



# RENDIVALORES

Casa de Bolsa, C.A.

## BALANCE GENERAL DE PUBLICACIÓN AL 29 DE FEBRERO 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:	-23.450.899,20
Bancos y otras instituciones financieras del país	190.632.838,78	PASIVOS ADMINISTRATIVOS:	-
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	0,00	OTROS PASIVOS:	-274.719.436,22
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>	<b>190.632.839,38</b>	<b>TOTAL PASIVOS:</b>	<b>-298.174.356,62</b>
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES:</b>		GESTIÓN OPERATIVA:	-9.339.989,27
Portafolio de Inversión para Comercialización "PIC"	1.100,00	PATRIMONIO:	
Portafolio para Comercialización de Acciones	2.896.635.510,01	Capital Pagado:	-60.096.000,00
Inversiones en Dpósitos a Plazo y Colocaciones a plazo	-	<b>TOTAL CAPITAL SOCIAL:</b>	<b>-60.096.000,00</b>
<b>TOTAL PORTAFOLIO DE INVERSIONES:</b>	<b>2.896.636.610,01</b>	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	-2.186.507.336,09
<b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS</b>		Ganancia o Perdida por Fluctuaciones Cambiarias por	
Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios	89,72	Tenencia de Activos y Pasivos	-14.786.373,91
<b>BIENES DE USO</b>		<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS:</b>	<b>-2.838.061.332,26</b>
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>11.688,84</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO:</b>	<b>-2.838.061.332,26</b>
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL ATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA:</b>	<b>-2.847.401.321,53</b>
<b>OTROS ACTIVOS:</b>	<b>58.294.450,20</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + GESTIÓN</b>	<b>-3.145.575.678,15</b>
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS:</b>	<b>58.294.450,20</b>	OPERATIVA	-3.145.575.678,15
<b>TOTAL ACTIVOS:</b>	<b>3.145.575.678,15</b>	<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	<b>-12.444.032.047,70</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	<b>12.444.032.047,70</b>	<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>		Administacion de Cartera	-3.144.567.557,00
Administacion de Cartera	3.144.567.557,00	Custodia	-14.428.353.710,00
Custodia	14.428.353.710,00	<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>-17.572.921.267,00</b>
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>17.572.921.267,00</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-382.134,05</b>
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>382.134,05</b>		

## ESTADO DE RESULTADO DEL 01/01/2020 AL 29/02/2020 En valores históricos (Expresados en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS ING	-143.987.801,77
Rendimientos por inversiones en		RESULTADO EN OPERACIÓN	
Inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-32,95	FINANCIERA:	-142.587.834,72
Dividendos en Acciones para Comercializ. De Acciones	-	GASTOS OPERATIVOS:	
Depósitos y Colocaciones Bancarias:	0,00	Salarios y Sueldos	19.711.982,74
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>-32,95</b>	Depreciaciones, Gastos de Bienes	
MARGEN FINANCIERO BRUTO:	-32,95	de Uso y Amortizaciones:	2.715.239,04
Gastos por Provisiones	1.400.000,00	Otros Gastos	110.820.623,67
Intereses por Préstamo por Financiamiento	-	<b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS:</b>	<b>133.247.845,45</b>
<b>MARGEN FINANCIERO NETO:</b>	<b>1.399.967,05</b>	RESULTADOS EN OPERACIONES	
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS:		ANTES DE IMPUESTOS SOBRE	
Honorarios y Comisiones	-58.688.505,48	LA RENTA:	-9.339.989,27
Diferencia en Cambio	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA:	-
Ganancia o Pérdida en venta de Inv. Títulos Valores	-85.299.296,29	<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO:</b>	<b>-9.339.989,27</b>

## ÍNDICES PATRIMONIALES

Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo (NIVEL 1)	74,92%
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