreciaciones, Gastos de Bienes	
Gastos por Provisiones	-	de Uso y Amortizaciones:	3.524,30
Intereses por Préstamo por Financiamiento	-	Otros Gastos	51.308,88
<b>MARGEN FINANCIERO NETO:</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS:</b>	<b>64.379,72</b>
<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS:</b>		<b>RESULTADOS EN OPERACIONES</b>	
Honorarios y Comisiones	-31.710,03	ANTES DE ISLR	-4.157,16
Diferencia en Cambio	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA:	-
Ganancia o Pérdida en venta de Inv. Títulos Valores	-	<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO:</b>	<b>-4.157,16</b>

**ÍNDICES PATRIMONIALES**

Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo (NIVEL 1)	17,17%
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	0,16

  
 Juan Domingo Cordero Osorio  
 Presidente

  
 Simón Eduardo Cordero Osorio  
 Vicepresidente

  
 Dayana Tazón  
 Gerente General