



MERCOSUR
CASA DE BOLSA

Mercosur Casa de Bolsa, S.A.

RIF: J-30455414-1

Capital: Bs. 25.000.000,00

BALANCE AL 31-12-2019 (EXPRESADOS EN Bs.)

Antes de auditoria

ACTIVO	
DISPONIBILIDADES	712.863.328
Efectivo	5.000
Bancos y otras Instituciones Financieras del país	309.079.815
Bancos y Corresponsales del Exterior	403.778.514
(Provisión para Disponibilidades)	0
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	4.751.698.214
Portafolio para Comercialización "T"	0
Portafolio de Inversiones para Comercialización PIC	0
Portafolio para Comercialización "I"	0
Portafolio para Comercialización de Acciones	4.751.698.214
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	1.000.000
(Provisión sobre prestamos no autorizados)	-1.000.000
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	126.606.448
INVERSIONES PERMANENTES	0
BIENES REALIZABLES	0
BIENES DE USO	3.223.650
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	1.739.969.471
TOTAL DEL ACTIVO	7.334.361.111
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0
Derechos por Financiamiento de Reporto	0
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	198.115.641.093
Derechos por otras operaciones	0
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	198.123.191.093
PASIVO	0
PASIVO A CORTO PLAZO	-32.918.460
Captación de Recursos autorizados por la S.N.V	-32.918.460
Obligaciones a la vista	-32.918.460
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	-7.507.756
PASIVOS ADMINISTRATIVOS	-282.449.192
IMPUESTOS DIFERIDOS	0
OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0
OTROS PASIVOS	-1.495.968.302
TOTAL PASIVOS	-1.818.843.710
PATRIMONIO	0
CAPITAL SOCIAL	-25.000.000
RESERVAS DE CAPITAL	-2.500.000
Resultado del Ejercicio	-440.694.917
INCREMENTOS PATRIMONIALES	0
RESULTADOS ACUMULADOS	-345.082.463
SUPERAVIT NO REALIZADA POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-4.198.516.824
SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO PARA DISPONIBILIDADES	-503.723.197
TOTAL DEL PATRIMONIO	-5.515.517.401
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	-7.334.361.111

CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-198.115.641.093
Responsabilidad por Financiamiento de Reporto	0
Responsabilidad por operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas de Títulos Valores	-198.115.641.093
Responsabilidad por otras operaciones contingentes	0
RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS	0
DE CONFIANZA	-198.123.191.093
Responsabilidad por Carteras Administrativas	0
Responsabilidad por Custodia de Valores	-198.115.641.093
Otras Cuentas Acreedoras	-7.550.000

INDICADORES AL 31/12/2019		Deteminado %	Minimo %	Dif.Favorable o (Desfavorable)
Pat. Primario Nv. 1	813.277.379,63			
Activos y Op. Ponderados	5.307.692.628,84	15,32	10,33	14,44
Pat. y Gtia de Riesgo	813.277.379,63			
Activos y Op. Ponderados	5.307.692.628,84	15,32	15,50	9,27

PATRIMONIO LIQUIDO AL 31/12/2019 813.277.379,63

ESTADOS DE RESULTADOS DE PUBLICACION POR EL PERIODO
01-07-2019 Y 31-12-2019 (EXPRESADOS EN BS.S)

INGRESOS FINANCIEROS	-10.311.282
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 comercializacion de acciones	-1.725.302,52
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	72.172.437
Intereses por prestamos por financiamiento de margen	0
Intereses por obligaciones por financiamientos con bancos	94.531.713
Intereses por títulos valores emitidos por la institución	0
Intereses por otros pasivos financieros directos	0
MARGEN FINANCIERO BRUTO	156.392.868
Ingresos por activos financieros	0
Gatos por provisiones y desvalorización de activos financieros	1.000.000
MARGEN FINANCIERO NETO	157.392.868
HONORARIOS COMISIONES Y OTROS INGRESOS	-3.432.930.318
Honorarios y Comisiones	-3.432.930.318
Resultados por ajuste a valor de mercado de las inversiones clasificadas en el portafolio para comercializacion "I"	101.439.766
Diferencia en cambio	101.439.766
(Ganancia) o perdida en venta de inversiones de Títulos Valores	-2.199.877.498
Otros Ingresos	-379.533
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	-5.374.354.715
GASTOS OPERATIVOS	4.659.874.905
Salarios Sueldos Gastos del Personal	1.982.970.493,18
Depreciación Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	29.390.307
Otros Gastos	2.647.514.104,31
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE ISLR	-714.479.810
Impuesto sobre la renta	273.784.893
RESULTADO NETO	-440.694.917

Freddy Mjares
Presidente

Enrique Matheus
Vicepresidente Suplente

Richard Moreno
Contador
C.P.C. 67.792

