



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 01/01/2024 AL 30/11/2024  
En Bolívares

Forma "H"

ACTIVO			
<b>DISPONIBILIDADES</b>			607.883,41
1	Efectivo y Billetes Extranjeras \$	-	
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	607.883,41	
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	-	
4	(Provisión para disponibilidades)	0,00	
<b>PORTAFOLIOS DE INVERSIONES</b>			1.100.074,36
<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	700.244,25	
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>			399.830,11
12	Acciones de BANCOS y EAPs del país	38.754,85	
13	Acciones de empresas privadas del país distintas a BANCOS y EAPs	361.075,26	
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>		4.569,44
20	<b>VALORACIÓN A MERCADO DE CONTRATOS SPOT, FORWARD O DE FUTUROS SOBRE TÍTULOS VALORES</b>		0,00
21	<b>OTROS ACTIVOS</b>		16.334,69
<b>Total Activo</b>			<b>1.728.861,90</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>		(65.846,01)
<b>Total Pasivo</b>			<b>(65.846,01)</b>
<b>GESTIÓN OPERATIVA</b>			(269.406,70)
<b>PATRIMONIO</b>			
27	<b>CAPITAL SOCIAL</b>		(815.985,08)
28	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>		(2.374,03)
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>		(333.477,17)
32	<b>SUPERÁVIT O PÉRDIDA NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>		(241.772,91)
<b>Total del Patrimonio</b>			<b>(1.393.609,19)</b>
<b>Total del Pasivo y Patrimonio</b>			<b>(1.459.455,20)</b>
<b>Total del Pasivo + Patrimonio + Gestión Operativa</b>			<b>(1.728.861,90)</b>
Valor de la Unidad de Inversión (VUI) (valor del Activo Neto (VAN) / Número de Unidades de Inversión)			2,3378

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.**  
**01/01/2024 AL 30/11/2024**  
**En Bolívares**

**FORMA "I"**

**INGRESOS POR INVERSIONES**

**Ingresos por intereses y dividendos**

1	Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	(53.088,95)	
2	Dividendos en acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	(725,11)	
3	Otros ingresos	(286.885,93)	
	<b>Total Ingresos por Intereses y Dividendos</b>		<b>(340.699,99)</b>

**GASTOS**

4	Comisiones por servicios de administración	47.244,89	
5	Comisiones por servicios de traspaso de valores	0,00	
6	Comisiones por servicios de custodia de valores	0,00	
7	Otros gastos	93.254,89	
	<b>Total Gastos</b>		<b>140.499,78</b>

**TOTAL INGRESO NETO DE INVERSIONES** (Total Ingresos por Intereses y Dividendos - Total Gastos) **(200.200,21)**

8 **GANANCIA (PERDIDA) EN VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES** **(69.206,49)**

---

**INGRESOS POR INVERSIONES - GASTOS + O - GANANCIA (PERDIDA) EN VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES** **(269.406,70)**

---

9 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO **(333.477,17)**

10 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO **(241.772,91)**

---

**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) **(844.656,78)**

---

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

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

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