



MERCOSUR¹
CASA DE BOLSA

Mercosur Casa de Bolsa, S.A.

RIF: J-30455414-1

Capital: Bs. 200.000

BALANCE GENERAL AL 31/01/2024
(EXPRESADOS EN Bs.)

ACTIVO

DISPONIBILIDADES

Efectivo	73,06
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	331.871,15
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	218.705,45
(Provisión para Disponibilidades)	0,00

PORTAFOLIO DE INVERSIONES

Portafolio para Comercialización "T"	0,00
Portafolio de Inversiones para Comercialización PIC	0,00
Portafolio para Comercialización "I"	0,00
Portafolio para Comercialización de Acciones	121.059,46
Inversiones en Depositos a Plazo y Colocaciones a Plazo	0,00
Inversiones de Disponibilidad Restringida	0,00

ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS

Financiamiento por operaciones de reporte	0,00
Activos financieros indexados a títulos valores	0,00
Prestamos o Financiamiento de margen	0,00
Letras y pagares con garantías bancarias	0,00
Prestamos no autorizados	0,00
(Provisión sobre prestamos no autorizados)	0,00

INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR

INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES	53.701,20
	0,00

BIENES REALIZABLES

BIENES DE USO	24.985,02
	0,00

CARGOS DIFERIDOS

Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot forward y futuros	0,00
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot forward y futuros	0,00

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVO	1.279.875,05
	2.030.270,39

CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS

Derechos por Financiamiento de Reporto	0,00
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	-4.159,24
Derechos por otras operaciones CONTINGENTES	0,00

ENCARGOS DE CONFIANZA

Administración de cartera	0,00
Custodia	105.870.910,64

OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

PASIVO	7.492.662,67
---------------	---------------------

PASIVO A CORTO PLAZO

Captación de Recursos autorizados por la S.N.V	-225.801,34
Obligaciones a la vista	-225.801,34
Títulos Valores de Deuda Objeto de Oferta Pública emitidos por la institución	0,00

PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS

Obligaciones con Bancos y EAP del Pais Hasta un Año	0,00
Obligaciones con Bancos y EAP del Exterior Hasta un Año	0,00
Obligaciones por operaciones de reporte	0,00
Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores	0,00

INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR

PASIVOS A MAS DE UN AÑO	-60.631,74
Obligaciones con Bancos y EAP del Pais a más de un Año	0,00
Obligaciones con Bancos y EAP del Exterior a más de un Año	0,00
Otras obligaciones a más de un año	-60.631,74

CREDITOS DIFERIDOS

PASIVOS LABORALES	-49.296,36
PASIVOS ADMINISTRATIVOS	0,00
IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00

OBLIGACIONES SUBORDINADAS

OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0,00
OTROS PASIVOS	-94.593,35

TOTAL PASIVO	-430.322,79
GESTION OPERATIVA	-67.882,10

PATRIMONIO	-200.000
CAPITAL SOCIAL	-20.000
RESERVAS DE CAPITAL	0,00
Resultado del Ejercicio	0,00

INCREMENTOS PATRIMONIALES	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	-479.328,39
SUPERAVIT NO REALIZADA POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-597.956,74
SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO PARA DISPONIBILIDADES	-234.780,37

TOTAL PATRIMONIO	-1.532.065,50
TOTAL PATRIMONIO Y GESTION OPERATIVA	-1.599.947,60
TOTAL PASIVO, PATRIMONIO Y GESTION OPERATIVA	-2.030.270,39

CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS

Responsabilidad por Financiamiento de Reporto	0,00
Responsabilidad por operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas de Títulos Valores	4.159,24
Responsabilidad por otras operaciones contingentes	0,00
ENCARGOS DE CONFIANZA	-105.870.910,64
Administración de cartera	0,00
Custodia	-105.870.910,64
Otras Cuentas de Orden Acreedoras	-7.492.662,67

Indice de Patrimonio y Garantía de Riesgo Nivel 1 (minimo requerido 10,33%)

	45,12%
--	---------------

Pat. Primario Nv. 1	703.273
Activos y Op. Ponderados	1.558.688

Indice de Patrimonio y Garantía de Riesgo (minimo requerido 15,5%)

	45,12%
--	---------------

Pat. y Gtía de Riesgo	703.273
Activos y Op. Ponderados	1.558.688

Total Patrimonio Líquido 325.256,23

ESTADOS DE RESULTADOS

PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024

(EXPRESADOS EN Bs.)

INGRESOS FINANCIEROS

Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-3,87
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	0,00
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	0,00

Dividendos por Acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones

Rendimiento por Financiamientos de Margen	0,00
Rendimiento por Financiamientos de Reporto	0,00
Rendimientos por Activos Indexados a Títulos Valores	0,00
Rendimientos por otros Activos financieros directos	0,00
Rendimiento por Inversiones en Depósitos y Colocaciones Bancarias	-3,87

GASTOS FINANCIEROS

Intereses por Obligaciones Operaciones de Reporto	0,00
Intereses por Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores	0,00
Intereses por prestamos por financiamiento de margen	0,00
Intereses por obligaciones por financiamientos con bancos	0,00
Intereses por títulos valores emitidos por la institución	0,00
Intereses por otros pasivos financieros directos	0,00

MARGEN FINANCIERO BRUTO

Ingresos por recuperación de activos financieros	0,00
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	0,00

MARGEN FINANCIERO NETO

HONORARIOS COMISIONES Y OTROS INGRESOS	-269.250,07
Honorarios y Comisiones	-269.250,07

Resultados por ajuste a valor de mercado de las inversiones clasificadas en el portafolio para comercialización "T"

Diferencia en cambio	0,00
(Ganancia) o pérdida en venta de inversiones de Títulos Valores	0,00
Otros Ingresos	0,00

RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA

GASTOS OPERATIVOS	201.371,84
Salarios Sueldos Gastos del Personal	75.185,35
Depreciación Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	8.780,03
Otros Gastos	117.406,46

RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE ISLR

Impuesto sobre la renta	0,00
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-67.882,10

Catherine Galvez
Presidente



Gustavo Moreno
Contador
C.P.C: 159.141