



Mercosur Casa de Bolsa, S.A.
RIF: J-3045414-1
Capital: Bs. 25.000.000,00

BALANCE AL 30-09-2019 (EXPRESADOS EN BS.S)

ACTIVO

DISPONIBILIDADES	841.201.053
Efectivo	5.000
Bancos y otras Instituciones Financieras del país	661.378.627
Bancos y Corresponsales del Exterior	179.817.426
(Provisión para Disponibilidades)	0
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	3.407.232.310
Portafolio para Comercialización "T"	0
Portafolio de Inversiones para Comercialización PIC	0
Portafolio para Comercialización "I"	0
Portafolio para Comercialización de Acciones	3.407.232.310
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
(Provision sobre prestamos no autorizados)	0
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	5.543.428
INVERSIONES PERMANENTES	0
BIENES REALIZABLES	0
BIENES DE USO	3.627.081
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	701.034.874
TOTAL DEL ACTIVO	4.958.638.746
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0
Derechos por Financiamiento de Reporto	0
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	121.362.630.957
Derechos por otras operaciones	0
ENCARGOS DE CONFIANZA	137.944.999.099
Administración de cartera	0
Custodia	137.944.149.099
Otras Operaciones Contingentes	850.000
PASIVO	0
PASIVO A CORTO PLAZO	0
Captación de Recursos autorizados por la S.N.V	-515.847.524
Obligaciones a la vista	-515.847.524
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	-15.265.930
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	-2.386.177
PASIVOS ADMINISTRATIVOS	-63.440.935
IMPUESTOS DIFERIDOS	0
OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0
OTROS PASIVOS	-365.365.214
TOTAL PASIVOS	-962.305.780
PATRIMONIO	0
GESTION OPERATIVA	-582.036.021
CAPITAL SOCIAL	-25.000.000
INCREMENTOS PATRIMONIALES	0
RESERVAS DE CAPITAL	-2.500.000
RESULTADOS ACUMULADOS	-345.082.463
SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO PARA DISPONIBILIDADES	-178.103.273
SUPERAVIT NO REALIZADA POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-2.863.611.210
TOTAL DEL PATRIMONIO	-3.414.296.946
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	-4.958.638.746

CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-121.362.630.957
Responsabilidad por Financiamiento de Reporto	0
Responsabilidad por operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas de Títulos Valores	-121.362.630.957
Responsabilidad por otras operaciones contingentes	0
RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS	0
DE CONFIANZA	137.943.299.099
Responsabilidad por Carteras Administrativas	0
Responsabilidad por Custodia de Valores	137.944.149.099
Otras Cuentas Acreedoras	-850.000

		Determinado		
		%	%	
INDICADORES AL 30/09/2019				
Pat. Primario Nv. 1	<u>903.083.233</u>			
Activos y Op. Ponderados	<u>1.385.053.815</u>	65,20	10,33	54,87
Pat. y Gtía de Riesgo	<u>903.083.233</u>			
Activos y Op. Ponderados	<u>1.385.053.815</u>	65,20	15,50	49,70
Patrimonio Líquido al 30-09-2019	903.083.233			

ESTADOS DE RESULTADOS DE PUBLICACION POR EL PERIODO 01-07-2019 Y 30-09-2019 (EXPRESADOS EN BS.S)

INGRESOS FINANCIEROS	-966.488
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	-582.686
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 prestamos por financiamiento de margen	0
Intereses por obligaciones por financiamientos con bancos	44.083.526
Intereses por títulos valores emitidos por la institución	0
Intereses por otros pasivos financieros directos	0
MARGEN FINANCIERO BRUTO	113.204.520
Ingresos por activos financieros	0
Gatos por provisiones y desvalorización de activos financieros	0
MARGEN FINANCIERO NETO	113.204.520
HONORARIOS COMISIONES Y OTROS INGRESOS	-2.257.703.408
Honorarios y Comisiones	-1.683.157.334
Resultados por ajuste a valor de mercado de las inversiones clasificadas en el portafolio para comercialización "I"	101.439.766
Diferencia en cambio	101.439.766
(Ganancia) o pérdida en venta de inversiones de Títulos Valores	-675.985.839
Otros Ingresos	-631.373
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	-2.145.130.261
GASTOS OPERATIVOS	1.519.324.272
Salarios Sueldos Gastos del Personal	545.520.853
Depreciación Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	14.493.497
Otros Gastos	959.309.921
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE ISLR	-625.805.989
Impuesto sobre la renta	43.769.969
RESULTADO NETO	-582.036.021

 Freddy Mijangos
Presidente
 Catherine Galvez
Vicepresidente
 Richard Morán
Contador C.P. 67.792

