

Estado Situación Financiera al 31 de diciembre de 2024 y 2023
(Expresado en Bolívars)

ACTIVO	31/12/2024	31/12/2023	PASIVO	31/12/2024	31/12/2023
DISPONIBILIDADES	7.773.247	899.380	PASIVO A CORTO PLAZO		
Efectivo	-	-	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	-	-
Bancos y otras instituciones financieras del país	78.048	953	Obligaciones a la vista	-	-
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	7.695.199	898.427	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	-	-
(Provisión para disponibilidades)	-	-	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-	-
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	2.456.259	1.610.580	Obligaciones con bancos y EAPs del país hasta un año	-	-
Portafolio para comercialización "T"	-	-	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior hasta un año	-	-
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	-	-	Obligaciones por operaciones de reporto	-	-
Portafolio de inversión "T"	-	-	Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	-
Portafolio para comercialización de acciones	2.456.259	1.610.580	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	-	-
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-	-	PASIVO A MÁS DE UN AÑO	-	-
Inversiones de disponibilidad restringida	-	-	Obligaciones con bancos y EAPs del país a más de un año	-	-
(Provisión para inversiones)	-	-	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior a más de un año	-	-
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-	-	Otras obligaciones a más de un año	-	-
Financiamiento por operaciones de reporto	-	-	CRÉDITOS DIFERIDOS	-	-
Activos financieros indexados a títulos valores	-	-	PASIVOS LABORALES	-	-
Préstamo o financiamiento de margen	-	-	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	-	-
Letras y pagarés con garantía bancaria	-	-	IMPUESTOS DIFERIDOS	-	-
Préstamos no autorizados	-	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-	-
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	-	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-	-
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	-	-	OTROS PASIVOS	775.687	21.290
INVERSIONES PERMANENTES	-	4.523.396	TOTAL DEL PASIVO	775.687	21.290
BIENES REALIZABLES	-	-	GESTIÓN OPERATIVA	-	-
BIENES DE USO	27.064	39.007	PATRIMONIO		
CARGOS DIFERIDOS	-	-	CAPITAL SOCIAL	-	-
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	-	Capital pagado	-	-
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	-	INCREMENTOS PATRIMONIALES	29	29
OTROS ACTIVOS	20.792	12.652	RESERVAS DE CAPITAL	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	10.277.362	7.085.015	RESULTADOS ACUMULADOS		
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	-	-	Resultados del ejercicio	3.064.186	1.879.423
Derechos por financiamientos de reporto	-	-	Utilidades no distribuidas	619.129	(2.103.675)
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	-	-	SUPERÁVIT (DÉFICIT) NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO	2.430.224	3.056.460
Derechos por otras operaciones contingentes	-	-	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	3.388.107	4.231.488
Total Cuentas Contingentes Deudoras	-	-	TOTAL DEL PATRIMONIO	9.501.675	7.063.725
ENCARGOS DE CONFIANZA	-	-	TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA	9.501.675	7.063.725
Administración de cartera	-	-	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	10.277.362	7.085.015
Custodia	-	-	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-	-
Total Encargos de Confianza	-	-	Responsabilidades por financiamientos de reporto	-	-
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	-	-
Total Cuentas de Orden Deudoras	-	-	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-	-
Total Cuentas Contingentes Deudoras	-	-	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 diciembre de 2024 y 2023
(Expresado en Bolívars)

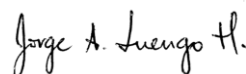
INGRESOS FINANCIEROS	14.993	3.519	MARGEN FINANCIERO NETO	14.993	3.519
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	4.152.500	1.995.900
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-	-	Honorarios y Comisiones (Neto)	(26.749)	(16.723)
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "T"	-	-	Resultados por ajuste a valor mercado de inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	2.316.722	520.700
Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	14.993	3.519	Diferencias en cambio	344.334	1
Rendimientos por Financiamientos de margen	-	-	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	1.518.193	1.491.922
Rendimientos por Financiamientos por reporto	-	-	Participación patrimonial en filiales y otros ingresos	-	-
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	-	-	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	4.167.493	1.999.419
Rendimientos por otros Activos financieros directos	-	-	GASTOS OPERATIVOS	341.187	100.475
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	-	-	Salarios y sueldos	4.681	-
GASTOS FINANCIEROS	-	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	12.987	4.979
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	-	Otros Gastos	323.519	95.496
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	-	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3.826.306	1.898.944
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	762.120	19.521
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	-	RESULTADO NETO	3.064.186	1.879.423
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-	-			
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	-			
MARGEN FINANCIERO BRUTO	14.993	3.519			
Ingresos por recuperación de activos financieros	-	-			
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-	-			

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