



RENDIVALORES

Casa de Bolsa, C.A.

RIF J-30292237-2

BALANCE GENERAL DE PUBLICACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

En valores históricos (Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		Obligaciones a la vista	-194.398,91
Efectivo	-	PASIVOS A MAS DE UN AÑO	-236.676,22
Bancos y otras instituciones financieras del país	353.131,05	PASIVOS LABORALES:	-18.920,78
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	26.243,34	PASIVOS ADMINISTRATIVOS:	-
TOTAL DISPONIBILIDADES	379.374,39	OTROS PASIVOS:	-384.661,44
PORTAFOLIO DE INVERSIONES:		TOTAL PASIVOS:	-834.657,35
Portafolio de Inversión para Comercialización "PIC"	-	GESTIÓN OPERATIVA:	-90.579,34
Portafolio para Comercialización de Acciones	1.286.865,85	PATRIMONIO:	
Inversiones en Dpósitos a Plazo y Colocaciones a plazo	-	Capital Pagado:	-254.920,00
TOTAL PORTAFOLIO DE INVERSIONES:	1.286.865,85	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	-954.628,47
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS		Ganancia o Pérdida por Fluctuaciones Cambiarias por Tenencia de Activos y Pasivos	132.758,66
Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios	18.259,89	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS:	
BIENES DE USO		TOTAL PATRIMONIO:	-1.250.688,31
	465,15	TOTAL ATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA	-1.341.267,65
CARGOS DIFERIDOS		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + GESTIÓN	-2.175.925,00
	0,00	Cuentas Contingentes Acreedora	-45.780,72
OTROS ACTIVOS:		ENCARGOS DE CONFIANZA	
TOTAL OTROS ACTIVOS:	490.959,72	Administración de Cartera	-27.524.684,75
TOTAL ACTIVOS:	2.175.925,00	Custodia	-30.392.966,76
Cuentas Contingentes Deudoras	45.780,72	TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	-57.917.651,51
ENCARGOS DE CONFIANZA		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR	-267.200,00
Administración de Cartera	27.524.684,75		
Custodia	30.392.966,76		
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	57.917.651,51		
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	267.200,00		

ESTADO DE RESULTADO DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

En valores históricos (Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		Otros Ingresos	-
Rendimientos por inversiones en		TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTR	-360.036,40
Inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-4.954,26	RESULTADO EN OPERACIÓN	
Dividendos en Acciones para Comercializ. De Acciones	-	FINANCIERA:	-334.372,22
Depósitos y Colocaciones Bancarias:	0,00	GASTOS OPERATIVOS:	
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	-4.954,26	Salarios y Sueldos	63.569,13
MARGEN FINANCIERO BRUTO:	-4.954,26	Depreciaciones, Gastos de Bienes de Uso y Amortizaciones:	44.901,11
Gastos por Provisiones	30.618,44	Otros Gastos	135.322,64
Intereses por Préstamo por Financiamiento	-	TOTAL GASTOS OPERATIVOS:	243.792,88
MARGEN FINANCIERO NETO:	25.664,18	RESULTADOS EN OPERACIONES	
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS:		ANTES DE ISLR	-90.579,34
Honorarios y Comisiones	-239.351,07	IMPUESTO SOBRE LA RENTA:	-
Diferencia en Cambio	-120.685,33	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO:	-90.579,34
Ganancia o Pérdida en venta de Inv. Títulos Valores	-		

ÍNDICES PATRIMONIALES

Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo (NIVEL 1)	197,52%
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	0,27

Juan Domingo Cordero Osorio
Presidente

Simón Eduardo Cordero Osorio
Vicepresidente

Dayana Tazón
Gerente General