



Mercosur Casa de Bolsa, S.A.
RIF: J-30455414-1
Capital: Bs. 750.000.000,00

BALANCE AL 30-06-2020
(EXPRESADOS EN Bs.)

ACTIVO	
DISPONIBILIDADES	16.646.528.259
Efectivo	5.000
Bancos y otras Instituciones Financieras del país	15.107.845.738
Bancos y Corresponsales del Exterior	1.538.677.522
(Provisión para Disponibilidades)	0
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	10.565.442.936
Portafolio para Comercialización "I"	0
Portafolio de Inversiones para Comercialización PIC	0
Portafolio para Comercialización "I"	0
Portafolio para Comercialización de Acciones	10.565.442.936
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0
Inversiones de Disponibilidad Restringida	0
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0
Financiamiento por operaciones de reporte	0
Activos financieros indexados a títulos valores	0
Prestamos o Financiamiento de margen	0
Letras y pagares con garantías bancarias	0
Prestamos no autorizados	0
(Provisión sobre prestamos no autorizados)	0
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	0
INVERSIONES PERMANENTES	0
BIENES REALIZABLES	0
BIENES DE USO	53.707.449,82
CARGOS DIFERIDOS	0
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot forward y futuros	0
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot forward y futuros	0
OTROS ACTIVOS	2.858.623.918
TOTAL DEL ACTIVO	30.124.302.563
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0
Derechos por Financiamiento de Reporto	0
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	12.802.812.632
Derechos por otras operaciones	0
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	582.900.163.981
PASIVO	0
PASIVO A CORTO PLAZO	0
Captación de Recursos autorizados por la S.N.V	-15.019.814.908
Obligaciones a la vista	-15.019.814.908
Títulos Valores de Deuda Objeto de Oferta Pública emitidos por la institución	0
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0
Obligaciones con Bancos y EAP del País Hasta un Año	0
Obligaciones con Bancos y EAP del Exterior Hasta un Año	0
Obligaciones por operaciones de reporte	0
Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores	0
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0
PASIVOS A MÁS DE UN AÑO	0
Obligaciones con Bancos y EAP del País a más de un Año	0
Obligaciones con Bancos y EAP del Exterior a más de un Año	0
Otras obligaciones a más de un año	0
CREDITOS DIFERIDOS	0
PASIVOS LABORALES	-167.519.189
PASIVOS ADMINISTRATIVOS	0
IMPUESTOS DIFERIDOS	0
OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0
OTROS PASIVOS	-2.276.909.176
TOTAL PASIVOS	-17.464.243.273
PATRIMONIO	-750.000.000
CAPITAL SOCIAL	-2.500.000
RESERVAS DE CAPITAL	-1.578.756.806
Resultado del Ejercicio	0
INCREMENTOS PATRIMONIALES	0
RESULTADOS ACUMULADOS	-21.287.196
SUPERAVIT NO REALIZADA POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-8.713.979.364
SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO PARA DISPONIBILIDADES	-1.593.535.925
TOTAL DEL PATRIMONIO	-12.660.059.290
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	-30.124.302.563

CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-12.802.812.632
Responsabilidad por Financiamiento de Reporto	0
Responsabilidad por operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas de Títulos Valores	-12.802.812.632
Responsabilidad por otras operaciones contingentes	0
RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS	0
DE CONFIANZA	-582.900.163.981
Responsabilidad por Carteras Administrativas	0
Responsabilidad por Custodia de Valores	-582.892.613.981
Otras Cuentas Acreedoras	-7.550.000

		Determinado	Mínimo	Dif. Favorable o (Desfavorable)
Pat. Primario Nv. 1	1.977.505.272,59			
Activos y Op. Ponderados	14.257.586.470,35	13,87	10,33	3,54
Pat. y Gtía de Riesgo	1.977.505.272,59			
Activos y Op. Ponderados	14.257.586.470,35	13,87	15,50	-1,63

PATRIMONIO LIQUIDO AL 30/06/2020 14.257.586.470,35

ESTADOS DE RESULTADOS DE PUBLICACION POR EL PERIODO	
01-01-2020 al 30-06-2020	
(EXPRESADOS EN Bs.)	
INGRESOS FINANCIEROS	-2.265.360
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "I"	0
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	0
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	0
Dividendos por Acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones	0
Rendimiento por Financiamientos de Margen	0
Rendimiento por Financiamientos de Reporto	0
Rendimientos por Activos Indexados a Títulos Valores	0
Rendimientos por Otros Activos Indexados a Títulos Valores	0
Rendimiento por Inversiones en Depósitos y Colocaciones Bancarias	-2.265.360
GASTOS FINANCIEROS	0
Intereses por Obligaciones Operaciones de Reporto	0
Intereses por Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores	0
Intereses por prestamos por financiamiento de margen	0
Intereses por obligaciones por financiamientos con bancos	0
Intereses por títulos valores emitidos por la institución	0
Intereses por otros pasivos financieros directos	0
MARGEN FINANCIERO BRUTO	-2.265.360
Ingresos por activis financieros	0
Gatos por provisiones y desvalorización de activos financieros	0
MARGEN FINANCIERO NETO	-2.265.360
HONORARIOS COMISIONES Y OTROS INGRESOS	0
Honorarios y Comisiones	-7.751.774.653
Resultados por ajuste a valor de mercado de las inversiones clasificadas en el portafolio para comercialización "I"	0
Diferencia en cambio	0
(Ganancia) o pérdida en venta de inversiones de Títulos Valores	-3.439.245.441
Otros Ingresos	-17.272.351
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	-11.210.557.805
GASTOS OPERATIVOS	9.631.801.000
Salarios Sueldos Gastos del Personal	496.242.622
Depreciación Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	67.724.162
Otros Gastos	9.067.834.216
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE ISLR	-1.578.756.806
Impuesto sobre la renta	0
RESULTADO NETO	-1.578.756.806

Freddy Mijares
Presidente

Catherine Galvez
Vicepresidente

Yugley Roa
Contadora
C.P.C. N° 39.864