Mercantil Merinvest Casa de Bolsa

Filial de Mercantil Servicios Financieros, C.A.

Balance General al 31 de julio de 2026
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO

DISPONIBILIDADES	106.570.450
Efectivo	-
Bancos y otras instituciones financieras del país	41.327.108
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	65.243.342
(Provisión para disponibilidades)	-
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	2.158.064.188
Portafolio para comercialización "T"	-
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	88.210.595
Portafolio de inversión "I"	-
Portafolio para comercialización de acciones	1.301.149.350
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	448.148.660
Inversiones de disponibilidad restringida	320.652.383
(Provisión para inversiones)	(96.800)
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	14.889.511
INVERSIONES PERMANENTES	-
BIENES REALIZABLES	-
BIENES DE USO	61.915
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	48.308.886
TOTAL DEL ACTIVO	**2.327.894.950**

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO	300.137
CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	300.137
Obligaciones a la vista	300.137
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	17.447.659
PASIVOS ADMINISTRATIVOS	17.925.946
IMPUESTOS DIFERIDOS	3.698.518
OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
OTROS PASIVOS	10.806.439
TOTAL DEL PASIVO	**50.178.699**
GESTIÓN OPERATIVA	166.744.633

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	54.768.000
Capital pagado	54.768.000
INCREMENTOS PATRIMONIALES	-
RESERVAS DE CAPITAL	5.476.800
RESULTADOS ACUMULADOS	959.867.283
Resultados del ejercicio	
Utilidades no distribuidas	959.867.283
SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	1.028.081.849
SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	62.777.686
TOTAL DEL PATRIMONIO	**2.110.971.618**
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	**2.327.894.950**

CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	
Derechos por financiamientos de reporto	-
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	15.669.326
Derechos por otras operaciones contingentes	-
Total Cuentas Contingentes Deudoras	15.669.326
ENCARGOS DE CONFIANZA	
Administración de cartera	-
Custodia	780.111.584.659
Total Encargos de Confianza	780.111.584.659
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-
Total Cuentas de Orden Deudoras	-
Total Cuentas Contingentes Deudoras	780.127.253.985

CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
Responsabilidades por financiamientos de reporto	-
Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	15.669.326
Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
Total cuentas contingentes acreedoras	15.669.326
ENCARGOS DE CONFIANZA	
Administración de cartera	-
Custodia	780.111.584.659
Total cuentas contingentes acreedoras	780.111.584.659
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
Total Cuentas de Orden Acreedoras	-
Total Cuentas Contingentes Acreedoras	780.127.253.985

Estado de Resultados por el período comprendido entre el 01 de julio de 2026 y 31 de julio de 2026
(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS	
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	1.704.562
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	-
Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	4
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	1.770.717
Total Ingresos Financieros	3.475.283
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	3.475.283
Ingresos por recuperación de activos financieros	-
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-

MARGEN FINANCIERO NETO	3.475.283
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Honorarios y Comisiones, netos	29.638.909
Resultados por ajuste a valor mercado de inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-
Diferencias en cambio	136.482.278
Ganancia en venta de inversiones en títulos valores	100.780.596
Otros Ingresos	-
Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	266.901.783
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	270.377.066
GASTOS OPERATIVOS	
Salarios y sueldos	50.729.771
Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	133.367
Otros Gastos	50.270.151
Total Gastos Operativos	101.133.289
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	169.243.777
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2.499.144
RESULTADO NETO	**166.744.633**

Índices Patrimoniales

Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo (mínimo regulatorio 15,5%)	148,21%
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (mínimo regulatorio 10,33%)	148,21%
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

Adriana Goncalves de Gois
Presidente Ejecutivo

Jorge A. Luengo H.

Jorge Luengo
Director