



Balance General al 30 de Abril de 2022
(Expresado en Bolívares)

| ACTIVO | | PASIVO | |
|---|------------------|---|------------------|
| DISPONIBILIDADES | 219.948 | PASIVO A CORTO PLAZO | 63.412 |
| Efectivo | - | CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES | 63.412 |
| Bancos y otras instituciones financieras del país | 44.760 | Obligaciones a la vista | 63.412 |
| Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Provisión para disponibilidades) | 175.188 | Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución | - |
| PORTAFOLIO DE INVERSIONES | 5.073.762 | PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS | - |
| Portafolio para comercialización "T" | - | Obligaciones con bancos y EAPs del país hasta un año | - |
| Portafolio de inversión para comercialización "PIC" | 20.660 | Obligaciones con bancos y EAPs del exterior hasta un año | - |
| Portafolio de inversión "I" | - | Obligaciones por operaciones de reporto | - |
| Portafolio para comercialización de acciones | 1.280.664 | Pasivos financieros indexados a títulos valores | - |
| Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo | 2.018.365 | INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR | - |
| Inversiones de disponibilidad restringida (Provisión para inversiones) | 1.754.654 (581) | PASIVO A MÁS DE UN AÑO | - |
| ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS | - | Obligaciones con bancos y EAPs del país a más de un año | - |
| Financiamiento por operaciones de reporto | - | Obligaciones con bancos y EAPs del exterior a más de un año | - |
| Activos financieros indexados a títulos valores | - | Otras obligaciones a más de un año | - |
| Préstamo o financiamiento de margen | - | CRÉDITOS DIFERIDOS | - |
| Letras y pagarés con garantía bancaria | - | PASIVOS LABORALES | 9.106 |
| Préstamos no autorizados | - | PASIVOS ADMINISTRATIVOS | 107.646 |
| (Provisión sobre préstamos no autorizados) | - | IMPUESTOS DIFERIDOS | 415.875 |
| INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR | 32.883 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS | - |
| INVERSIONES PERMANENTES | - | OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL | - |
| BIENES REALIZABLES | - | OTROS PASIVOS | 212.384 |
| BIENES DE USO | 26.879 | TOTAL DEL PASIVO | 808.423 |
| CARGOS DIFERIDOS | - | GESTIÓN OPERATIVA | (62.967) |
| Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros | - | PATRIMONIO | - |
| Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros | - | CAPITAL SOCIAL | 10.000 |
| OTROS ACTIVOS | 126.476 | Capital pagado | 10.000 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 5.479.949 | INCREMENTOS PATRIMONIALES | - |
| CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS | - | RESERVAS DE CAPITAL | 75 |
| Derechos por financiamientos de reporto | - | RESULTADOS ACUMULADOS | 2.407.779 |
| Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores | 5.455 | Resultados del ejercicio | - |
| Derechos por otras operaciones contingentes | - | Utilidades no distribuidas | 2.407.779 |
| Total Cuentas Contingentes Deudoras | 5.455 | SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO | 1.014.174 |
| ENCARGOS DE CONFIANZA | - | SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO | 1.302.465 |
| Administración de cartera | - | TOTAL DEL PATRIMONIO | 4.734.499 |
| Custodia | 346.722.574 | TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO | 5.479.949 |
| Total Encargos de Confianza | 346.722.574 | CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS | - |
| OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | - | Responsabilidades por financiamientos de reporto | - |
| Total Cuentas de Orden Deudoras | - | Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores | 5.455 |
| Total Cuentas Contingentes Deudoras | 346.728.029 | Responsabilidades por otras operaciones contingentes | - |
| ENCARGOS DE CONFIANZA | - | Total cuentas contingentes acreedoras | 5.455 |
| Administración de cartera | - | ENCARGOS DE CONFIANZA | - |
| Custodia | 346.722.574 | Administración de cartera | - |
| Total cuentas contingentes acreedoras | 346.722.574 | Custodia | 346.722.574 |
| OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | - | Total cuentas contingentes acreedoras | 346.722.574 |
| Total Cuentas de Orden Acreedoras | - | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | - |
| Total Cuentas Contingentes Acreedoras | 346.728.029 | Total Cuentas de Orden Acreedoras | - |
| Estado de Resultados por el período comprendido entre 01 de Enero y el 30 de Abril de 2022 | | Total Cuentas Contingentes Acreedoras | 346.728.029 |
| (Expresado en Bolívares) | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | | MARGEN FINANCIERO NETO | 47.518 |
| Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T" | 6.210 | HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS | 342.642 |
| Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC" | 17.962 | Honorarios y Comisiones, netos | - |
| Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I" | - | Resultados por ajuste a valor mercado de inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T" | - |
| Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones | - | Diferencias en cambio | (108.741) |
| Rendimientos por Financiamientos de margen | - | Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores | 32.849 |
| Rendimientos por Financiamientos por reporto | - | Otros Ingresos | 4.827 |
| Rendimientos por Activos Indexados a Títulos Valores | - | Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos | 271.578 |
| Rendimientos por otros Activos Financieros directos | - | RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA | 319.096 |
| Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias | 23.346 | GASTOS OPERATIVOS | - |
| Total Ingresos Financieros | 47.518 | Salarios y sueldos | 12.236 |
| GASTOS FINANCIEROS | - | Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles | 4.981 |
| Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto | - | Otros Gastos | 162.063 |
| Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores | - | Total Gastos Operativos | 179.280 |
| Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen | - | RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 139.816 |
| Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos | - | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 202.783 |
| Intereses por Títulos valores emitidos por la institución | - | RESULTADO NETO | (62.967) |
| Intereses por otros Pasivos Financieros Directos | - | | |
| Total por Gastos Financieros | - | | |
| MARGEN FINANCIERO BRUTO | 47.518 | | |
| Ingresos por recuperación de activos financieros | - | | |
| Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros | - | | |
| Índices Patrimoniales | | | |
| Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo (mínimo regulatorio 15,5%) | 139,52% | Índice de apalancamiento (máximo regulatorio 2 veces) | - |
| Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (mínimo regulatorio 10,33%) | 139,52% | | |
| 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 | | | |
|  José Félix Méndez Salom Presidente | |  Rosa Cava Directora | |