



# RENDIVALORES

Casa de Bolsa, C.A.

## BALANCE GENERAL DE PUBLICACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

En valores históricos (Expresados en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
<b>DISPONIBILIDADES</b>		PASIVOS A MAS DE UN AÑO	-187.700.000,00
Efectivo	0,60	PASIVOS LABORALES:	-17.927.594,03
Bancos y otras instituciones financieras del país	217.343.226,20	PASIVOS ADMINISTRATIVOS:	-30.000.000,00
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	0,00	OTROS PASIVOS:	-198.693.555,78
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>	<b>217.343.226,80</b>	<b>TOTAL PASIVOS:</b>	<b>-434.321.149,81</b>
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES:</b>		GESTIÓN OPERATIVA:	-348.359.956,77
Portafolio de Inversión para Comercialización "PIC"	1.100,00	PATRIMONIO:	
Portafolio para Comercialización de Acciones	1.183.649.800,00	Capital Pagado:	-25.096.000,00
Inversiones en Dpósitos a Plazo y Colocaciones a plazo	-	<b>TOTAL CAPITAL SOCIAL:</b>	<b>-25.096.000,00</b>
<b>TOTAL PORTAFOLIO DE INVERSIONES:</b>	<b>1.183.650.900,00</b>	RESERVAS DE CAPITAL:	-1.967.409,54
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS:</b>		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	-569.342.255,99
<b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS</b>		Ganancia o Perdida por Fluctuaciones Cambiarias por	
Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios	58,88	Tenencia de Activos y Pasivos	-14.786.373,91
<b>BIENES DE USO</b>		<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS:</b>	
	11.821,24	TOTAL PATRIMONIO:	-648.390.428,58
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>		<b>TOTAL ATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA:</b>	<b>-996.750.385,35</b>
	0,00	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + GESTIÓN</b>	
<b>OTROS ACTIVOS:</b>		OPERATIVA	-1.431.071.535,16
	30.065.528,24	<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	-27.921.849,30
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS:</b>	<b>30.065.528,24</b>	<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	
<b>TOTAL ACTIVOS:</b>	<b>1.431.071.535,16</b>	Administacion de Cartera	874.516.886,35
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	<b>27.921.849,30</b>	Custodia	4.135.387.195,80
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>		<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>5.009.904.082,15</b>
Administacion de Cartera	874.516.886,35	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-382.134,05</b>
Custodia	4.135.387.195,80		
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>5.009.904.082,15</b>		
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>382.134,05</b>		

## ESTADO DE RESULTADO DEL 01/07/2019 AL 30/09/2019

En valores históricos (Expresados en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	-453.091.538,87
Rendimientos por inversiones en		RESULTADO EN OPERACIÓN	
Inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-58,74	FINANCIERA:	-437.091.597,61
Dividendos en Acciones para Comercializ. De Acciones	-	GASTOS OPERATIVOS:	
Depósitos y Colocaciones Bancarias:	0,00	Salarios y Sueldos	26.161.689,04
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>-58,74</b>	Depreciaciones, Gastos de Bienes	
MARGEN FINANCIERO BRUTO:	-58,74	de Uso y Amortizaciones:	4.594.323,56
Gastos por Provisiones	16.000.000,00	Otros Gastos	57.975.628,24
Intereses por Préstamo por Financiamiento	-	<b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS:</b>	<b>88.731.640,84</b>
<b>MARGEN FINANCIERO NETO:</b>	<b>15.999.941,26</b>	RESULTADOS EN OPERACIONES	
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS:		ANTES DE IMPUESTOS SOBRE	
Honorarios y Comisiones	-118.879.193,08	LA RENTA:	-348.359.956,77
Diferencia en Cambio	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA:	-
Ganancia o Pérdida en venta de Inv. Títulos Valores	-334.212.345,79	<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO:</b>	<b>-348.359.956,77</b>

## ÍNDICES PATRIMONIALES

Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo (NIVEL 1)	132.81%
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	0,06

## 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