PERCAPITAL

**PC-IBC FONDO MUTUAL DE INVERSIÓN DE CAPITAL CERRADO, C.A.**
**ESTADO DE ACTIVOS Y PASIVOS**
**Al 30 de abril de 2021**
**En bolivares**

| | | |
|---|---|---|
| | **ACTIVO** | |
| | **DISPONIBILIDADES** | |
| 1 | Efectivo | 0,00 |
| 2 | Bancos y otras instituciones financieras del pais | 0,00 |
| 3 | Bancos y otras instituciones financieras del exterior | 0,00 |
| 4 | (Provision para disponibilidades) | 0,00 |
| | **PORTAFOLIO DE INVERSION** | |
| | Portafolio de Inversión para Comercialización "PIC" | |
| 5 | Bonos y obligaciones emitidos o avalados por la nación | 0,00 |
| 6 | Bonos y obligaciones emitidas por el Banco Central de Venezuela | 0,00 |
| 7 | Obligaciones emitidas por BANCOS y EAPs del país | 0,00 |
| 8 | Obligaciones emitidas por BANCOS y EAPs del exterior | 0,00 |
| 9 | Obligaciones emitidas por empresas privadas distintas a BANCOS y EAPs del país | 0,00 |
| 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 republicas y/o gobiernos soberanos o sus bancos centrales | 0,00 |
| | Portafolio para Comercialización de Acciones | |
| 12 | Acciones de BANCOS y EAPs del país | 3.740.630.220,00 |
| 13 | Acciones de empresas privadas del país distintas a BANCOS y EAPs | 1.552.853.000,00 |
| 14 | Acciones de BANCOS y EAPs del exterior | 0,00 |
| 15 | Acciones de empresas privadas del exterior distintas a BANCOS y EAPs | 0,00 |
| 16 | Derechos de Suscripción (Warrants) | 0,00 |
| 17 | Inversiones en depositos a plazo y colocaciones a plazo | 0,00 |
| 18 | **FINANCIAMIENTOS POR REPORTO** | 0,00 |
| 19 | **INTERESES Y DIVIDENDOS DEVENGADOS POR COBRAR** | 0,00 |
| 20 | **VALORACION A MERCADO DE CONTRATOS SPOT, FORWARD O DE FUTUROS SOBRE TITULOS VALORES** | 0,00 |
| 21 | **OTROS ACTIVOS** | 0,00 |
| | **TOTAL ACTIVO** | **5.293.483.220,00** |
| | **PASIVO** | |
| | **CUENTAS POR PAGAR** | |
| 22 | Obligaciones a la vista | -13.975.732,96 |
| 23 | Suscripción de unidades de inversión | 0,00 |
| 24 | Comisiones por pagar | 186.674.877,71 |
| 25 | Dividendos por pagar | 0,00 |
| 26 | **OTROS PASIVOS** | -20.000,00 |
| | **TOTAL PASIVO** | **172.679.144,75** |
| | **GESTION OPERATIVA** | -855.639.744,75 |
| | **PATRIMONIO** | |
| 27 | **CAPITAL SOCIAL** | 5.000.000.000,00 |
| 28 | **RESERVAS DE CAPITAL** | 0,00 |
| 29 | **RESULTADOS DEL EJERCICIO** | 0,00 |
| 30 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | 0,00 |
| 31 | **SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO** | 976.443.820,00 |
| 50-1 | **SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO** | 0,00 |
| | **TOTAL PATRIMONIO** | **5.120.804.075,25** |
| | **TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO** | **5.293.483.220,00** |
| | **Valor del Activo Neto (VAN)** (Total Activo - Total Pasivo) | **5.120.804.075,25** |
| | **Numero de Unidades de Inversión en circulación** | **10.000,00** |
| | **Valor de la Unidad de Inversión (VUI)** (Valor del Activo Neto (Van) / Número de Unidades de Inversión en circulación) | **512.080,41** |

**Luis Pernia**
Presidente

**Raul Pinto**
Contralor