Forma "H"



ESTADO DE ACTIVOS Y PASIVOS RENDIVALORES FONDO MUTUAL DE INVERSIONES DE CAPITAL CERRADO, C.A. AL 30/09/2024 En Bolívares

Efectivo y Billetes Extranjeras \$ 128.985,58 38.941,87 38.94		DISPONIBILIDADES		163.907,45	
Sancos y otras instituciones financieras del exterior 0,00 0,00 0,000	1	Efectivo y Billetes Extranjeras \$	126.965,58		
PORTAPOLOS DE INVERSIONES 275.571,55	2	Bancos y otras instituciones financieras del país	36.941,87		
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES 275.571,55	3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	0,00		
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	4	(Provisión para disponibilidades)	0,00		
Section Sect		PORTAFOLIOS DE INVERSIONES		275.571,55	
Source Commission Commiss		Portafolio de inversión para comercialización "PIC"			
Total Pasivo Cuenta Second Part Capacita Capa	5	Bonos y obligaciones emitidos o avalados por la nación	0,00		
Obligaciones emitidas por BANCOS1 Y EAPS2 del país del exterior 9.00 dilgaciones emitidas por empresas privadas distintas a BANCOS y EAPS del país 188.676.74 del país 198.676.74 del país 190.00 del partido del	6	Bonos y obligaciones emitidos por el Banco Central de Venezuela	0,00		
9 Obligaciones emitidas por empresas privadas distintas a BANCOS y EAPs del país 0,00 bilgaciones of mitidas por empresas privadas distintas a BANCOS y EAPs del exterior 0,00 bilgaciones emitidas por empresas privadas distintas a BANCOS y EAPs del exterior 0,00 soberanos o sus bancos centrales Portafolio para Comercialización de Acciones Portafolio para del país distintas a BANCOS y EAPs 39,900,00 compresas privadas del país distintas a BANCOS y EAPs 39,900,00 compresas privadas del país distintas a BANCOS y EAPs 39,900,00 compresas privadas del país distintas a BANCOS y EAPs 20,000 compresas privadas del país distintas a BANCOS y EAPs 20,000 compresas privadas del exterior 0,000 compresas privadas del exterior distintas a BANCOS y EAPs 20,000 compresas privadas del exterior distintas a BANCOS y EAPs 20,000 compresas privadas del exterior distintas a BANCOS y EAPs 20,000 compresas privadas del exterior distintas a BANCOS y EAPs 20,000 compresas privadas del exterior distintas a BANCOS y EAPs 20,000 compresas privadas del exterior distintas a BANCOS y EAPs 20,000 compresas privadas del exterior distintas a BANCOS y EAPs 20,000 compresas privadas del exterior distintas a BANCOS y EAPs 20,000 compresas privadas del exterior distintas a BANCOS y EAPs 20,000 compresas 20,0	7	Obligaciones emitidas por BANCOS Y EAPs del país	0,00		
Diligaciones emitidas por empresas privadas distintas a BANCOS ý EAPS del exterior 0,000 soberanos o sus bancos centrales 0,000 soberanos o sus bancos centrales 0,000 portafolio para Comercialización de Acciones 40,000 portafolio para 60,000 portafolio para 60,0	8	Obligaciones emitidas por BANCOS1 Y EAPs2 del país del exterior	0,00		
Bonos y obligaciones emitidos y/o garantizados o avalados por repúblicas y/o gobiernos soberanos o sus bancos centrales Portafolio para Comercialización de Acciones (acciones a BANCOS y EAPs del país (acciones de BANCOS y EAPs del país (acciones de BANCOS y EAPs del país (acciones de BANCOS y EAPs del exterior (acciones de BANCOS y EAPs (acciones de BANCOS y EAPs del exterior distintas a BANCOS y EAPs (acciones de BANCOS y	9	Obligaciones emitidas por empresas privadas distintas a BANCOS y EAPs del país	188.676,74		
soberanos o sus bancos centrales Portafolio para Comercialización de Acciones Acciones de BANCOS y EAPs del país Acciones de BANCOS y EAPs del país distintas a BANCOS y EAPs Acciones de empresas privadas del país distintas a BANCOS y EAPs Acciones de empresas privadas del país distintas a BANCOS y EAPs Acciones de empresas privadas del exterior CUBTAS Acciones de empresas privadas del exterior distintas a BANCOS y EAPs CUBTAS ACCIONES CUBTAS ACCIONES CUBTAS POR REPORTOS CUENTAS POR PAGAR CUENT	10	Obligaciones emitidas por empresas privadas distintas a BANCOS y EAPs del exterior	0,00		
Portafolio para Comercialización de Acciones 86.894,81 2	11	Bonos y obligaciones emitidos y/o garantizados o avalados por repúblicas y/o gobiernos	0,00		
12 Acciones de BANCOS y EAPs del país 13 Acciones de empresas privadas del país distintas a BANCOS y EAPs 14 Acciones de empresas privadas del exterior 15 Acciones de empresas privadas del exterior distintas a BANCOS y EAPs 16 Derenchos de Suscripción (Warrants) 17 Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo 18 FINANCIAMIENTO POR REPORTOS 10 INTERESES Y DIVIDENDOS DEVENGADOS POR COBRAR 20 VALORACIÓN A MERCADO DE CONTRATOS SPOT, FORWARD O DE FUTUROS SOBRE 17 OTROS ACTIVOS 21 OTROS ACTIVOS 22 Rescate de unidades de inversión 23 Suscripción de unidades de inversión 24 Comisiones por pagar 25 Dividendos por pagar 26 OTROS PASIVOS 3 Suscripción de unidades de inversión 40 O,00 27 CAPITAL SOCIAL 40 (7.155,69) 41 (7.155,69) 42 CAPITAL SOCIAL 40 (400.000,00)		soberanos o sus bancos centrales			
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 1.083,11 20 VALORACIÓN A MERCADO DE CONTRATOS SPOT, FORWARD O DE FUTUROS SOBRE 0,00 11 TITULOS VALORES 21 OTROS ACTIVOS 8.195,34 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 (7.155,69) GESTIÓN OPERATIVA (20.880,82) PATRIMONIO		Portafolio para Comercialización de Acciones		86.894,81	
Acciones de BANCOS y EAPs del exterior	12	Acciones de BANCOS y EAPs del país	46.994,81		
Acciones de empresas privadas del exterior distintas a BANCOS y EAPS	13	Acciones de empresas privadas del país distintas a BANCOS y EAPs	39.900,00		
Derechos de Suscripción (Warrants) 17 Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo 0,00 18 FINANCIAMIENTO POR REPORTOS 0,00 19 INTERESES Y DIVIDENDOS DEVENGADOS POR COBRAR 1,083,11 20 VALORACIÓN A MERCADO DE CONTRATOS SPOT, FORWARD O DE FUTUROS SOBRE 0,00 TÍTULOS VALORES 8,195,34	14	Acciones de BANCOS y EAPs del exterior	0,00		
Inversiones en depósitos à plazo y colocaciones a plazo 18 FINANCIAMIENTO POR REPORTOS 0,00 19 INTERSES Y DIVIDENDOS DEVENGADOS POR COBRAR 1.083,11 20 VALORACIÓN A MERCADO DE CONTRATOS SPOT, FORWARD O DE FUTUROS SOBRE 0,00 TÍTULOS VALORES 0,00 TÍTULOS VALORES 0,00 1		Acciones de empresas privadas del exterior distintas a BANCOS y EAPs			
18 FINANCIAMIENTO POR REPORTOS 0,00 19 INTERESES Y DIVIDENDOS DEVENGADOS POR COBRAR 1.083,11 20 VALORACIÓN A MERCADO DE CONTRATOS SPOT, FORWARD O DE FUTUROS SOBRE 0,00 TÍTULOS VALORES 21 OTROS ACTIVOS 8.195,34	16	Derechos de Suscripción (Warrants)			
INTERESES Y DIVIDENDOS DEVENGADOS POR COBRAR 1.083,11 20 VALORACIÓN A MERCADO DE CONTRATOS SPOT, FORWARD O DE FUTUROS SOBRE TÍTULOS VALORES 8.195,34	17	Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo			
20 VALORACIÓN A MERCADO DE CONTRATOS SPOT, FORWARD O DE FUTUROS SOBRE TÍTULOS VALORES 21 OTROS ACTIVOS TOTAL A	18	FINANCIAMIENTO POR REPORTOS			
TÍTULOS VALORES 21 OTROS ACTIVOS Total Activo		,		,	
21 OTROS ACTIVOS 8.195,34	20			0,00	
PASIVO CUENTAS POR PAGAR 0,00					
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 (7.155,69) GESTIÓN OPERATIVA (20.880,82) PATRIMONIO 27 CAPITAL SOCIAL (400.000,00)	21	OTROS ACTIVOS		8.195,34	
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 (7.155,69) 25 Dividendos por pagar (7.155,69) 26 OTROS PASIVOS (7.155,69) GESTIÓN OPERATIVA (20.880,82) PATRIMONIO 27 CAPITAL SOCIAL (400.000,00)		Total Activo			448.757,45
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 (7.155,69) 25 Dividendos por pagar (7.155,69) 26 OTROS PASIVOS (7.155,69) GESTIÓN OPERATIVA (20.880,82) PATRIMONIO 27 CAPITAL SOCIAL (400.000,00)		PASIVO			
Rescate de unidades de inversión Suscripción de unidades de inversión Comisiones por pagar Dividendos por pagar Total Pasivo GESTIÓN OPERATIVA PATRIMONIO Total Pasivo (7.155,69) (7.155,69) (7.155,69) (7.155,69) (7.155,69) (7.155,69) (7.155,69) (7.155,69)				0.00	
Suscripción de unidades de inversión Comisiones por pagar Dividendos por pagar Dividendos por pagar Total Pasivo GESTIÓN OPERATIVA PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL COMISIONES PAGIVES TOTAL PASIVOS (7.155,69) (7.155,69) (7.155,69) (7.155,69) (7.155,69) (7.155,69) (7.155,69) (7.155,69) (7.155,69) (7.155,69)	22		0.00	3,00	
24			,		
Dividendos por pagar 26 OTROS PASIVOS Total Pasivo (7.155,69) GESTIÓN OPERATIVA PATRIMONIO 27 CAPITAL SOCIAL (400.000,00)			2,23		
Total Pasivo (7.155,69) GESTIÓN OPERATIVA (20.880,82) PATRIMONIO 27 CAPITAL SOCIAL (400.000,00)					
Total Pasivo (7.155,69) GESTIÓN OPERATIVA (20.880,82) PATRIMONIO (400.000,00) 27 CAPITAL SOCIAL (400.000,00)				(7.155.69)	
PATRIMONIO 27 CAPITAL SOCIAL (400.000,00)		Total Pasivo		(,,	(7.155,69)
PATRIMONIO 27 CAPITAL SOCIAL (400.000,00)					, ,
27 CAPITAL SOCIAL (400.000,00)		GESTIÓN OPERATIVA			(20.880,82)
(, . ,		PATRIMONIO			
28 RESERVAS DE CAPITAI	27	CAPITAL SOCIAL		(400.000,00)	
LO RECEIVING DE ONI TIME	28	RESERVAS DE CAPITAL		0,00	

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

5,5200

(420.720,94) (427.876,63)

(448.757,45)

Juan D. Cordero O. **PRESIDENTE**

31 SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO

32 SUPERÁVIT O PÉRDIDA NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO

ACTIVO

29 RESULTADOS DEL EJERCICIO

30 RESULTADOS ACUMULADOS

Nahirobis Rivas **GERENTE GENERAL**

Total del Patrimonio

Total del Pasivo y Patrimonio

Total del Pasivo + Patrimonio + Gestión Operativa

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

77.434,06

(60.152,19)

(38.002,81)

0,00





FORMA "I"

ESTADO DE OPERACIONES RENDIVALORES FONDO MUTUAL DE INVERSIONES DE CAPITAL CERRADO, C.A. 01/01/2024 AL 30/09/2024 En Bolívares

	NVFRSIONES

	Ingresos por intereses y dividendos		
1	Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	(21.017,41)	
2	Dividendos en acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	(21.017,41)	
3	Otros ingresos	(64.097,96)	
Ŭ	Total Ingresos por Intereses y Dividendos	(0.1307,00)	(85.115,37)
	GASTOS		(==:::=,=:)
4	Comisiones por servicios de administración	27.767,51	
5	Comisiones por servicios de traspaso de valores	0,00	
6	Comisiones por servicios de custodia de valores	0,00	
7	Otros gastos	36.467,04	
	Total Gastos		64.234,55
	TOTAL INGRESO NETO DE INVERSIONES (Total Ingresos por Intereses y Dividendos - Total Gastos)		(20.880,82)
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		(20.880,82)
9	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	(60.152,19)	
10	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	(38.002,81)	
	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)		(119.035,82)

Juan D. Cordero O. PRESIDENTE

Nahirobis Rivas GERENTE GENERAL

Dayana Tazòn CONTADOR GENERAL C.P.C. 90.956