



RENDIVALORES

Casa de Bolsa, C.A.

RIF J-30292237-2

BALANCE GENERAL DE PUBLICACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

En valores históricos (Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		PASIVOS A MAS DE UN AÑO	-140.490,39
Efectivo	-	PASIVOS LABORALES:	-6.427,28
Bancos y otras instituciones financieras del país	27.194,43	PASIVOS ADMINISTRATIVOS:	-
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	0,00	OTROS PASIVOS:	-105.672,03
TOTAL DISPONIBILIDADES	27.194,43	TOTAL PASIVOS:	-252.589,70
PORTAFOLIO DE INVERSIONES:		GESTIÓN OPERATIVA:	-4.013,78
Portafolio de Inversión para Comercialización "PIC"	137.847,13	PATRIMONIO:	
Portafolio para Comercialización de Acciones	113.514,49	Capital Pagado:	-86.750,00
Inversiones en Dpósitos a Plazo y Colocaciones a plazo	-	TOTAL CAPITAL SOCIAL:	-86.750,00
TOTAL PORTAFOLIO DE INVERSIONES:	251.361,62	RESERVAS DE CAPITAL:	-8.675,00
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS:		Utilidades no distribuidas:	-95.405,84
Préstamos no autorizados por la SNV	220,96	Superavit no Realizado por Ajuste a	
Provisión sobre Préstamos no autorizados por la SNV	-220,96	Valor de Mercado	-3.249,15
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS		Ganancia o Perdida por Fluctuaciones Cambiarias por	
Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios	1.641,20	Tenencia de Activos y Pasivos	-23.336,69
BIENES DE USO	894,64	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS:	
CARGOS DIFERIDOS	0,00	TOTAL PATRIMONIO:	-217.416,68
OTROS ACTIVOS:	192.928,27	TOTAL ATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA:	-221.430,46
TOTAL OTROS ACTIVOS:	192.928,27	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA	-474.020,16
TOTAL ACTIVOS:	474.020,16	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDOR/	-662.675,86
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	662.675,86	ENCARGOS DE CONFIANZA	
ENCARGOS DE CONFIANZA		Administración de Cartera	-1.368.859,29
Administración de Cartera	1.368.859,29	Custodia	-8.290.862,41
Custodia	8.290.862,41	TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	-9.659.721,70
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	9.659.721,70	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDO	-85.654,31
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	85.654,31		

ESTADO DE RESULTADO DEL 01/07/2022 AL 30/09/2022

En valores históricos (Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		Otros Ingresos	-
Rendimientos por inversiones en		TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OT	-150.853,86
Inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-2.372,07	RESULTADO EN OPERACION	
Dividendos en Acciones para Comercializ. De Acciones	-0,66	FINANCIERA:	-126.805,63
Depósitos y Colocaciones Bancarias:	0,00	GASTOS OPERATIVOS:	
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	-2.372,73	Salarios y Sueldos	79.225,60
MARGEN FINANCIERO BRUTO:	-2.372,73	Depreciaciones, Gastos de Bienes	
Gastos por Provisiones	26.420,96	de Uso y Amortizaciones:	5.786,31
Intereses por Préstamo por Financiamiento	-	Otros Gastos	37.779,94
MARGEN FINANCIERO NETO:	24.048,23	TOTAL GASTOS OPERATIVOS:	122.791,85
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS:		RESULTADOS EN OPERACIONES	
Honorarios y Comisiones	-141.145,08	ANTES DE ISLR	
Diferencia en Cambio	-9.708,78	IMPUESTO SOBRE LA RENTA:	-4.013,78
Ganancia o Pérdida en venta de Inv. Títulos Valores	-	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO:	-4.013,78

INDICES PATRIMONIALES

Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo (NIVEL 1)	48,25%
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

Juan Domingo Cordero Osorio
Presidente

Simón Eduardo Cordero Osorio
Vicepresidente

Dayana Tazón
Gerente General