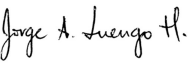


Balance General al 29 de Febrero de 2024
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	994.138	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	58.989
Bancos y otras instituciones financieras del país	798.827	Obligaciones a la vista	58.989
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	195.311	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	-
(Provisión para disponibilidades)	-		
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	55.084.820	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-
Portafolio para comercialización "T"	-	Obligaciones con bancos y EAPs del país hasta un año	-
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	-	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior hasta un año	-
Portafolio de inversión "I"	-	Obligaciones por operaciones de reporte	-
Portafolio para comercialización de acciones	17.804.624	Pasivos financieros indexados a títulos valores	-
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	22.358.081		
Inversiones de disponibilidad restringida	14.926.789	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	-
(Provisión para inversiones)	(4.674)		
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-	PASIVO A MÁS DE UN AÑO	-
Financiamiento por operaciones de reporte	-	Obligaciones con bancos y EAPs del país a más de un año	-
Activos financieros indexados a títulos valores	-	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior a más de un año	-
Préstamo o financiamiento de margen	-	Otras obligaciones a más de un año	-
Letras y pagarés con garantía bancaria	-		
Préstamos no autorizados	-	CRÉDITOS DIFERIDOS	-
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	PASIVOS LABORALES	126.293
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	347.328	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	865.474
		IMPUESTOS DIFERIDOS	2.153.589
INVERSIONES PERMANENTES	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
		OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
BIENES REALIZABLES	-	OTROS PASIVOS	363.269
BIENES DE USO	251.807	TOTAL DEL PASIVO	3.567.614
CARGOS DIFERIDOS	-	GESTIÓN OPERATIVA	244.378
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	200.000
		Capital pagado	200.000
OTROS ACTIVOS	1.142.102	INCREMENTOS PATRIMONIALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	57.820.195	RESERVAS DE CAPITAL	20.000
		RESULTADOS ACUMULADOS	30.039.712
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	-	Resultados del ejercicio	-
Derechos por financiamientos de reporte	-	Utilidades no distribuidas	30.039.712
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	1.050.335	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	19.383.612
Derechos por otras operaciones contingentes	-	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	4.364.879
Total Cuentas Contingentes Deudoras	1.050.335	TOTAL DEL PATRIMONIO	54.008.203
ENCARGOS DE CONFIANZA	-	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	57.820.195
Administración de cartera	-	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-
Custodia	4.960.627.510	Responsabilidades por financiamientos de reporte	-
Total Encargos de Confianza	4.960.627.510	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	1.050.335
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
Total Cuentas de Orden Deudoras	-	Total cuentas contingentes acreedoras	1.050.335
Total Cuentas Contingentes Deudoras	4.961.677.845	ENCARGOS DE CONFIANZA	-
		Administración de cartera	-
ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y EL 29 DE FEBRERO DE 2024	(Expresado en Bolívares)	Custodia	4.960.627.510
INGRESOS FINANCIEROS	-	Total cuentas contingentes acreedoras	4.960.627.510
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	226.104	Total Cuentas de Orden Acreedoras	-
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	-	Total Cuentas Contingentes Acreedoras	4.961.677.845
Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	-		
Rendimientos por Financiamientos de margen	-	INGRESOS FINANCIEROS	-
Rendimientos por Financiamientos por reporte	-	MARGEN FINANCIERO NETO	388.413
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	305.133
Rendimientos por otros Activos financieros directos	-	Honorarios y Comisiones, netos	-
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	162.309	Resultados por ajuste a valor mercado de inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-
Total Ingresos Financieros	388.413	Diferencias en cambio	131.804
GASTOS FINANCIEROS	-	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	1.289
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporte	-	Otros Ingresos	274.381
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	712.607
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	1.101.020
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	GASTOS OPERATIVOS	-
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-	Salarios y sueldos	56.183
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	41.409
Total por Gastos Financieros	-	Otros Gastos	759.050
MARGEN FINANCIERO BRUTO	388.413	Total Gastos Operativos	856.642
Ingresos por recuperación de activos financieros	-	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	244.378
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
Índices Patrimoniales	-	RESULTADO NETO	244.378
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo (mínimo regulatorio 15,5%)	135,05%		
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (mínimo regulatorio 10,33%)	135,05%		
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	
 Rosa Cava Presidente y Apoderado		 Jorge Luengo Director	