



RENDIVALORES

Casa de Bolsa, C.A.

RIF J-30292237-2

BALANCE GENERAL DE PUBLICACIÓN AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

En valores históricos (Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		Obligaciones a la vista	-3.844.873,80
Efectivo	-	PASIVOS A MAS DE UN AÑO	-242.380,45
Bancos y otras instituciones financieras del país	515.831,49	PASIVOS LABORALES:	-18.333,08
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	3.469.099,91	PASIVOS ADMINISTRATIVOS:	-
TOTAL DISPONIBILIDADES	3.984.931,40	OTROS PASIVOS:	-324.337,23
PORTAFOLIO DE INVERSIONES:		TOTAL PASIVOS:	-4.429.924,56
Portafolio de Inversión para Comercialización "PIC"	-	GESTIÓN OPERATIVA:	-94.800,31
Portafolio para Comercialización de Acciones	1.516.711,21	PATRIMONIO:	
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a plazo	-	Capital Pagado:	-254.920,00
TOTAL PORTAFOLIO DE INVERSIONES:	1.516.711,21	TOTAL CAPITAL SOCIAL:	-254.920,00
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS:		RESERVAS DE CAPITAL:	-25.492,00
Préstamos no autorizados por la SNV	-	Utilidades no distribuidas:	-148.406,50
Provisión sobre Préstamos no autorizados por la SNV	-	Superavit no Realizado por Ajuste a Valor de Mercado	-1.218.713,83
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS		Ganancia o Perdida por Fluctuaciones Cambiarias por Tenencia de Activos y Pasivos	134.033,42
Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios	2.923,50	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS:	
BIENES DE USO	429,36	TOTAL PATRIMONIO:	-1.513.498,91
CARGOS DIFERIDOS	0,00	TOTAL ATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA:	-1.608.299,22
OTROS ACTIVOS:	533.228,31	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA:	-6.038.223,78
TOTAL OTROS ACTIVOS:	533.228,31	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS:	
TOTAL ACTIVOS:	6.038.223,78	ENCARGOS DE CONFIANZA	
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	179.699,48	Administración de Cartera	-28.811.939,18
ENCARGOS DE CONFIANZA		Custodia	-34.240.042,05
Administración de Cartera	28.811.939,18	TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	-63.051.981,23
Custodia	34.240.042,05	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:	
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	63.051.981,23		
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	309.600,00		

ESTADO DE RESULTADO DEL 01/07/2023 AL 31/10/2023

En valores históricos (Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		Otros Ingresos	-
Rendimientos por inversiones en Inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-4.954,26	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS:	-395.910,14
Dividendos en Acciones para Comercializ. De Acciones	-	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA:	-400.245,96
Depósitos y Colocaciones Bancarias:	0,00	GASTOS OPERATIVOS:	
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	-4.954,26	Salarios y Sueldos	65.733,33
MARGEN FINANCIERO BRUTO:	-4.954,26	Depreciaciones, Gastos de Bienes de Uso y Amortizaciones:	48.425,41
Gastos por Provisiones	618,44	Otros Gastos	191.286,91
Intereses por Préstamo por Financiamiento	-	TOTAL GASTOS OPERATIVOS:	305.445,65
MARGEN FINANCIERO NETO:	-4.335,82	RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE ISLR	-94.800,31
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS:		IMPUESTO SOBRE LA RENTA:	-
Honorarios y Comisiones	-269.300,89	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO:	-94.800,31
Diferencia en Cambio	-126.609,25		
Ganancia o Pérdida en venta de Inv. Títulos Valores	-		

ÍNDICES PATRIMONIALES

Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo (NIVEL 1)	12,20%
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	0,23


Juan Domingo Cordero Osorio
Presidente


Simón Eduardo Cordero Osorio
Vicepresidente


Dayana Tazón
Gerente General