



**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.**  
**DESDE 01/01/2023 AL 31/12/2023**  
**En Bolívares**

**Forma "H"**

<b>ACTIVO</b>		
<b>DISPONIBILIDADES</b>		819.962,76
1	Efectivo y Billetes Extranjeras \$	-
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	819.962,76
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	-
4	(Provisión para disponibilidades)	0,00
<b>PORTAFOLIOS DE INVERSIONES</b>		88.389,03
<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	88.389,03
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 de inversión para comercialización "PIC"</b>		274.576,98
12	Acciones de BANCOS y EAPs del país	16.268,53
13	Acciones de empresas privadas del país distintas a BANCOS y EAPs	258.308,45
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>	2.347,05
20	<b>VALORACIÓN A MERCADO DE CONTRATOS SPOT, FORWARD O DE FUTUROS SOBRE TÍTULOS VALORES</b>	0,00
21	<b>OTROS ACTIVOS</b>	6.190,04
<b>Total Activo</b>		<b>1.191.465,86</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>	(79.601,21)
<b>Total Pasivo</b>		<b>(79.601,21)</b>
<b>GESTIÓN OPERATIVA</b>		(206.058,68)
<b>PATRIMONIO</b>		
27	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	(400.832,29)
28	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	(154,21)
29	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	0,00
30	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-
31	<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>	(265.171,47)
32	<b>SUPERÁVIT O PÉRDIDA NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	(239.648,00)
<b>Total del Patrimonio</b>		<b>(905.805,97)</b>
<b>Total del Pasivo y Patrimonio</b>		<b>(985.407,18)</b>
<b>Total del Pasivo + Patrimonio + Gestión Operativa</b>		<b>(1.191.465,86)</b>

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

2,7281

**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 31/12/2023**  
**En Bolívares**

**FORMA "I"**

**INGRESOS POR INVERSIONES**

**Ingresos por intereses y dividendos**

1	Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	(23.688,37)	
2	Dividendos en acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	(4.841,79)	
3	Otros ingresos	(293.043,74)	
	<b>Total Ingresos por Intereses y Dividendos</b>		<b>(321.573,90)</b>

**GASTOS**

4	Comisiones por servicios de administración	40.437,46	
5	Comisiones por servicios de traspaso de valores	0,00	
6	Comisiones por servicios de custodia de valores	0,00	
7	Otros gastos	75.077,76	
	<b>Total Gastos</b>		<b>115.515,22</b>

**TOTAL INGRESO NETO DE INVERSIONES** (Total Ingresos por Intereses y Dividendos - Total Gastos) (206.058,68)

8 **GANANCIA (PERDIDA) EN VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES** 0,00

---

**INGRESOS POR INVERSIONES - GASTOS + O - GANANCIA (PERDIDA) EN VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES** (206.058,68)

---

9 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (265.171,47)

10 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO (239.648,00)

---

**RESULTADO EN OPERACIONES** (Total Ingreso Neto de Inversiones +o - Ganancia (Perdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores + Superávit No Realizado por Ajuste a Valor Mercado) **(710.878,15)**

---

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

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

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