


BALANCE AL 31-11-2019 (EXPRESADOS EN BS.S)

ACTIVO	
DISPONIBILIDADES	
Efectivo	886.014.523
Bancos y otras Instituciones Financieras del país	5.000
Bancos y Corresponsales del Exterior	684.054.079
(Provisión para Disponibilidades)	201.955.445
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	2.881.817.241
Portafolio para Comercialización "I"	0
Portafolio de Inversiones para Comercialización PIC	0
Portafolio para Comercialización "I"	0
Portafolio para Comercialización de Acciones	0
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	2.881.817.241
Inversiones de Disponibilidad Restringida	0
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	
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	
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	
Derechos por Financiamiento de Reporto	0
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	157.624.890.856
Derechos por otras operaciones	0
PASIVO	
PASIVO A CORTO PLAZO	
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	
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	
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	
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 REALIZADO 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		
Responsabilidad por Financiamiento de Reporto		-157.624.890.856
Responsabilidad por operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas de Títulos Valores		0
Responsabilidad por otras operaciones contingentes		-157.624.890.856
RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS		0
DE CONFIANZA		-157.624.940.856
Responsabilidad por Carteras Administrativas		0
Responsabilidad por Custodia de Valores		-157.624.890.856
Otras Cuentas Acreedoras		-50.000

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 "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	-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	
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 (Ganancia) o pérdida en venta de inversiones de Títulos Valores	-1.077.028.738
Otros Ingresos	-631.373
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	-2.622.418.826
GASTOS OPERATIVOS	
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



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