ESTADO DE ACTIVOS Y PASIVOS

Forma "H"

RENDIVALORES FONDO MUTUAL DE INVERSIONES DE CAPITAL CERRADO, C.A.
AL 31/08/2024
En Bolívares

	ACTIVO			
	DISPONIBILIDADES		180.026,61	
1	Efectivo y Billetes Extranjeras $	125.993,10		
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	54.033,51		
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	0,00		
4	(Provisión para disponibilidades)	0,00		
	PORTAFOLIOS DE INVERSIONES		269.745,52	
	Portafolio de inversión para comercialización "PIC"			
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	187.231,58		
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		
	Portafolio de inversión para comercialización "PIC"		82.513,94	
12	Acciones de BANCOS y EAPs del país	42.613,94		
13	Acciones de empresas privadas del país distintas a BANCOS y EAPs	39.900,00		
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	**FINANCIAMIENTO POR REPORTOS**		0,00	
19	**INTERESES Y DIVIDENDOS DEVENGADOS POR COBRAR**		1.428,90	
20	**VALORACIÓN A MERCADO DE CONTRATOS SPOT, FORWARD O DE FUTUROS SOBRE TÍTULOS VALORES**		0,00	
21	**OTROS ACTIVOS**		6.728,03	
	Total Activo			**457.929,06**
	PASIVO			
	CUENTAS POR PAGAR		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	**OTROS PASIVOS**		(11.152,41)	
	Total Pasivo			**(11.152,41)**
	GESTIÓN OPERATIVA			(32.854,22)
	PATRIMONIO			
27	**CAPITAL SOCIAL**		(400.000,00)	
28	**RESERVAS DE CAPITAL**		0,00	
29	**RESULTADOS DEL EJERCICIO**		77.434,06	
30	**RESULTADOS ACUMULADOS**		0,00	
31	**SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO**		(55.771,32)	
32	**SUPERÁVIT O PÉRDIDA NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO**		(35.585,17)	
	Total del Patrimonio			**(413.922,43)**
	Total del Pasivo y Patrimonio			**(425.074,84)**
	Total del Pasivo + Patrimonio + Gestión Operativa			**(457.929,06)**
	Valor de la Unidad de Inversión (VUI) (valor del Activo Neto (VAN) / Número de Unidades de Inversión			**5,5815**

-

Juan D. Cordero O.	**Nahirobis Rivas**	**Dayana Tazòn**
PRESIDENTE	**GERENTE GENERAL**	**CONTADOR GENERAL**
		C.P.C. 90.956

ESTADO DE OPERACIONES — FORMA "I"

RENDIVALORES FONDO MUTUAL DE INVERSIONES DE CAPITAL CERRADO, C.A.
01/01/2024 AL 31/08/2024
En Bolívares

	INGRESOS POR INVERSIONES		
	Ingresos por intereses y dividendos		
1	Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	(15.190,82)	
2	Dividendos en acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	-	
3	Otros ingresos	(64.097,96)	
	Total Ingresos por Intereses y Dividendos		(79.288,78)
	GASTOS		
4	Comisiones por servicios de administración	23.845,99	
5	Comisiones por servicios de traspaso de valores	0,00	
6	Comisiones por servicios de custodia de valores	0,00	
7	Otros gastos	22.588,57	
	Total Gastos		46.434,56
	TOTAL INGRESO NETO DE INVERSIONES (Total Ingresos por Intereses y Dividendos - Total Gastos)		(32.854,22)
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		(32.854,22)
9	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	(55.771,32)	
10	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	(35.585,17)	
	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)		**(124.210,71)**

Juan D. Cordero O.
PRESIDENTE

Nahirobis Rivas
GERENTE GENERAL

Dayana Tazòn
CONTADOR GENERAL
C.P.C. 90.956