PERCAPITAL

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

	ACTIVO	
	DISPONIBILIDADES	
1	Efectivo	0,00
2	Bancos y otras instituciones financieras del pais	960.604,00
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	4.840.052.210,00
13	Acciones de empresas privadas del país distintas a BANCOS y EAPs	1.854.985.590,00
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**	578.908.496,64
	TOTAL ACTIVO	**7.274.906.900,64**
	PASIVO	
	CUENTAS POR PAGAR	
22	Obligaciones a la vista	-15.215.332,96
23	Suscripción de unidades de inversión	0,00
24	Comisiones por pagar	105.044.213,83
25	Dividendos por pagar	0,00
26	**OTROS PASIVOS**	0,00
	TOTAL PASIVO	**89.828.880,87**
	GESTION OPERATIVA	-170.770.380,23
	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**	2.355.848.400,00
50-1	**SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO**	0,00
	TOTAL PATRIMONIO	**7.185.078.019,77**
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	**7.274.906.900,64**
	Valor del Activo Neto (VAN) (Total Activo - Total Pasivo)	**7.185.078.019,77**
	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)	**718.507,80**

Luis Pernia
Presidente

Raul Pinto
Contralor