



RENDIVALORES

Casa de Bolsa, C.A.

BALANCE GENERAL DE PUBLICACIÓN AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 En valores históricos (Expresados en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		PASIVOS A MAS DE UN AÑO	-52.700.000,00
Efectivo	0,60	PASIVOS LABORALES:	-21.069.348,29
Bancos y otras instituciones financieras del país	277.071.703,01	PASIVOS ADMINISTRATIVOS:	-40.000.000,00
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	0,00	OTROS PASIVOS:	-441.642.114,88
TOTAL DISPONIBILIDADES	277.071.703,61	TOTAL PASIVOS:	-555.411.463,17
PORTAFOLIO DE INVERSIONES:		GESTIÓN OPERATIVA:	-439.585.822,19
Portafolio de Inversión para Comercialización "PIC"	1.100,00	PATRIMONIO:	
Portafolio para Comercialización de Acciones	1.214.851.390,00	Capital Pagado:	-25.096.000,00
Inversiones en Dpósitos a Plazo y Colocaciones a plazo	-	TOTAL CAPITAL SOCIAL:	-25.096.000,00
TOTAL PORTAFOLIO DE INVERSIONES:	1.214.852.490,00	RESERVAS DE CAPITAL:	-1.967.409,54
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS:		Utilidades no distribuidas:	-37.198.389,14
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	-455.857.099,94
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS		Ganancia o Perdida por Fluctuaciones Cambiarias por	
Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios	60,46	Tenencia de Activos y Pasivos	-14.786.373,91
BIENES DE USO		TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS:	
	11.794,76	TOTAL PATRIMONIO:	-534.905.272,53
CARGOS DIFERIDOS		TOTAL ATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA:	-974.491.094,72
	0,00	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + GESTIÓN	
OTROS ACTIVOS:		OPERATIVA	-1.529.902.557,89
	37.966.509,06	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-23.192.219,40
TOTAL OTROS ACTIVOS:	37.966.509,06	ENCARGOS DE CONFIANZA	
TOTAL ACTIVOS:	1.529.902.557,89	Administacion de Cartera	-1.119.482.770,39
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	23.192.219,40	Custodia	-4.682.254.103,53
ENCARGOS DE CONFIANZA		ENCARGOS DE CONFIANZA	5 -5.801.736.873,92
Administacion de Cartera	1.119.482.770,39	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-382.134,05
Custodia	4.682.254.103,53		
ENCARGOS DE CONFIANZA	5.801.736.873,92		
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	382.134,05		

ESTADO DE RESULTADO DEL 01/07/2019 AL 31/10/2019 En valores históricos (Expresados en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	-603.134.668,06
Rendimientos por inversiones en		RESULTADO EN OPERACIÓN	
Inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-78,32	FINANCIERA:	-588.134.746,38
Dividendos en Acciones para Comercializ. De Acciones	-	GASTOS OPERATIVOS:	
Depósitos y Colocaciones Bancarias:	0,00	Salarios y Sueldos	33.295.065,19
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	-78,32	Depreciaciones, Gastos de Bienes	
MARGEN FINANCIERO BRUTO:	-78,32	de Uso y Amortizaciones:	8.527.943,08
Gastos por Provisiones	16.000.000,00	Otros Gastos	106.725.915,92
Intereses por Préstamo por Financiamiento	-	TOTAL GASTOS OPERATIVOS:	148.548.924,19
MARGEN FINANCIERO NETO:	15.999.921,68	RESULTADOS EN OPERACIONES	
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS:		ANTES DE IMPUESTOS SOBRE	
Honorarios y Comisiones	-156.901.635,68	LA RENTA:	-439.585.822,19
Diferencia en Cambio	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA:	-
Ganancia o Pérdida en venta de Inv. Títulos Valores	-447.232.932,38	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO:	-439.585.822,19

ÍNDICES PATRIMONIALES

Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo (NIVEL 1)	149,64%
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	0,16

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