Mercantil Merinvest Casa de Bolsa

Filial de Mercantil Servicios Financieros, C.A.

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

ACTIVO

DISPONIBILIDADES	111.438.982
Efectivo	-
Bancos y otras instituciones financieras del país	34.259.282
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	77.179.700
(Provisión para disponibilidades)	-
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	3.113.481.904
Portafolio para comercialización "T"	-
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	80.926.453
Portafolio de inversión "I"	-
Portafolio para comercialización de acciones	2.117.793.659
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	532.410.877
Inversiones de disponibilidad restringida	382.465.916
(Provisión para inversiones)	(115.001)
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	44.311.984
INVERSIONES PERMANENTES	-
BIENES REALIZABLES	-
BIENES DE USO	44.306
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	84.266.277
TOTAL DEL ACTIVO	**3.353.543.453**

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO	165.544
CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	165.544
Obligaciones a la vista	165.544
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	25.718.119
PASIVOS ADMINISTRATIVOS	21.296.435
IMPUESTOS DIFERIDOS	3.698.518
OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
OTROS PASIVOS	16.358.966
TOTAL DEL PASIVO	**67.237.582**
GESTIÓN OPERATIVA	353.259.101

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	54.768.000
Capital pagado	54.768.000
INCREMENTOS PATRIMONIALES	-
RESERVAS DE CAPITAL	5.476.800
RESULTADOS ACUMULADOS	947.606.291
Resultados del ejercicio	
Utilidades no distribuidas	947.606.291
SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	1.850.157.001
SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	75.038.678
TOTAL DEL PATRIMONIO	**2.933.046.770**
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	**3.353.543.453**

CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS

Derechos por financiamientos de reporto	-
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	59.961.403
Derechos por otras operaciones contingentes	-
Total Cuentas Contingentes Deudoras	59.961.403
ENCARGOS DE CONFIANZA	
Administración de cartera	-
Custodia	1.735.016.450.841
Total Encargos de Confianza	1.735.016.450.841
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-
Total Cuentas de Orden Deudoras	-
Total Cuentas Contingentes Deudoras	1.735.076.412.244

CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS

Responsabilidades por financiamientos de reporto	-
Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	59.961.403
Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
Total cuentas contingentes acreedoras	59.961.403
ENCARGOS DE CONFIANZA	
Administración de cartera	-
Custodia	1.735.016.450.841
Total cuentas contingentes acreedoras	1.735.016.450.841
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
Total Cuentas de Orden Acreedoras	-
Total Cuentas Contingentes Acreedoras	1.735.076.412.244

Estado de Resultados por el período comprendido entre el 01 de julio de 2026 y 31 de octubre 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"	7.538.588
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	-
Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	882.979
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	8.568.620
Total Ingresos Financieros	16.990.187

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	16.990.187
Ingresos por recuperación de activos financieros	-
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-
MARGEN FINANCIERO NETO	16.990.187

HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS

Honorarios y Comisiones, netos	116.653.279
Resultados por ajuste a valor mercado de inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-
Diferencias en cambio	309.381.818
Ganancia en venta de inversiones en títulos valores	211.914.620
Otros Ingresos	204.320
Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	638.154.037
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	655.144.224

GASTOS OPERATIVOS

Salarios y sueldos	162.295.586
Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	480.534
Otros Gastos	129.585.076
Total Gastos Operativos	292.361.196
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	362.783.028
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	9.523.927
RESULTADO NETO	**353.259.101**

Índices Patrimoniales

Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo (mínimo regulatorio 15,5%)	117,60%
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (mínimo regulatorio 10,33%)	117,60%
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 Luengo
Director