



# RENDIVALORES

Casa de Bolsa, C.A.

RIF J-30292237-2

## BALANCE GENERAL DE PUBLICACIÓN AL 28 DE FEBRERO DE 2023

En valores históricos (Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>PASIVOS A MAS DE UN AÑO</b>	
Efectivo	-	PASIVOS LABORALES:	-151.784,61
Bancos y otras instituciones financieras del país	235.806,43	PASIVOS ADMINISTRATIVOS:	-11.993,57
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	0,00	OTROS PASIVOS:	-
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>	<b>235.806,43</b>	TOTAL PASIVOS:	-360.370,55
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES:</b>		GESTIÓN OPERATIVA:	-524.148,73
Portafolio de Inversión para Comercialización "PIC"	228.237,28	PATRIMONIO:	-29.820,36
Portafolio para Comercialización de Acciones	833.404,77	Capital Pagado:	-254.920,00
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a plazo	-	TOTAL CAPITAL SOCIAL:	-254.920,00
<b>TOTAL PORTAFOLIO DE INVERSIONES:</b>	<b>1.061.642,05</b>	RESERVAS DE CAPITAL:	-25.492,00
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS:</b>		Utilidades no distribuidas:	-23.067,51
Préstamos no autorizados por la SNV	12.513,97	Superavit no Realizado por Ajuste a	
Provisión sobre Préstamos no autorizados por la SNV	-12.513,97	Valor de Mercado	-703.928,42
<b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS</b>		Ganancia o Pérdida por Fluctuaciones Cambiarias por	
Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios	1.213,72	Tenencia de Activos y Pasivos	-82.870,57
<b>BIENES DE USO</b>		TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS:	
	715,68	TOTAL PATRIMONIO:	-1.090.278,50
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>		TOTAL ATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA:	-1.120.098,86
	0,00	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + GESTIÓN	
<b>OTROS ACTIVOS:</b>		OPERATIVA	-1.644.247,59
	344.869,71	<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS:</b>		ENCARGOS DE CONFIANZA	
	344.869,71	Administración de Cartera	-9.208.285,22
<b>TOTAL ACTIVOS:</b>		Custodia	-20.242.356,92
	1.644.247,59	<b>TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	-29.450.642,14
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>		<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	
ENCARGOS DE CONFIANZA			-276.000,00
Administración de Cartera	9.208.285,22		
Custodia	20.242.356,92		
<b>TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>29.450.642,14</b>		
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>276.000,00</b>		

## ESTADO DE RESULTADO DEL 01/01/2023 AL 28/02/2023

En valores históricos (Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		Otros Ingresos	-
Rendimientos por inversiones en		TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS I	-554.733,00
Inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-3.033,46	RESULTADO EN OPERACIÓN	
Dividendos en Acciones para Comercializ. De Acciones	-	FINANCIERA:	-405.248,49
Depósitos y Colocaciones Bancarias:	0,00	GASTOS OPERATIVOS:	
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	-3.033,46	Salarios y Sueldos	292.283,87
MARGEN FINANCIERO BRUTO:	-3.033,46	Depreciaciones, Gastos de Bienes	
Gastos por Provisiones	152.517,97	de Uso y Amortizaciones:	13.299,44
Intereses por Préstamo por Financiamiento	-	Otros Gastos	69.844,82
MARGEN FINANCIERO NETO:	149.484,51	TOTAL GASTOS OPERATIVOS:	375.428,13
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS:		RESULTADOS EN OPERACIONES	
Honorarios y Comisiones	-441.336,29	ANTES DE ISLR	-29.820,36
Diferencia en Cambio	-113.396,71	IMPUESTO SOBRE LA RENTA:	-
Ganancia o Pérdida en venta de Inv. Títulos Valores	-	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO:	-29.820,36

## ÍNDICES PATRIMONIALES

Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo (NIVEL 1)	25,91%
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	0,07

  
Juan Domingo Cordero Osorio  
Presidente

  
Simón Eduardo Cordero Osorio  
Vicepresidente

  
Dayana Tazón  
Gerente General