Mercantil Merinvest Casa de Bolsa

Filial de Mercantil Servicios Financieros, C.A.

Balance General al 30 de Septiembre 2020

(Expresado en Bolívares)

ACTIVO

DISPONIBILIDADES	27.943.350.308
Efectivo	-
Bancos y otras instituciones financieras del país	2.369.757.768
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	25.573.592.540
(Provisión para disponibilidades)	-
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	282.704.284.981
Portafolio para comercialización "T"	-
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	-
Portafolio de inversión "I"	-
Portafolio para comercialización de acciones	108.721.232.932
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-
Inversiones de disponibilidad restringida	174.039.503.965
(Provisión para inversiones)	(56.451.916)
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-
Financiamiento por operaciones de reporto	-
Activos financieros indexados a títulos valores	-
Préstamo o financiamiento de margen	-
Letras y pagarés con garantía bancaria	-
Préstamos no autorizados	-
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	41.149.780
INVERSIONES PERMANENTES	-
BIENES REALIZABLES	-
BIENES DE USO	56.500.511
CARGOS DIFERIDOS	-
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-
OTROS ACTIVOS	1.604.747.265
TOTAL DEL ACTIVO	**312.350.032.845**

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO	-
CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	-
Obligaciones a la vista	-
Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	-
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-
Obligaciones con bancos y EAPs del país hasta un año	-
Obligaciones con bancos y EAPs del exterior hasta un año	-
Obligaciones por operaciones de reporto	-
Pasivos financieros indexados a títulos valores	-
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	-
PASIVO A MÁS DE UN AÑO	-
Obligaciones con bancos y EAPs del país a más de un año	-
Obligaciones con bancos y EAPs del exterior a más de un año	-
Otras obligaciones a más de un año	-
CRÉDITOS DIFERIDOS	-
PASIVOS LABORALES	373.584.804
PASIVOS ADMINISTRATIVOS	10.454.058.136
IMPUESTOS DIFERIDOS	1.223.833.481
OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
OTROS PASIVOS	2.606.898.977
TOTAL DEL PASIVO	**14.658.375.398**
GESTIÓN OPERATIVA	**103.289.157.991**

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	750.000.000
Capital pagado	750.000.000
INCREMENTOS PATRIMONIALES	-
RESERVAS DE CAPITAL	47
RESULTADOS ACUMULADOS	28.165.658.583
Resultados del ejercicio	-
Utilidades no distribuidas	28.165.658.583
SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	99.677.087.685
SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	65.809.753.141
TOTAL DEL PATRIMONIO	**194.402.499.456**
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	**312.350.032.845**

CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	
Derechos por financiamientos de reporto	-
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	4.360.960.959
Derechos por otras operaciones contingentes	-
Total Cuentas Contingentes Deudoras	4.360.960.959
ENCARGOS DE CONFIANZA	
Administración de cartera	-
Custodia	39.875.460.281.279
Total Encargos de Confianza	39.875.460.281.279
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-
Total Cuentas de Orden Deudoras	-
Total Cuentas Contingentes Deudoras	39.879.821.242.238

CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
Responsabilidades por financiamientos de reporto	-
Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	4.360.960.959
Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
Total cuentas contingentes acreedoras	4.360.960.959
ENCARGOS DE CONFIANZA	
Administración de cartera	-
Custodia	39.875.460.281.279
Total cuentas contingentes acreedoras	39.875.460.281.279
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
Total Cuentas de Orden Acreedoras	-
Total Cuentas Contingentes Acreedoras	39.879.821.242.238

Estado de Resultados por el período comprendido entre 01 Julio y el 30 de Septiembre 2020

(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS	
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	215.891.656
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	-
Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	-
Rendimientos por Financiamientos de margen	-
Rendimientos por Financiamientos por reporto	-
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	-
Rendimientos por otros Activos financieros directos	-
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	154
Total Ingresos Financieros	215.891.810
GASTOS FINANCIEROS	
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-
Total por Gastos Financieros	-
MARGEN FINANCIERO BRUTO	215.891.810
Ingresos por recuperación de activos financieros	-
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-

MARGEN FINANCIERO NETO	215.891.810
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Honorarios y Comisiones, netos	5.810.932.505
Resultados por ajuste a valor mercado de inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-
Diferencias en cambio	100.165.780.568
Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	360.852.627
Otros Ingresos	42.715.526
Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	106.380.281.226
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	106.596.173.036
GASTOS OPERATIVOS	
Salarios y sueldos	356.540.048
Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	4.212.308
Otros Gastos	2.265.515.412
Total Gastos Operativos	2.626.267.768
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	103.969.905.268
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	680.747.277
RESULTADO NETO	**103.289.157.991**

Índices Patrimoniales

Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo (mínimo regulatorio 15,5%)	158,80%
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (mínimo regulatorio 10,33%)	158,80%
Índice de apalancamiento (máximo regulatorio 2 veces)	-

Mercantil Merinvest Casa de Bolsa, C.A., Av. Francisco de Miranda. C.C. El Parque, Nivel P03, Locales C-3-10 y C-3-11.
Urb. Los Palos Grandes. Caracas 1060, Telf. (0212) 287.82.90

RIF J-00300384-0

José Felix Mendez Salom
Presidente

Rosa Cava
Directora