Mercantil Merinvest Casa de Bolsa

Filial de Mercantil Servicios Financieros, C.A.

Balance General al 31 de Julio de 2024
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO	
DISPONIBILIDADES	168.792
Efectivo	-
Bancos y otras instituciones financieras del país	81.555
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	87.237
(Provisión para disponibilidades)	-
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	64.955.061
Portafolio para comercialización "T"	-
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	-
Portafolio de inversión "I"	-
Portafolio para comercialización de acciones	27.514.928
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	21.927.125
Inversiones de disponibilidad restringida	15.517.744
(Provisión para inversiones)	(4.736)
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	1.199.999
INVERSIONES PERMANENTES	-
BIENES REALIZABLES	-
BIENES DE USO	217.864
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	2.841.818
TOTAL DEL ACTIVO	**69.383.534**

PASIVO	
PASIVO A CORTO PLAZO	62.833
CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	62.833
Obligaciones a la vista	62.833
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	195.270
PASIVOS ADMINISTRATIVOS	877.085
IMPUESTOS DIFERIDOS	228.407
OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
OTROS PASIVOS	2.199.038
TOTAL DEL PASIVO	**3.562.633**
GESTIÓN OPERATIVA	532.288
PATRIMONIO	
CAPITAL SOCIAL	6.168.000
Capital pagado	6.168.000
INCREMENTOS PATRIMONIALES	-
RESERVAS DE CAPITAL	616.800
RESULTADOS ACUMULADOS	26.161.517
Resultados del ejercicio	-
Utilidades no distribuidas	26.161.517
SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	27.975.639
SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	4.366.657
TOTAL DEL PATRIMONIO	**65.288.613**
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	**69.383.534**

CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	
Derechos por financiamientos de reporto	-
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	1.141.579
Derechos por otras operaciones contingentes	-
Total Cuentas Contingentes Deudoras	1.141.579
ENCARGOS DE CONFIANZA	
Administración de cartera	-
Custodia	9.029.774.276
Total Encargos de Confianza	9.029.774.276
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-
Total Cuentas de Orden Deudoras	-
Total Cuentas Contingentes Deudoras	9.030.915.855

CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
Responsabilidades por financiamientos de reporto	-
Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	1.141.579
Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
Total cuentas contingentes acreedoras	1.141.579
ENCARGOS DE CONFIANZA	
Administración de cartera	-
Custodia	9.029.774.276
Total cuentas contingentes acreedoras	9.029.774.276
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
Total Cuentas de Orden Acreedoras	-
Total Cuentas Contingentes Acreedoras	9.030.915.855

Estado de Resultados por el período comprendido entre 01 de Julio y el 31 de Julio de 2024
(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS	
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	60.969
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	97.262
Total Ingresos Financieros	158.231
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	158.231
Ingresos por recuperación de activos financieros	-
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-
MARGEN FINANCIERO NETO	158.231
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Honorarios y Comisiones, netos	441.203
Resultados por ajuste a valor mercado de inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-
Diferencias en cambio	194.479
Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	508.676
Otros Ingresos	2
Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	1.144.360
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	1.302.591
GASTOS OPERATIVOS	
Salarios y sueldos	539.977
Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	17.426
Otros Gastos	206.229
Total Gastos Operativos	763.632
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	538.959
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	6.671
RESULTADO NETO	**532.288**

Índices Patrimoniales

Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo (mínimo regulatorio 15,5%)	121,62%
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (mpinimo regulatorio 10,33%)	121,62%
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

Rosa Cava
Presidente y Apoderado

Jorge A. Luengo H.

Jorge Luengo
Director