



RENDIVALORES

Casa de Bolsa, C.A.

RIF J-30292237-2

BALANCE GENERAL DE PUBLICACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

En valores históricos (Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		PASIVOS A MAS DE UN AÑO	-107.646,30
Efectivo	-	PASIVOS LABORALES:	-10.454,07
Bancos y otras instituciones financieras del país	23.984,00	PASIVOS ADMINISTRATIVOS:	-
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	0,00	OTROS PASIVOS:	-199.856,13
TOTAL DISPONIBILIDADES	23.984,00	TOTAL PASIVOS:	-317.956,50
PORTAFOLIO DE INVERSIONES:		GESTIÓN OPERATIVA:	-15.236,78
Portafolio de Inversión para Comercialización "PIC"	269.530,46	PATRIMONIO:	
Portafolio para Comercialización de Acciones	246.907,51	Capital Pagado:	-254.920,00
Inversiones en Dpósitos a Plazo y Colocaciones a plazo	-	TOTAL CAPITAL SOCIAL:	-254.920,00
TOTAL PORTAFOLIO DE INVERSIONES:	516.437,97	RESERVAS DE CAPITAL:	-25.492,00
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS:		Utilidades no distribuidas:	-4.588,84
Préstamos no autorizados por la SNV	3.241,89	Superavit no Realizado por Ajuste a	
Provisión sobre Préstamos no autorizados por la SNV	-3.241,89	Valor de Mercado	-117.431,16
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS		Ganancia o Perdida por Fluctuaciones Cambiarias por	
Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios	2.661,72	Tenencia de Activos y Pasivos	-130.580,21
BIENES DE USO		TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS:	
	787,26	TOTAL PATRIMONIO:	-533.012,21
CARGOS DIFERIDOS		TOTAL ATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA:	-548.248,99
	0,00	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + GESTIÓN	
OTROS ACTIVOS:		OPERATIVA	-866.205,49
	322.334,54	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-1.182.334,62
TOTAL OTROS ACTIVOS:		ENCARGOS DE CONFIANZA	
	322.334,54	Administración de Cartera	-3.130.829,62
TOTAL ACTIVOS:		Custodia	-14.484.378,43
	866.205,49	TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	-17.615.208,05
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-123.920,00
	1.182.334,62		
ENCARGOS DE CONFIANZA			
Administración de Cartera	3.130.829,62		
Custodia	14.484.378,43		
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA			
	17.615.208,05		
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
	123.920,00		

ESTADO DE RESULTADO DEL 01/07/2022 AL 31/12/2022

En valores históricos (Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		Otros Ingresos	-
Rendimientos por inversiones en		TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS	-340.944,79
Inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-7.519,84	RESULTADO EN OPERACIÓN	
Dividendos en Acciones para Comercializ. De Acciones	-0,91	FINANCIERA:	-300.023,65
Depósitos y Colocaciones Bancarias:	0,00	GASTOS OPERATIVOS:	
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	-7.520,75	Salarios y Sueldos	184.922,68
MARGEN FINANCIERO BRUTO:	-7.520,75	Depreciaciones, Gastos de Bienes	
Gastos por Provisiones	48.441,89	de Uso y Amortizaciones:	12.105,70
Intereses por Préstamo por Financiamiento	-	Otros Gastos	77.758,49
MARGEN FINANCIERO NETO:	40.921,14	TOTAL GASTOS OPERATIVOS:	274.786,87
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS:		RESULTADOS EN OPERACIONES	
Honorarios y Comisiones	-307.303,74	ANTES DE ISLR	-25.236,78
Diferencia en Cambio	-33.641,05	IMPUESTO SOBRE LA RENTA:	10.000,00
Ganancia o Pérdida en venta de Inv. Títulos Valores	-	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO:	-15.236,78

ÍNDICES PATRIMONIALES

Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo (NIVEL 1)	27,45%
Índice de Adecuación de Operaciones Activas	0,00
Índice de Adecuación de Operaciones Pasivas	1,00
Índice de Adecuación de Operaciones Contingentes	0,00


Juan Domingo Cordero Osorio
Presidente


Simón Eduardo Cordero Osorio
Vicepresidente


Dayana Tazón
Gerente General