



# RENDIVALORES

Casa de Bolsa, C.A.

## BALANCE GENERAL DE PUBLICACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 En valores históricos (Expresados en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
<b>DISPONIBILIDADES</b>		PASIVOS A MAS DE UN AÑO	-10.004.021,20
Efectivo	0,60	PASIVOS LABORALES:	-14.015.331,84
Bancos y otras instituciones financieras del país	268.991.047,00	PASIVOS ADMINISTRATIVOS:	-74.000.000,00
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	0,00	OTROS PASIVOS:	-302.536.377,53
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>	268.991.047,60	<b>TOTAL PASIVOS:</b>	-400.555.730,57
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES:</b>		GESTIÓN OPERATIVA:	-572.505.823,58
Portafolio de Inversión para Comercialización "PIC"	1.100,00	PATRIMONIO:	
Portafolio para Comercialización de Acciones	2.422.598.381,91	Capital Pagado:	-60.096.000,00
Inversiones en Dpósitos a Plazo y Colocaciones a plazo	-	<b>TOTAL CAPITAL SOCIAL:</b>	-60.096.000,00
<b>TOTAL PORTAFOLIO DE INVERSIONES:</b>	2.422.598.381,91	RESERVAS DE CAPITAL:	-1.967.409,54
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS:</b>		Utilidades no distribuidas:	-2.198.389,14
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	-1.690.093.004,28
<b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS</b>		Ganancia o Perdida por Fluctuaciones Cambiarias por	
Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios	97,32	Tenencia de Activos y Pasivos	-14.786.373,91
<b>BIENES DE USO</b>		<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS:</b>	
	11.741,80	<b>TOTAL PATRIMONIO:</b>	-1.769.141.176,87
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>		<b>TOTAL ATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA:</b>	-2.341.647.000,45
	0,00	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + GESTIÓN</b>	
<b>OTROS ACTIVOS:</b>		OPERATIVA	-2.742.202.731,03
	50.600.362,40	<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	-7.472.088.966,08
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS:</b>	50.600.362,40	<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	
<b>TOTAL ACTIVOS:</b>	2.742.202.731,03	Administacion de Cartera	-2.333.622.594,00
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	7.472.088.966,08	Custodia	-9.672.046.077,00
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>		<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	-12.005.668.671,00
Administacion de Cartera	2.333.622.594,00	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-382.134,05
Custodia	9.672.046.077,00		
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	12.005.668.671,00		
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	382.134,05		

## ESTADO DE RESULTADO DEL 01/07/2019 AL 31/12/2019 En valores históricos (Expresados en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	-853.588.872,76
Rendimientos por inversiones en		<b>RESULTADO EN OPERACIÓN</b>	
Inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-115,18	FINANCIERA:	-826.121.095,22
Dividendos en Acciones para Comercializ. De Acciones	-	<b>GASTOS OPERATIVOS:</b>	
Depósitos y Colocaciones Bancarias:	0,00	Salarios y Sueldos	46.445.025,03
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	-115,18	Depreciaciones, Gastos de Bienes	
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO:</b>	-115,18	de Uso y Amortizaciones:	19.621.150,60
Gastos por Provisiones	27.467.892,72	Otros Gastos	187.549.096,01
Intereses por Préstamo por Financiamiento	-	<b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS:</b>	253.615.271,64
<b>MARGEN FINANCIERO NETO:</b>	27.467.892,72	<b>RESULTADOS EN OPERACIONES</b>	
<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS:</b>		ANTES DE IMPUESTOS SOBRE	
Honorarios y Comisiones	-236.514.852,81	LA RENTA:	-572.505.823,58
Diferencia en Cambio	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA:	-
Ganancia o Pérdida en venta de Inv. Títulos Valores	-617.074.019,95	<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO:</b>	-572.505.823,58

## ÍNDICES PATRIMONIALES

Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo (NIVEL 1)	61,98%
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	0,00

## 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