



MERCOSUR
CASA DE BOLSAS

Mercosur Casa de Bolsa, S.A.

RIF: J-30455414-1

Capital: Bs. 25.000.000,00

BALANCE AL 31-10-2019 (EXPRESADOS EN BS.S)

ACTIVO	
DISPONIBILIDADES	886.014.523
Efectivo	5.000
Bancos y otras Instituciones Financieras del país	684.054.079
Bancos y Corresponsales del Exterior	201.955.445
(Provisión para Disponibilidades)	0
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	2.881.817.241
Portafolio para Comercialización "T"	0
Portafolio de Inversiones para Comercialización PIC	0
Portafolio para Comercialización "I"	0
Portafolio para Comercialización de Acciones	2.881.817.241
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 préstamos no autorizados)	0
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	10.185.345
INVERSIONES PERMANENTES	0
BIENES REALIZABLES	0
BIENES DE USO	3.590.770
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	579.838.383
TOTAL DEL ACTIVO	4.361.446.262
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0
Derechos por Financiamiento de Reporto	0
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	122.448.795.653
Derechos por otras operaciones	0
ENCARGOS DE CONFIANZA	114.804.941.316
Administración de cartera	0
Custodia	114.804.091.316
Otras Operaciones Contingentes	850.000
PASIVO	0
PASIVO A CORTO PLAZO	0
Captación de Recursos autorizados por la S.N.V	-510.046.625
Obligaciones a la vista	-510.046.625
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	-3.112.349
PASIVOS ADMINISTRATIVOS	-25.825.068
IMPUESTOS DIFERIDOS	0
OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0
OTROS PASIVOS	-302.501.864
TOTAL PASIVOS	-841.485.907
PATRIMONIO	0
GESTION OPERATIVA	-444.725.861
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	-200.929.020
SUPERAVIT NO REALIZADA POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-2.502.723.012
TOTAL DEL PATRIMONIO	-3.076.234.495
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	-4.362.446.262

CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		-122.448.795.653
Responsabilidad por Financiamiento de Reporto		0
Responsabilidad por operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas de Títulos Valores		-122.448.795.653
Responsabilidad por otras operaciones contingentes		0
RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS		0
DE CONFIANZA		-114.804.941.316
Responsabilidad por Carteras Administrativas		0
Responsabilidad por Custodia de Valores		-114.804.091.316
Otras Cuentas Acreedoras		-850.000

INDICADORES AL 31/10/2019		Determinado %	Mínimo %	Dif.Favorable o (Desfavorable)
Pat. Primario Nv. 1	817.308.323,22	24,29	10,33	13,96
Activos y Op. Ponderados	3.365.057.354,13			
Pat. y Gtía de Riesgo	817.308.323,22	24,29	15,50	8,79
Activos y Op. Ponderados	3.365.057.354,13			

PATRIMONIO LIQUIDO AL 31/10/2019 817.308.323,08

ESTADOS DE RESULTADOS DE PUBLICACION POR EL PERIODO

01-07-2019 Y 31-10-2019 (EXPRESADOS EN BS.S)

INGRESOS FINANCIEROS		-9.414.305
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		-828.326
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		-8.585.979
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		51.358.448
Intereses por títulos valores emitidos por la institución		0
Intereses por otros pasivos financieros directos		0
MARGEN FINANCIERO BRUTO		112.031.625
Ingresos por activos financieros		0
Gatos por provisiones y desvalorización de activos financieros		0
MARGEN FINANCIERO NETO		112.031.625
HONORARIOS COMISIONES Y OTROS INGRESOS		-2.733.819.078
Honorarios y Comisiones		-1.758.230.105
Resultados por ajuste a valor de mercado de las inversiones clasificadas en el portafolio para comercialización "I"		101.439.766
Diferencia en cambio		-1.077.028.738
(Ganancia) o pérdida en venta de inversiones de Títulos Valores		-631.373
Otros Ingresos		-631.373
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA		-2.622.418.826
GASTOS OPERATIVOS		2.133.922.996
Salarios Sueldos Gastos del Personal		968.184.854
Depreciación Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles		19.360.934
Otros Gastos		1.146.377.209
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE ISLR		-488.495.829
Impuesto sobre la renta		43.769.969
RESULTADO NETO		-444.725.861

Nestor Medina
Presidente Suplente

Catherine Galvez
Vicepresidente

Richard Moreno
Contador

