



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



Ostos Velazquez & Asociados

RIF J-30435724-9

R.F.F. J-30528110-6

Balance General de Publicación al 31 de diciembre de 2019 (Expresado en Bolívares)			
<b>ACTIVO</b>			
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>23.271.638.483,49</b>	<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	
Efectivo	0,00	<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	80.993.151,05	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>109.646.236,40</b>
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	23.150.645.332,44	Rescate de unidades de inversión	23.272.578,46
(Provisión Para Disponibilidades)	0,00	Suscripción de unidades de inversión	0,00
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>	<b>260.423.950.731,60</b>	Comisiones por pagar	86.373.657,64
Portafolio de Inversión para comercialización "T"	0,00	Dividendos por pagar	0,00
Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	260.423.959.731,60	<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	<b>0,00</b>
Portafolio de Inversión para comercialización "T"	0,00	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0,00
Portafolio para Comercialización de Acciones	0,00	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 reporte	0,00
Inversiones de disponibilidad restringida	0,00	Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	<b>0,00</b>
Financiamiento por operaciones de reporte	0,00	<b>PASIVOS A MÁS DE UN AÑO</b>	<b>0,00</b>
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	<b>CRÉDITOS DIFERIDOS</b>	<b>0,00</b>
Provisión sobre préstamos no autorizados	0,00	<b>PASIVOS LABORALES</b>	<b>0,00</b>
<b>INTERESES, DIV., COMIS. Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>	<b>92.314.270,48</b>	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	<b>0,00</b>
<b>BIENES REALIZABLES</b>	<b>0,00</b>	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>BIENES DE USO</b>	<b>0,00</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0,00</b>
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3.131.265.151,75</b>
Incremento P/A a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0,00	<b>GESTIÓN OPERATIVA</b>	<b>3.240.911.398,15</b>
Reducción P/A a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0,00	<b>PATRIMONIO</b>	<b>86.032.563.655,41</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>283.767.912.485,57</b>	Capital Pagado	366.247.358,30
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>		<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	<b>0,00</b>
Derechos por financiamientos de reporte	0,00	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>6.717.792,28</b>
Derechos por Operaciones Spot, Forward, Futuros Dólares, Títulos Valores	0,00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>127.637.295,71</b>
Derechos por otras operaciones contingentes	0,00	Utilidades no distribuidas	127.637.295,71
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	<b>0,00</b>	<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>	<b>193.993.834.995,82</b>
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>194.514.437.442,09</b>
Administración de cartera	0,00	<b>TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA</b>	<b>280.547.001.097,42</b>
Custodia	0,00	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>283.767.912.485,57</b>
<b>Total Encargos de Confianza</b>	<b>0,00</b>	<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>	Responsabilidades por financiamientos de reporte	0,00
		Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward, Futuros Dólares, Títulos Valores	0,00
		Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0,00
		<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>	<b>0,00</b>
		<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	
		Administración de cartera	0,00
		Custodia	0,00
		<b>Total Encargos de Confianza</b>	<b>0,00</b>
		<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>

Estado de Resultados de Publicación Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 (Expresado en Bolívares)			
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>Ingresos por recuperación de activos financieros</b>	<b>0,00</b>
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"	441.383.771,27	<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	<b>441.383.771,27</b>
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "T"	0,00	<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	
Dividendos por acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones	0,00	Honorarios y Comisiones	0,00
Rendimientos por financiamientos de margen	0,00	Resultado por Ajuste a VM de las Inv. Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0,00
Rendimientos por financiamientos por reporte	0,00	Diferencias en Cambio	0,00
Rendimientos por activos indexados a títulos valores	0,00	Garancia (Pérdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores	0,00
Rendimientos por otros activos financieros directos	0,00	Otros Ingresos	175.107.291.061,16
Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	0,00	<b>Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos</b>	<b>175.548.672.732,43</b>
<b>Total Ingresos Financieros</b>	<b>441.383.771,27</b>	<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>	<b>505.106.094,13</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	
Intereses por obligaciones por operaciones de reporte	0,00	Comisiones de Administración	(1.224.542.072,34)
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00	Comisiones de Custodia	(40.818.069,02)
Intereses por Préstamos por financiamientos de margen	0,00	Otros Gastos	(85.250.751.935,69)
Intereses por Obligaciones por financiamiento con bancos	0,00	<b>Total Gastos Operativos</b>	<b>(89.516.112.077,02)</b>
Intereses por títulos valores emitidos por la institución	0,00	<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>85.032.563.655,41</b>
Intereses por otros pasivos financieros directos	0,00	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	
<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>0,00</b>	Impuesto Sobre la Renta	0,00
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	<b>441.383.771,27</b>	<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>85.032.563.655,41</b>

*Cecilia Márquez*  
Cecilia Márquez  
Directora  
Junta Directiva

*Lorena Gutiérrez*  
Lorena Gutiérrez  
Directora

*Alicia Vivas*  
Alicia Vivas  
Contador