



# RENDIVALORES

Casa de Bolsa, C.A.

## BALANCE GENERAL DE PUBLICACIÓN AL 31 DE ENERO DE 2020 En valores históricos (Expresados en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
<b>DISPONIBILIDADES</b>		PASIVOS A MAS DE UN AÑO	-4.021,20
Efectivo	0,60	PASIVOS LABORALES:	-17.691.212,53
Bancos y otras instituciones financieras del país	68.943.977,01	PASIVOS ADMINISTRATIVOS:	-74.820.892,72
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	0,00	OTROS PASIVOS:	-85.398.763,88
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>	68.943.977,01	<b>TOTAL PASIVOS:</b>	-177.914.890,33
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES:</b>		GESTIÓN OPERATIVA:	-2.248.302,46
Portafolio de Inversión para Comercialización "PIC"	1.100,00	PATRIMONIO:	
Portafolio para Comercialización de Acciones	3.672.368.820,01	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>	3.672.368.820,01	RESERVAS DE CAPITAL:	-6.009.600,00
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS:</b>		Utilidades no distribuidas:	-570.662.022,26
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	-2.948.178.344,95
<b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS</b>		Ganancia o Perdida por Fluctuaciones Cambiarias por	
Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios	71,91	Tenencia de Activos y Pasivos	-14.786.373,91
<b>BIENES DE USO</b>		<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS:</b>	
	11.715,32	<b>TOTAL PATRIMONIO:</b>	-3.599.732.341,12
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>		<b>TOTAL ATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA:</b>	-3.601.980.643,58
	0,00	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + GESTIÓN</b>	
<b>OTROS ACTIVOS:</b>		OPERATIVA	-3.779.895.533,91
	38.569.849,06	<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	-8.800.151.484,20
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS:</b>	38.569.849,06	<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	
<b>TOTAL ACTIVOS:</b>	3.779.895.533,91	Administacion de Cartera	-3.562.244.031,68
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	8.800.151.484,20	Custodia	-16.364.601.533,62
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>		<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	-19.926.845.565,30
Administacion de Cartera	3.562.244.031,68	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-382.134,05
Custodia	16.364.601.533,62		
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	19.926.845.565,30		
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	382.134,05		

## ESTADO DE RESULTADO DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020 En valores históricos (Expresados en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	-73.066.071,14
Rendimientos por inversiones en		RESULTADO EN OPERACIÓN	
Inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-15,14	FINANCIERA:	-73.066.086,28
Dividendos en Acciones para Comercializ. De Acciones	-	GASTOS OPERATIVOS:	
Depósitos y Colocaciones Bancarias:	0,00	Salarios y Sueldos	7.964.985,81
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	-15,14	Depreciaciones, Gastos de Bienes	
MARGEN FINANCIERO BRUTO:	-15,14	de Uso y Amortizaciones:	2.681.619,52
Gastos por Provisiones	-	Otros Gastos	60.171.178,49
Intereses por Préstamo por Financiamiento	-	<b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS:</b>	70.817.783,82
MARGEN FINANCIERO NETO:	-15,14	RESULTADOS EN OPERACIONES	
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS:		ANTES DE IMPUESTOS SOBRE	
Honorarios y Comisiones	-37.305.973,71	LA RENTA:	-2.248.302,46
Diferencia en Cambio	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA:	-
Ganancia o Pérdida en venta de Inv. Títulos Valores	-35.760.097,43	<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO:</b>	-2.248.302,46

## ÍNDICES PATRIMONIALES

Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo (NIVEL 1)	69,55%
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