



Mercosid Casa de Bolsa, S.A.
RIF: 13045414-1
Capital: Bs. 25.000.000,00

BALANCE AL 31-07-2019 (EXPRESADOS EN BS.S)

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			208.300.184
Efectivo			5.000
Bancos y otras Instituciones Financieras del país			111.596.074
Bancos y Corresponsales del Exterior			97.199.111
(Provisión para Disponibilidades)			0
PORTAFOLIO DE INVERSIONES			135.462.280
Portafolio para Comercialización "T"			0
Portafolio de Inversiones para Comercialización PIC			0
Portafolio para Comercialización "T"			0
Portafolio para Comercialización de Acciones			15.462.280
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 pagarés con garantías bancarias			0
Prestamos no autorizados			25.000
(Provisión sobre préstamos no autorizados)			0
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS, POR COBRAR			11.347.428
INVERSIONES PERMANENTES			0
BIENES INCAUTABLES			0
BIENES DE USO			893.806
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			392.195.019
TOTAL DEL ACTIVO			748.723.716
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			0
Derechos por Financiamiento de Reporto			0
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores			131.103.092.732
Derechos por otras operaciones			0
ENCARGOS DE CONFIANZA			66.646.846.508
Administración de cartera			0
Custodia			66.646.996.508
Otras Operaciones Contingentes:			850.000
PASIVO			
PASIVO A CORTO PLAZO			
Capitación de Recursos autorizados por la S.N.V			-75.658.698
Obligaciones a la vista			-75.658.698
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			-4.497.116
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			-1.831.931
PASIVOS ADMINISTRATIVOS			-23.155.219
IMPUESTOS DIFERIDOS			0
OBIGACIONES SUJORNADAS			0
OBIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL			0
OTROS PASIVOS			-99.208.936
TOTAL PASIVOS			-204.351.901
PATRIMONIO			
GESTION OPERATIVA			59.828.308
CAPITAL SOCIAL			-25.000.000
INCREMENTOS PATRIMONIALES			0
RESERVAS DE CAPITAL			-2.500.000
RESERVAS ACUMULADAS			-345.082.463
SUPERAVITNO REALIZADA POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO			-135.462.280
SUPERAVITNO REALIZADA POR DIFERENCIAL CAMBIARIO PARA DISPONIBILIDADES			-96.155.381
TOTAL DEL PATRIMONIO			-604.200.123
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO			-748.723.716
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			-131.103.092.732
Responsabilidad por Financiamiento de Reporto			0
Responsabilidad por operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas de Títulos Valores			-131.103.092.732
Responsabilidad por otras operaciones contingentes			0
RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS DE CONFIANZA			66.646.146.508
Responsabilidad por Carteras Administrativas			0
Responsabilidad por Custodia de Valores			66.646.996.508
Otras Cuentas Acreedoras			-850.000
INDICADORES AL 31/07/2019			
	Destemido	Mínimo	
	%	%	
PAL Primario Nv. 1	292.364.778,20		
Activos y Dp. Ponderados	2.391.244.636,53	12,23	10,23
PAL y OIA de Bienes	292.364.778,20		1,90
Activos y Dp. Ponderados	2.391.244.636,53	12,23	15,50
Patrimonio Líquido al 31-07-2019	292.364.778,20		3,27

ESTADOS DE RESULTADOS DE PUBLICACION POR EL PERIODO
01-07-2019 Y 31-07-2019 (EXPRESADOS EN BS.S)

INGRESOS FINANCIEROS		-454.788
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"		0
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "99C"		0
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "T"		0
Dividendos por Acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones		-383.802
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		-100.986
GASTOS FINANCIEROS		0
Intereses por Obligaciones Operaciones de Reporto		0
Intereses por Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores		70.087.482
Intereses por préstamos por financiamiento de margen		0
Intereses por obligaciones por financiamientos con bancos		6.290.560
Intereses por títulos valores emitidos por la institución		0
Intereses por otros pasivos financieros directos		0
MARGEN FINANCIERO BRUTO		75.893.254
Ingresos por activos financieros		0
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros		0
MARGEN FINANCIERO NETO		75.893.254
HONORARIOS COMISIONES Y OTROS INGRESOS		-341.783.619
Honorarios y Comisiones		-341.783.619
Resultados por ajuste a valor de mercado de las inversiones clasificadas en el portafolio para comercialización "T"		0
Diferencia en cambio		0
(Ganancia) o pérdida en venta de inversiones de Títulos Valores		70.087.482
Otros ingresos		-851.373
RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA		-194.434.255
GASTOS OPERATIVOS		256.262.562
Salarios Sueldos Gastos del Personal		179.960.714
Depreciación Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles		4.831.166
Otros Gastos		71.470.682
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IFRS		59.828.308
Impuesto sobre la renta		0
RESULTADO NETO		59.828.308



 Freddy Vargas Roberto Galvez
 Presidente Vicepresidente Contador C.P.C. 67.792