



Mercosur Casa de Bolsa, S.A.
RIF: J-30455414-1
Capital: Bs. 25.000.000,00

BALANCE AL 31-08-2019 (EXPRESADOS EN BS.S)

ACTIVO	
DISPONIBILIDADES	9.033.585.057
Efectivo	5.000
Bancos y otras Instituciones Financieras del país	8.841.555.657
Bancos y Corresponsales del Exterior	192.024.400
(Provisión para Disponibilidades)	0
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	5.591.890.493
Portafolio para Comercialización "T"	0
Portafolio de Inversiones para Comercialización PIC	0
Portafolio para Comercialización "I"	0
Portafolio para Comercialización de Acciones	5.591.890.493
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	25.000
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	0
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	16.954.428
INVERSIONES PERMANENTES	0
BIENES REALIZABLES	0
BIENES DE USO	1.692.637
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	9.789.067.995
TOTAL DEL ACTIVO	24.433.215.610
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0
Derechos por Financiamiento de Reporto	0
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	66.258.198.682
Derechos por otras operaciones	0
EHCARGOS DE CONFIANZA	123.546.823.600
Administración de cartera	0
Custodia	123.546.823.600
Otras Operaciones Contingentes	850.000
PASIVO	
PASIVO A CORTO PLAZO	
Captación de Recursos autorizados por la S.N.V	-9.065.887.106
Obligaciones a la vista	-9.065.887.106
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	-9.635.954
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	-2.092.411
PASIVOS ADMINISTRATIVOS	-90.895.447
IMPUESTOS DIFERIDOS	0
OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0
OTROS PASIVOS	-9.024.227.910
TOTAL PASIVOS	-18.192.738.828
PATRIMONIO	
GESTION OPERATIVA	-530.500.770
CAPITAL SOCIAL	-25.000.000
INCREMENTOS PATRIMONIALES	0
RESERVAS DE CAPITAL	-2.500.000
RESULTADOS ACUMULADOS	-345.082.463
SUPERAVIT NO REALIZADA POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-190.567.571
SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO PARA DISPONIBILIDADES	-5.146.825.978
TOTAL DEL PATRIMONIO	-5.709.976.012
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	-24.433.215.610

CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		-66.258.198.682
Responsabilidad por Financiamiento de Reporto		0
Responsabilidad por operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas de Títulos Valores		-66.258.198.682
Responsabilidad por otras operaciones contingentes		0
RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS DE CONFIANZA		123.545.973.600
Responsabilidad por Carteras Administrativas		0
Responsabilidad por Custodia de Valores		123.546.823.600
Otras Cuentas Acreedoras		-850.000

INDICADORES AL 31/08/2019	Determinado %	Mínimo %	Dif Favorable o (Desfavorable)
Pat. Primario N° 1	792.714.605,50		
Activos y Op. Ponderados	5.926.500.275,86	13,38	10,33
Pat. y Cálculo de Riesgos	792.714.605,50		
Activos y Op. Ponderados	5.926.500.275,86	13,38	15,50

PATRIMONIO LIQUIDO AL 31/08/2019 792.714.605,36

ESTADOS DE RESULTADOS DE PUBLICACION POR EL PERIODO

01-07-2019 Y 31-08-2019 (EXPRESADOS EN BS.S)	
INGRESOS FINANCIEROS	-708.990
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	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	-325.188
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	-383.802
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	27.518.868
Intereses por títulos valores emitidos por la institución	0
Intereses por otros pasivos financieros directos	0
MARGEN FINANCIERO BRUTO	96.897.360
Ingresos por activos financieros	0
Gatos por provisiones y desvalorización de activos financieros	0
MARGEN FINANCIERO NETO	96.897.360
HONORARIOS COMISIONES Y OTROS INGRESOS	-1.414.014.735
Honorarios y Comisiones	-968.650.221
Resultados por ajuste a valor de mercado de las inversiones clasificadas en el portafolio para comercialización "I"	0
Diferencia en cambio	101.439.766
(Ganancia) o pérdida en venta de inversiones de Títulos Valores	-546.504.280
Otros Ingresos	-831.373
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	-1.317.748.748
GASTOS OPERATIVOS	787.247.977
Salarios Sueldos Gastos del Personal	398.208.939
Depreciación Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	9.692.331
Otros Gastos	379.375.707
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE ISLR	-530.500.770
Impuesto sobre la renta	0
RESULTADO NETO	-530.500.770

 Freddy Mujica
 Presidente
 Catherine Galvez
 Vicepresidente
 Richard D. Torres
 Contador C.P. 067.792



MERCOSUR
TU CASA DE BOLSA
MERCOSUR CASA DE BOLSA, S.A
RIF J-30455414-1