



**Rendivalores  
Fondo Mutual de Inversión  
de Capital Abierto C.A.**

1/1

**ESTADO DE ACTIVOS Y PASIVOS**  
**RENDIVALORES FONDO MUTUAL DE INVERSIÓN DE CAPITAL ABIERTO, C.A.**  
AL 31/07/2023  
En Bolívares

Forma "H"

<b>ACTIVO</b>			
<b>DISPONIBILIDADES</b>			511.195,28
1	Efectivo	-	
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	511.195,28	
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	-	
4	(Provisión para disponibilidades)	0,00	
<b>PORTAFOLIOS DE INVERSIONES</b>			150.570,22
<b>Portafolio de inversión para comercialización "PIC"</b>			
5	Bonos y obligaciones emitidos o avalados por la nación	0,00	
6	Bonos y obligaciones emitidos por el Banco Central de Venezuela	0,00	
7	Obligaciones emitidas por BANCOS Y EAPs del país	0,00	
8	Obligaciones emitidas por BANCOS1 Y EAPs2 del país del exterior	0,00	
9	Obligaciones emitidas por empresas privadas distintas a BANCOS y EAPs del país	150.570,22	
10	Obligaciones emitidas por empresas privadas distintas a BANCOS y EAPs del exterior	0,00	
11	Bonos y obligaciones emitidos y/o garantizados o avalados por repúblicas y/o gobiernos soberanos o sus bancos centrales	0,00	
<b>Portafolio para Comercialización de Acciones</b>			
12	Acciones de BANCOS y EAPs del país	13.199,15	153.745,05
13	Acciones de empresas privadas del país distintas a BANCOS y EAPs	140.545,90	
14	Acciones de BANCOS y EAPs del exterior	0,00	
15	Acciones de empresas privadas del exterior distintas a BANCOS y EAPs		
16	Derechos de Suscripción (Warrants)		
17	Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo		
18	<b>FINANCIAMIENTO POR REPORTOS</b>		0,00
19	<b>INTERESES Y DIVIDENDOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>		7.454,46
20	<b>VALORACIÓN A MERCADO DE CONTRATOS SPOT, FORWARD O DE FUTUROS SOBRE TÍTULOS VALORES</b>		0,00
21	<b>OTROS ACTIVOS</b>		6.007,05
<b>Total Activo</b>			<b>828.972,06</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			0,00
22	Rescate de unidades de inversión	0,00	
23	Suscripción de unidades de inversión	0,00	
24	Comisiones por pagar		
25	Dividendos por pagar		
26	<b>OTROS PASIVOS</b>		(66.918,55)
<b>Total Pasivo</b>			<b>(66.918,55)</b>
<b>GESTIÓN OPERATIVA</b>			<b>(170.733,39)</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
27	<b>CAPITAL SOCIAL</b>		(273.995,90)
28	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>		(154,21)
29	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		0,00
30	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		0,00
31	<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>		(143.791,29)
32	<b>SUPERÁVIT O PÉRDIDA NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>		(173.378,72)
<b>Total del Patrimonio</b>			<b>(591.320,12)</b>
<b>Total del Pasivo y Patrimonio</b>			<b>(658.238,67)</b>
<b>Total del Pasivo + Patrimonio + Gestión Operativa</b>			<b>(828.972,06)</b>

Valor de la Unidad de Inversión (VUI) (valor del Activo Neto (VAN) / Número de Unidades de Inversión

2,1384

Juan D. Cordero O.  
PRESIDENTE

Nahirobis Rivas  
GERENTE GENERAL

Dayana Tazón  
CONTADOR GENERAL  
C.P.C. 90.956



**Rendivalores  
Fondo Mutual de Inversion  
de Capital Abierto C.A.**

1/1

**ESTADO DE OPERACIONES**  
**RENDIVALORES FONDO MUTUAL DE INVERSIÓN DE CAPITAL ABIERTO, C.A.**  
**01/01/2023 AL 31/07/2023**  
**En Bolívares**

**FORMA "I"**

<b>INGRESOS POR INVERSIONES</b>			
	<b>Ingresos por intereses y dividendos</b>		
1	Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	(22.909,97)	
2	Dividendos en acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	(1.961,92)	
3	Otros ingresos	(213.683,07)	
	<b>Total Ingresos por Intereses y Dividendos</b>		<b>(238.554,96)</b>
	<b>GASTOS</b>		
4	Comisiones por servicios de administración	16.731,33	
5	Comisiones por servicios de traspaso de valores	0,00	
6	Comisiones por servicios de custodia de valores	0,00	
7	Otros gastos	51.090,24	
	<b>Total Gastos</b>		<b>67.821,57</b>
	<b>TOTAL INGRESO NETO DE INVERSIONES</b> (Total Ingresos por Intereses y Dividendos - Total Gastos)		<b>(170.733,39)</b>
8	<b>GANANCIA (PERDIDA) EN VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES</b>	0,00	
9	<b>SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>	(143.791,29)	
10	<b>SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	(173.378,72)	
	<b>RESULTADO EN OPERACIONES</b> (Total Ingreso Neto de Inversiones +o - Ganancia (Perdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores + Superávit No Realizado por Ajuste a Valor Mercado)		<b>(487.903,40)</b>

**Juan D. Cordero O.**  
**PRESIDENTE**

**Nahirobis Rivas**  
**GERENTE GENERAL**

**Dayana Tazón**  
**CONTADOR GENERAL**  
**C.P.C. 90.956**