Mercantil Merinvest Casa de Bolsa

Filial de Mercantil Servicios Financieros, C.A.

Balance General al 30 de Noviembre de 2024
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES	866.516	**PASIVO A CORTO PLAZO**	58.989
Efectivo	-	**CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES**	58.989
Bancos y otras instituciones financieras del país	284.980	Obligaciones a la vista	58.989
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	581.536	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	-
(Provisión para disponibilidades)	-		
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	77.649.470	**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 reporto	-
Portafolio para comercialización de acciones	29.017.047	Pasivos financieros indexados a títulos valores	-
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	28.493.029		
Inversiones de disponibilidad restringida	20.145.548	**INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR**	-
(Provisión para inversiones)	(6.154)		
		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	-		
Letras y pagarés con garantía bancaria	-	**CRÉDITOS DIFERIDOS**	-
Préstamos no autorizados	-	**PASIVOS LABORALES**	312.666
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	**PASIVOS ADMINISTRATIVOS**	1.139.721
		IMPUESTOS DIFERIDOS	228.407
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	1.480.576	**OBLIGACIONES SUBORDINADAS**	-
		OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
INVERSIONES PERMANENTES	-	**OTROS PASIVOS**	1.460.871
BIENES REALIZABLES	-	**TOTAL DEL PASIVO**	**3.200.654**
BIENES DE USO	190.710	**GESTIÓN OPERATIVA**	12.489.770
		PATRIMONIO	
CARGOS DIFERIDOS	-	**CAPITAL SOCIAL**	6.168.000
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	Capital pagado	6.168.000
		INCREMENTOS PATRIMONIALES	-
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	**RESERVAS DE CAPITAL**	616.800
		RESULTADOS ACUMULADOS	26.051.802
		Resultados del ejercicio	-
		Utilidades no distribuidas	26.051.802
		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	29.649.504
OTROS ACTIVOS	2.465.630	**SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO**	4.476.372
		TOTAL DEL PATRIMONIO	**66.962.478**
TOTAL DEL ACTIVO	**82.652.902**	**TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO**	**82.652.902**

CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
Derechos por financiamientos de reporto	-	Responsabilidades por financiamientos de reporto	-
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	248.435	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	248.435
Derechos por otras operaciones contingentes	-	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
Total Cuentas Contingentes Deudoras	248.435	**Total cuentas contingentes acreedoras**	248.435
ENCARGOS DE CONFIANZA		**ENCARGOS DE CONFIANZA**	
Administración de cartera	-	Administración de cartera	-
Custodia	11.871.634.251	Custodia	11.871.634.251
Total Encargos de Confianza	11.871.634.251	**Total cuentas contingentes acreedoras**	11.871.634.251
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	-
Total Cuentas de Orden Deudoras	-	**Total Cuentas de Orden Acreedoras**	-
Total Cuentas Contingentes Deudoras	11.871.882.686	**Total Cuentas Contingentes Acreedoras**	11.871.882.686

Estado de Resultados por el período comprendido entre 01 de Julio y el 30 de Noviembre de 2024
(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		MARGEN FINANCIERO NETO	951.727
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	**HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS**	
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	462.681	Honorarios y Comisiones, netos	852.547
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	11.542.118
Rendimientos por Financiamientos de margen	-	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	2.195.463
Rendimientos por Financiamientos por reporto	-	Otros Ingresos	699.629
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	-		
Rendimientos por otros Activos financieros directos	-	**Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos**	15.289.757
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	489.046		
		RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	16.241.484
Total Ingresos Financieros	951.727		
		GASTOS OPERATIVOS	
GASTOS FINANCIEROS		Salarios y sueldos	2.580.107
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	97.248
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	Otros Gastos	1.038.386
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-		
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	**Total Gastos Operativos**	3.715.741
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-		
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	**RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA**	12.525.743
Total por Gastos Financieros	-		
		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	35.973
MARGEN FINANCIERO BRUTO	951.727		
Ingresos por recuperación de activos financieros	-	**RESULTADO NETO**	**12.489.770**
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-		

Índices Patrimoniales

Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo (mínimo regulatorio 15,5%)	139,33%	Índice de apalancamiento (máximo regulatorio 2 veces)	-
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (mpinimo regulatorio 10,33%)	139,33%		

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