

RENIVALORES CASA DE BOLSA, C.A.
BALANCES GENERALES DICTAMINADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 y 30 DE JUNIO DE 2021
 En valores históricos (Expresado en Bolívares)

	31 de diciembre de 2021	30 de junio de 2021		31 de diciembre de 2021	30 de junio de 2021
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBILIDADES			PASIVO A CORTO PLAZO		
Billetes y monedas nacionales	-	-	PASIVO A MAS DE UN AÑO		
Bancos y otras instituciones financieras del país	12.235,18	3.315,11	Otras Obligaciones a más de un año	-3.825,19	-
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	-	-	PASIVOS LABORALES	-251,03	-286,64
TOTAL DISPONIBILIDADES	12.235,18	3.315,11	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	-7.093,90	-413,10
PORTAFOLIO DE INVERSIONES:			OTROS PASIVOS	-41.981,54	-2.609,19
Portafolio de Inversión Para Comercialización PIC	91.527,80	-	TOTAL PASIVOS:	-53.151,66	-3.308,93
Portafolio para comercialización de acciones	66.922,76	104.126,57	PATRIMONIO:		
Inversiones en Dpósitos a Plazo y Colocaciones a plazo	-	-	Capital Pagado:	-86.750,00	-750,00
TOTAL PORTAFOLIO DE INVERSIONES:	158.450,56	104.126,57	TOTAL CAPITAL SOCIAL:	-86.750,00	-750,00
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS:			RESERVAS DE CAPITAL:	-75,00	-75,00
Préstamos no autorizados por la SNV	448,68	1.260,42	Resultados del Ejercicio	-7.855,42	-1.193,34
Provisión sobre Préstamos no autorizados por la SNV	-448,68	-1.260,42	Utilidades no distribuidas:	-3.224,72	-770,96
Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios	1.111,68	-	Ganancia o Pérdida por Fluctuación cambiaria	-10.431,96	-14,79
BIENES DE USO	1.216,75	0,01	Superávit no realizado por ajuste valor mercad	-58.787,87	-103.086,80
OTROS ACTIVOS:	47.262,46	1.758,13	TOTAL PATRIMONIO:	-167.124,97	-105.890,89
TOTAL OTROS ACTIVOS:	47.262,46	1.758,13	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	-220.276,63	-109.199,82
TOTAL ACTIVOS:	220.276,63	109.199,82	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		
Derechos por operaciones spot, forward y futuros	401.819,92	4.481,86	Derechos por operaciones spot, forward y futu	-401.819,92	-4.481,86
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	401.819,92	4.481,86	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	-401.819,92	-4.481,86
ENCARGOS DE CONFIANZA			ENCARGOS DE CONFIANZA		
Administración de Cartera	383.785,22	240.752,93	Administración de Cartera	-383.785,22	-240.752,93
Custodia	1.774.979,05	925.436,82	Custodia	-1.774.979,05	-925.436,82
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	2.158.764,27	1.166.189,75	TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	-2.158.764,27	-1.166.189,75
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	1.045,63	1.045,63	OTRAS CUENTAS DE ORDEN	-1.045,63	-1.045,63
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	2.561.629,82	1.171.717,24	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-2.561.629,82	-1.171.717,24

RENIVALORES CASA DE BOLSA, C.A.
ESTADOS DE RESULTADOS DICTAMINADOS
POR LOS SEMESTRES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE 2021 Y 30 DE JUNIO DE 2021
 En valores históricos (Expresado en Bolívares)

	31 de diciembre de 2021	30 de junio de 2021		31 de diciembre de 2021	30 de junio de 2021
INGRESOS FINANCIEROS					
Rendimientos por inversiones en en el Portafolio PIC	-	-	Ganancia en venta de inversiones títulos val.	-85,15	-
Rendimientos por Inversiones Comercialización de Acciones	-2.602,84	-	Otros Ingresos	0,02	-
Dividendos por Acciones Clasificadas en el Portafolio para Ac	-	-56,39	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS IN	-61.961,63	-22.584,74
Depósitos y Colocaciones Bancarias:	-	-	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA:	-61.415,79	-20.380,71
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	-2.602,84	-56,39	GASTOS OPERATIVOS:		
GASTOS FINANCIEROS			Salarios y Sueldos	30.294,23	11.671,84
Intereses por Préstamos	-	-	Depreciaciones, Gastos de Bienes	1.069,10	28,44
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	-	-	de Uso y Amortizaciones:		
MARGEN FINANCIERO BRUTO:			Otros Gastos	22.197,04	7.487,09
Gastos por Provisiones y desvalorización de activos financi	3.148,68	2.260,42	TOTAL GASTOS OPERATIVOS:	53.560,37	19.187,37
MARGEN FINANCIERO NETO:	545,84	2.204,03	RESULTADOS EN OPERACIONES		
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS:			ANTES DE IMPUESTOS SOBRE		
Honorarios y Comisiones	-61.542,88	-22.584,74	LA RENTA:	-7.855,42	-1.193,34
Diferencias en Cambio	-333,62	-	Impuesto sobre la Renta	-	-
Resultado por Ajuste valor de Mercado Portafolio T	-	-	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO:	-7.855,42	-1.193,34

ÍNDICES PATRIMONIALES

	31 de Diciembre de 2021	30 de Junio de 2021
Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo	28,83%	5,11%
Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo (NIVEL 1)	28,83%	5,11%
Índice de Adecuación de Operaciones Activas	-	-
Índice de Adecuación de Operaciones Pasivas	1,00	1,00
Índice de Adecuación de Operaciones Contingentes	0,00	0,00
Índice de Nivel de Endeudamiento	0,02	0,00


 Juan Domingo Cordero Osorio
 Presidente


 Simón Eduardo Cordero Osorio
 Vicepresidente


 Dayana Tazón
 Gerente General