



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

Estado de Activos y Pasivos al 30 de Junio 2020
(Expresado en bolívares)

ACTIVO	PASIVO
DISPONIBILIDADES	CUENTAS POR PAGAR
Efectivo	Rescate de unidades de inversión
Bancos y otras instituciones financieras del país	Suscripción de unidades de inversión
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	Comisiones por pagar
(Provisión para disponibilidades)	Dividendos por Pagar
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	OTROS PASIVOS
Portafolio para Comercialización "PIC"	TOTAL DEL PASIVO
Bonos y obligaciones emitidos o avalados por la nación	
Bonos y obligaciones emitidos por el Banco Central de Venezuela	PATRIMONIO
Obligaciones emitidas por BANCOS y EAPs del país	CAPITAL SOCIAL
Obligaciones emitidas por BANCOS y EAPs del exterior	RESERVAS DE CAPITAL
Obligaciones emitidas por empresas privadas distintas a BANCOS y EAPs del país	RESULTADO DEL EJERCICIO
Obligaciones emitidas por empresas privadas distintas a BANCOS y EAPs del exterior	RESULTADOS ACUMULADOS
Bonos y Obligaciones emitidos o avalados por repúblicas y/o gobiernos soberanos o sus bancos centrales	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO
Portafolio para Comercialización de Acciones	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO
Acciones de BANCOS y EAPs del país	TOTAL DEL PATRIMONIO
Acciones de empresas privadas del país distintas a BANCOS y EAPs	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO
Acciones de BANCOS y EAPs del exterior	
Acciones de empresas privadas del exterior distintas a BANCOS y EAPs	Valor del Activo Neto (VAN)
Derecho de suscripción (Warrants)	Número de Unidades de Inversión en circulación
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	Valor de la Unidad de Inversión (VUI)
FINANCIAMIENTO POR REPORTO	
INTERESES Y DIVIDENDOS DEVENGADOS POR COBRAR	
VALORACIÓN A MERCADO DE CONTRATOS SPOT FORWARD O DE FUTUROS SOBRE TÍTULOS VALORES	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL DEL ACTIVO	

Estado de Operaciones por el período comprendido entre el 01 de Enero de 2020 y el 30 de Junio de 2020
(Expresado en bolívares)

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

Portafolio Mercantil Renta Fija, Fondo Mutual de Inversión de Capital Abierto, C.A. (En proceso de liquidación)
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