



MERCOSUR¹

CASA DE BOLSA

Mercosur Casa de Bolsa, S.A.

RIF: J-30455414-1

Capital: Bs. 200.000

BALANCE GENERAL AL 31/05/2024
(EXPRESADOS EN Bs.)

ACTIVO

DISPONIBILIDADES

Efectivo	1.500.880,69
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	36.516,68
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	0,00
(Provisión para Disponibilidades)	1.244.974,98
	219.389,03

PORTAFOLIO DE INVERSIONES

Portafolio para Comercialización "T"	3.903.860,34
Portafolio de Inversiones para Comercialización PIC	0,00
Portafolio para Comercialización "I"	3.585.751,00
Portafolio para Comercialización de Acciones	0,00
Inversiones en Depositos a Plazo y Colocaciones a Plazo	318.109,34
Inversiones de Disponibilidad Restringida	0,00

ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS

Financiamiento por operaciones de reporte	0,00
Activos financieros indexados a titulos valores	0,00
Prestamos o Financiamiento de margen	0,00
Letras y pagares con garantias bancarias	0,00
Prestamos no autorizados	0,00
(Provision sobre prestamos no autorizados)	0,00

INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR

	115.537,84
--	------------

INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES

	0,00
--	------

BIENES REALIZABLES

	55.002,05
--	-----------

BIENES DE USO

	0,00
--	------

CARGOS DIFERIDOS

Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot forward y futuros	0,00
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot forward y futuros	0,00

OTROS ACTIVOS

	1.555.232,39
--	--------------

TOTAL ACTIVO

	7.130.513,31
--	---------------------

CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS

Derechos por Financiamiento de Reporto	118.102.080,91
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de titulos valores	0,00
Derechos por otras operaciones CONTINGENTES	21.244,81

ENCARGOS DE CONFIANZA

Administración de cartera	0,00
Custodia	0,00

OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

	110.588.173,43
--	----------------

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO

Captación de Recursos autorizados por la S.N.V	7.492.662,67
Obligaciones a la vista	-298.427,67
Titulos Valores de Deuda Objeto de Oferta Publica emitidos por la institución	0,00

PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS

Obligaciones con Bancos y EAP del Pais Hasta un Año	0,00
Obligaciones con Bancos y EAP del Exterior Hasta un Año	0,00
Obligaciones por operaciones de reporte	0,00
Pasivos Financieros Indexados a Titulos Valores	0,00

INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR

	0,00
--	------

PASIVOS A MAS DE UN AÑO

Obligaciones con Bancos y EAP del Pais a más de un Año	-125.934,84
Obligaciones con Bancos y EAP del Exterior a más de un Año	0,00
Otras obligaciones a más de un año	0,00

CREDITOS DIFERIDOS

	0,00
--	------

PASIVOS LABORALES

	-57.950,13
--	------------

PASIVOS ADMINISTRATIVOS

	0,00
--	------

IMPUESTOS DIFERIDOS

	0,00
--	------

OBLIGACIONES SUBORDINADAS

	0,00
--	------

OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL

	0,00
--	------

OTROS PASIVOS

	-484.358,36
--	-------------

TOTAL PASIVO

	-966.671,00
--	--------------------

GESTION OPERATIVA

	-855.642,62
--	--------------------

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	-4.324.319
RESERVAS DE CAPITAL	-20.000
Resultado del Ejercicio	-855.642,62

INCREMENTOS PATRIMONIALES

	-1,47
--	-------

RESULTADOS ACUMULADOS

	-0,39
--	-------

SUPERAVIT NO REALIZADA POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO

	-728.272,16
--	-------------

SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO PARA DISPONIBILIDADES

	-235.606,47
--	-------------

TOTAL PATRIMONIO

	-5.308.199,69
--	----------------------

TOTAL PATRIMONIO Y GESTION OPERATIVA

	-6.163.842,31
--	----------------------

TOTAL PASIVO, PATRIMONIO Y GESTION OPERATIVA

	-7.130.513,31
--	----------------------

CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS

Responsabilidad por Financiamiento de Reporto	-118.102.080,91
Responsabilidad por operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas de Titulos Valores	0,00
Responsabilidad por otras operaciones contingentes	-21.244,81

ENCARGOS DE CONFIANZA

Administración de cartera	-110.588.173,43
Custodia	0,00

Otras Cuentas de Orden Acreedoras

	-110.588.173,43
--	-----------------

Indice de Patrimonio y Garantia de Riesgo Nivel 1 (minimo requerido 10,33%)

	90,88%
--	--------

Pat. Primario Nv. 1

	5.199.964
Activos y Op. Ponderados	5.721.904

Indice de Patrimonio y Garantia de Riesgo (minimo requerido 15,5%)

	90,88%
--	--------

Pat. y Gtía de Riesgo

	5.199.964
Activos y Op. Ponderados	5.721.904

Total Patrimonio Líquido

	650.884,03
--	------------

ESTADOS DE RESULTADOS

PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/05/2024

(EXPRESADOS EN Bs.)

INGRESOS FINANCIEROS

Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-2.182,32
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	0,00
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	0,00

Dividendos por Acciones clasificadas en el portafolio para comercializacion de acciones

	-2.130,25
--	-----------

Rendimiento por Financiamientos de Margen

	0,00
--	------

Rendimiento por Financiamientos de Reporto

	0,00
--	------

Rendimientos por Activos Indexados a Titulos Valores

	0,00
--	------

Rendimientos por otros Activos financieros directos

	0,00
--	------

Rendimiento por Inversiones en Depósitos y Colocaciones Bancarias

	-52,07
--	--------

GASTOS FINANCIEROS

Intereses por Obligaciones Operaciones de Reporto	0,00
Intereses por Pasivos Financieros Indexados a Titulos Valores	0,00
Intereses por prestamos por financiamiento de margen	0,00

Intereses por obligaciones por financiamientos con bancos

	0,00
--	------

Intereses por titulos valores emitidos por la institución

	0,00
--	------

Intereses por otros pasivos financieros directos

	0,00
--	------

MARGEN FINANCIERO BRUTO

	-2.182,32
--	-----------

Ingresos por recuperación de activos financieros

	0,00
--	------

Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros

	0,00
--	------

MARGEN FINANCIERO NETO

	-2.182,32
--	-----------

HONORARIOS COMISIONES Y OTROS INGRESOS

Honorarios y Comisiones	-2.437.931,98
Resultados por ajuste a valor de mercado de las inversiones clasificadas en el portafolio para comercializacion "T"	-2.401.634,57
Diferencia en cambio	0,00

(Ganancia) o perdida en venta de inversiones de Titulos Valores

	0,00
--	------

Otros Ingresos

	-36.297,41
--	------------

RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA

	-2.440.114,30
--	---------------

GASTOS OPERATIVOS

Salarios Sueldos Gastos del Personal	1.584.471,68
Depreciación Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	297.025,26
Otros Gastos	94.800,72

RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE ISLR

	1.192.645,70
--	--------------

Impuesto sobre la renta

	-855.642,62
--	-------------

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

	0,00
	-855.642,62

Catherine Galvez

Catherine Galvez
Presidente



Gustavo Moreno
Gustavo Moreno
Contador
C.P.C: 159.141