Mercantil

Portafolio Mercantil Renta Fija, Fondo Mutual de Inversión de Capital Abierto, C.A.

Estado de Activos y Pasivos al 30 de Abril 2020

(Expresado en bolívares)

ACTIVO

DISPONIBILIDADES	71.044.237
Efectivo	-
Bancos y otras instituciones financieras del país	71.044.237
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	-
(Provisión para disponibilidades)	-
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	37.610
Portafolio para Comercialización "PIC"	
Bonos y obligaciones emitidos o avalados por la nación	20.720
Bonos y obligaciones emitidos por el Banco Central de Venezuela	-
Obligaciones emitidas por BANCOS y EAPs del país	-
Obligaciones emitidas por BANCOS y EAPs del exterior	-
Obligaciones emitidas por empresas privadas distintas a BANCOS y EAPs del país	16.890
Obligaciones emitidas por empresas privadas distintas a BANCOS y EAPs del exterior	-
Bonos y Obligaciones emitidos o avalados por repúblicas y/o gobiernos soberanos o sus bancos centrales	-
Portafolio para Comercialización de Acciones	
Acciones de BANCOS y EAPs del país	-
Acciones de empresas privadas del país distintas a BANCOS y EAPs	-
Acciones de BANCOS y EAPs del exterior	-
Acciones de empresas privadas del exterior distintas a BANCOS y EAPs	-
Derecho de suscripción (Warrants)	-
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-
FINANCIAMIENTO POR REPORTO	-
INTERESES Y DIVIDENDOS DEVENGADOS POR COBRAR	1.183
VALORACIÓN A MERCADO DE CONTRATOS SPOT FORWARD O DE FUTUROS SOBRE TÍTULOS VALORES	-
OTROS ACTIVOS	84
TOTAL DEL ACTIVO	**71.083.114**

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR	1.305.712
Rescate de unidades de inversión	1.305.716
Suscripción de unidades de inversión	(4)
Comisiones por pagar	-
Dividendos por Pagar	-
OTROS PASIVOS	135.012
TOTAL DEL PASIVO	**1.440.724**

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	5.181.462
RESERVAS DE CAPITAL	644.543
RESULTADO DEL EJERCICIO	13.436.972
RESULTADOS ACUMULADOS	50.001.322
SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO	(4.214)
SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	382.305
TOTAL DEL PATRIMONIO	**69.642.390**
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	**71.083.114**

Valor del Activo Neto (VAN)	69.642.390
Número de Unidades de Inversión en circulación	42.108.671
Valor de la Unidad de Inversión (VUI)	1,65

Estado de Operaciones por el período comprendido entre el 01 de Enero de 2020 y el 30 de Abril de 2020

(Expresado en bolívares)

INGRESOS POR INVERSIONES	
Ingresos por intereses y dividendos	22.595.550
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	3.271
Dividendos en acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	-
Otros ingresos	22.592.279
Gastos	9.158.537
Comisiones por servicios de administración	-
Comisiones por servicios de traspaso de valores	-
Comisiones por servicios de custodia de valores	-
Otros Gastos	9.158.537
TOTAL INGRESO NETO DE INVERSIONES	13.437.013
GANANCIA (PÉRDIDA) EN VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES	(42)
RESULTADO NETO REALIZADO EN OPERACIONES	**13.436.972**
SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	(4.214)
RESULTADO NETO REALIZADO Y NO REALIZADO EN OPERACIONES	**13.432.758**

Portafolio Mercantil Renta Fija, Fondo Mutual de Inversión de Capital Abierto, C.A.
Edf. Mercantil, Av. Andrés Bello, N°1., Urb. San Bernardino, Caracas 1010-A, Telf. (0212) 503.11.11
RIF J-30351734-0

María Inés Mandolini
Liquidador

Marianela Navarro
Liquidador