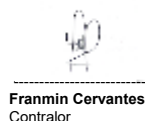


PC-IBC FONDO MUTUAL DE INVERSIÓN DE CAPITAL CERRADO, C.A.
ESTADO DE ACTIVOS Y PASIVOS
Al 31 agosto de 2026
En bolívares

ACTIVO		
DISPONIBILIDADES		
1	Efectivo	0.00
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	12.77
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 repúblicas y/o gobiernos soberanos o sus bancos centrales	0.00
Portafolio para Comercialización de Acciones		
12	Acciones de BANCOS y EAPs del país	4,492,356.46
13	Acciones de empresas privadas del país distintas a BANCOS y EAPs	445,993.91
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	40,878.20
	TOTAL ACTIVO	4,979,241.34
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		
22	Obligaciones a la vista	-23,654.43
23	Suscripción de unidades de inversión	0.00
24	Comisiones por pagar	196,668.10
25	Dividendos por pagar	0.00
26	OTROS PASIVOS	217,820.07
	TOTAL PASIVO	390,833.74
	GESTION OPERATIVA	3,502,479.57
PATRIMONIO		
27	CAPITAL SOCIAL	5,000.00
28	RESERVAS DE CAPITAL	0.00
29	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00
30	RESULTADOS ACUMULADOS	-308,953.16
31	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	1,389,881.19
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00
	TOTAL PATRIMONIO	4,588,407.60
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	4,979,241.35
	Valor del Activo Neto (VAN) (Total Activo - Total Pasivo)	4,588,407.60
	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)	458.84
	Numero de Inversionistas	122


Luis Pernia
 Presidente


Franmin Cervantes
 Contralor