Mercantil Servicios de Inversión

Filial de Mercantil Servicios Financieros, C.A.

Balance General No Consolidado al 31 de Agosto de 2022

(Expresado en Bolívares)

ACTIVO

DISPONIBILIDADES	263.339
Efectivo	-
Bancos y otras instituciones financieras del país	424
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	262.915
(Provisión para disponibilidades)	-
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	251.171
Portafolio para comercialización "T"	-
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	-
Portafolio de inversión "I"	-
Portafolio para comercialización de acciones	251.171
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-
Inversiones de disponibilidad restringida	-
(Provisión para inversiones)	-
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	-
INVERSIONES PERMANENTES	1.024.668
BIENES REALIZABLES	-
BIENES DE USO	10.100
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	8.085
TOTAL DEL ACTIVO	**1.557.363**

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 institu	-
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	-
PASIVOS ADMINISTRATIVOS	-
IMPUESTOS DIFERIDOS	-
OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
OTROS PASIVOS	14.375
TOTAL DEL PASIVO	**14.375**
GESTIÓN OPERATIVA	**375.645**

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	
Capital pagado	-
INCREMENTOS PATRIMONIALES	29
RESERVAS DE CAPITAL	-
RESULTADOS ACUMULADOS	
Resultados del ejercicio	-
Utilidades no distribuidas	(343.817)
SUPERÁVIT (DÉFICIT) NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO	526.914
SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	984.217
TOTAL DEL PATRIMONIO	**1.167.343**
TOTAL PATRIMONIO Y GESTION OPERATIVA	**1.542.988**
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	**1.557.363**

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

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

Estado de Resultados No Consolidado por el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de agosto de 2022

(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS	4.321
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	-
Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	4.321
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	-
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	-
MARGEN FINANCIERO BRUTO	4.321
Ingresos por recuperación de activos financieros	-
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-

MARGEN FINANCIERO NETO	4.321
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	394.294
Honorarios y Comisiones (Neto)	(1.519)
Resultados por ajuste a valor mercado de inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-
Diferencias en cambio	108.424
Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	-
Participación patrimonial en filiales y otros ingresos	287.389
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	398.615
GASTOS OPERATIVOS	21.298
Salarios y sueldos	-
Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	2.427
Otros Gastos	18.871
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	377.317
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1.672
RESULTADO NETO	**375.645**

Mercantil Servicios de Inversión 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-30895185-4

Héctor Betancourt
Director

Jorge Luengo
Director