

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

Forma "H"

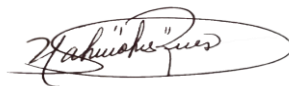
<b>ACTIVO</b>			
<b>DISPONIBILIDADES</b>			163.907,45
1	Efectivo y Billetes Extranjeras \$	126.965,58	
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	36.941,87	
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	0,00	
4	(Provisión para disponibilidades)	0,00	
<b>PORTAFOLIOS DE INVERSIONES</b>			275.571,55
<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	188.676,74	
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	46.994,81	86.894,81
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	<b>FINANCIAMIENTO POR REPORTOS</b>		0,00
19	<b>INTERESES Y DIVIDENDOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>		1.083,11
20	<b>VALORACIÓN A MERCADO DE CONTRATOS SPOT, FORWARD O DE FUTUROS SOBRE TÍTULOS VALORES</b>		0,00
21	<b>OTROS ACTIVOS</b>		8.195,34
		<b>Total Activo</b>	<b>448.757,45</b>
<hr/>			
<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>		(7.155,69)
		<b>Total Pasivo</b>	<b>(7.155,69)</b>
			<b>(20.880,82)</b>
<b>GESTIÓN OPERATIVA</b>			
<b>PATRIMONIO</b>			
27	<b>CAPITAL SOCIAL</b>		(400.000,00)
28	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>		0,00
29	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		77.434,06
30	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		0,00
31	<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>		(60.152,19)
32	<b>SUPERÁVIT O PÉRDIDA NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>		(38.002,81)
		<b>Total del Patrimonio</b>	<b>(420.720,94)</b>
		<b>Total del Pasivo y Patrimonio</b>	<b>(427.876,63)</b>
		<b>Total del Pasivo + Patrimonio + Gestión Operativa</b>	<b>(448.757,45)</b>

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

5,5200



Juan D. Cordero O.  
PRESIDENTE



Nahirobis Rivas  
GERENTE GENERAL



Dayana Tazón  
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 30/09/2024**  
**En Bolívares**

<b>INGRESOS POR INVERSIONES</b>		
<b>Ingresos por intereses y dividendos</b>		
1	Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	(21.017,41)
2	Dividendos en acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	-
3	Otros ingresos	(64.097,96)
	<b>Total Ingresos por Intereses y Dividendos</b>	<b>(85.115,37)</b>
<b>GASTOS</b>		
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
	<b>Total Gastos</b>	<b>64.234,55</b>
	<b>TOTAL INGRESO NETO DE INVERSIONES</b> (Total Ingresos por Intereses y Dividendos - Total Gastos)	<b>(20.880,82)</b>
8	<b>GANANCIA (PERDIDA) EN VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES</b>	<b>0,00</b>
<b>INGRESOS POR INVERSIONES - GASTOS + O - GANANCIA (PERDIDA) EN VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES</b>		<b>(20.880,82)</b>
9	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	(60.152,19)
10	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	(38.002,81)
<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>(119.035,82)</b>



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



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



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