



PRO-RENTA PROVINCIAL FONDO MUTUAL DE RENTA FIJA DE INVERSIÓN DE CAPITAL ABIERTO, C.A.



Ostos Velázquez & Asociados
R.F. J-30435724-9

R.I.F. J-30066542-9

RIF J-30435724-9

Balance General de Publicación al 31 de diciembre de 2019 (Expresado en bolívares soberanos)			
ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
DISPONIBILIDADES	11.037.309.685,36	PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	0,00	CUENTAS POR PAGAR	
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	2.466.576.268,97	Rescate de unidades de inversión	36.925.163,80
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior (Provisión Para Disponibilidades)	8.570.733.416,39	Suscripción de unidades de inversión	0,00
		Comisiones por Pagar	36.925.151,32
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	54.853.583.154,10	Suscripción de unidades de inversión	0,00
Portafolio de inversión para comercialización "T"	-	Dividendos por pagar	12,48
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	54.054.706.375,00	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0,00
Portafolio de Inversión para comercialización "F"	0,00	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0,00
Portafolio para Comercialización de Acciones	198.876.778,22	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	0,00
Obligaciones emitidas en Bancos y EAPS del país	0,00	Obligaciones por operaciones de reporto	0,00
Inversiones de disponibilidad restringida	0,00	Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0,00	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0,00
Financiamiento por operaciones de reporto	0,00	PASIVOS A MÁS DE UN AÑO	0,00
Activos financieros indexados a títulos valores	0,00	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año	0,00
Préstamos o financiamientos de margen	0,00	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año	0,00
Letras y pagarés con garantía bancaria	0,00	Otras obligaciones a más de un año	0,00
Préstamos no autorizados	0,00	CRÉDITOS DIFERIDOS	0,00
Provisión sobre préstamos no autorizados	0,00	PASIVOS LABORALES	0,00
INTERESES, DIV., COMIS. Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	351.911.565,36	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	0,00
INVERSIONES PERMANENTES	0,00	IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00
		OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0,00
		OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0,00
OTROS ACTIVOS	0,00	OTROS PASIVOS	74.288.449,17
Operaciones en Tránsito	0,00	TOTAL PASIVO	111.213.612,97
Varios	6.983.336,96	GESTIÓN OPERATIVA	12.405.165.189,73
Provision para Incobrables	0,00	PATRIMONIO	
TOTAL ACTIVO	66.249.787.740,78	CAPITAL SOCIAL	12.639.770,39
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0,00	Capital Pagado	12.639.770,39
Derechos por financiamientos de reporto	0,00	INCREMENTOS PATRIMONIALES	0,00
Derechos por Operaciones Spot, Forward, Futuros Divisas, Títulos Valores	0,00	RESERVAS DE CAPITAL	1.502.288,45
Derechos por otras operaciones contingentes	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00
Total Cuentas Contingentes Deudoras	0,00	Utilidades no distribuidas	0,00
ENCARGOS DE CONFIANZA	0,00	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	53.719.296.879,40
Administración de cartera	0,00	TOTAL PATRIMONIO	53.733.406.936,24
Custodia	0,00	TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA	66.136.574.127,97
Total Encargos de Confianza	0,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	66.249.787.740,78
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	0,00
		Responsabilidades por financiamientos de reporto	0,00
		Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward, Futuros Divisas, Títulos Valores	0,00
		Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0,00
		Total Cuentas Contingentes Acreedoras	0,00
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00

Estado de Resultados de Publicación Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 (Expresado en bolívares soberanos)			
INGRESOS FINANCIEROS		INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
Rendimientos por inv. clasificadas en el portafolio para comercialización "T"	0,00	Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	0,00
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "PIC"	1.042.771.457,26	MARGEN FINANCIERO NETO	1.042.771.457,26
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "F"	0,00	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Dividendos por acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones	0,00	Honorarios y Comisiones	(1.022.771.145,86)
Rendimientos por financiamientos por reporto	0,00	Diferencias en Cambio	0,00
Rendimientos por activos indexados a títulos valores	0,00	Ganancia (Pérdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores	0,00
Rendimientos por otros activos financieros directos	0,00	Otros Ingresos	12.818.229.808,08
Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	0,00	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	13.861.001.265,34
Total Ingresos Financieros	1.042.771.457,26	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	13.861.001.570,74
GASTOS FINANCIEROS		GASTOS OPERATIVOS	
Intereses por obligaciones por operaciones de reporto	0,00	Salarios y Sueldos	0,00
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	0,00
Intereses por Préstamos por financiamientos de margen	0,00	Otros Gastos	(433.064.929,75)
Intereses por Obligaciones por financiamiento con bancos	0,00	Total Gastos Operativos	(1.455.836.075,61)
Intereses por títulos valores emitidos por la institución	0,00	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	12.405.165.189,73
Intereses por otros pasivos financieros directos	0,00	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0,00
Total Gastos Financieros	0,00	Impuesto Sobre la Renta	0,00
MARGEN FINANCIERO BRUTO	1.042.771.457,26	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	12.405.165.189,73

Cecilia Márquez
Directora
Junta Directiva

Lorena Gutiérrez
Directora

Aida Vivas
Contador