



MERCOSUR¹

CASA DE BOLSA

Mercosur Casa de Bolsa, S.A.

RIF: J-30455414-1

Capital: Bs. 4.324.319,20

BALANCE GENERAL AL 30/09/2024
(EXPRESADOS EN Bs.)

ACTIVO

DISPONIBILIDADES

Efectivo	16.051,92
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	4.144.238,95
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	213.890,35
(Provisión para Disponibilidades)	0,00

PORTAFOLIO DE INVERSIONES

Portafolio para Comercialización "T"	964.599,26
Portafolio de Inversiones para Comercialización PIC	550.240,50
Portafolio para Comercialización "I"	308.924,98
Portafolio para Comercialización de Acciones	0,00
Inversiones en Depositos a Plazo y Colocaciones a Plazo	105.433,78
Inversiones de Disponibilidad Restringida	0,00

ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS

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

INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR

INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES	29.023,75
BIENES REALIZABLES	0,00

BIENES DE USO

CARGOS DIFERIDOS	122.836,56
------------------	------------

Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot forward y futuros

Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot forward y futuros

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVO

CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS

Derechos por Financiamiento de Reporto	0,00
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	68.098,84
Derechos por otras operaciones CONTINGENTES	0,00

ENCARGOS DE CONFIANZA

Administración de cartera	0,00
Custodia	192.083.754,12

OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO

Captación de Recursos autorizados por la S.N.V	-329.059,14
Obligaciones a la vista	-329.059,14
Títulos Valores de Deuda Objeto de Oferta Pública 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 Títulos Valores	0,00

INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR

PASIVOS A MAS DE UN AÑO

Obligaciones con Bancos y EAP del Pais a más de un Año	0,00
Obligaciones con Bancos y EAP del Exterior a más de un Año	0,00
Otras obligaciones a más de un año	-329.059,14

CREDITOS DIFERIDOS

PASIVOS LABORALES

PASIVOS ADMINISTRATIVOS

IMPUESTOS DIFERIDOS

OBLIGACIONES SUBORDINADAS

OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL

OTROS PASIVOS

TOTAL PASIVO

GESTION OPERATIVA

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

RESERVAS DE CAPITAL

Resultado del Ejercicio

INCREMENTOS PATRIMONIALES

RESULTADOS ACUMULADOS

SUPERAVIT NO REALIZADA POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO

SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO PARA DISPONIBILIDADES

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PATRIMONIO Y GESTION OPERATIVA

TOTAL PASIVO, PATRIMONIO Y GESTION OPERATIVA

CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS

Responsabilidad por Financiamiento de Reporto	0,00
Responsabilidad por operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas de Títulos Valores	-68.098,84
Responsabilidad por otras operaciones contingentes	0,00

ENCARGOS DE CONFIANZA

Administración de cartera	0,00
Custodia	-192.083.754,12
Otras Cuentas de Orden Acreedoras	-7.492.662,67

Indice de Patrimonio y Garantía de Riesgo Nivel 1 (minimo requerido 10,33%) 178,27%

Pat. Primario Nv. 1	5.681.296
Activos y Op. Ponderados	3.186.990

Indice de Patrimonio y Garantía de Riesgo (minimo requerido 15,5%) 178,27%

Pat. y Gtía de Riesgo	5.681.296
Activos y Op. Ponderados	3.186.990

Total Patrimonio Líquido 5.033.330,32

ESTADOS DE RESULTADOS

PERIODO DEL 01/07/2024 AL 30/09/2024

(EXPRESADOS EN Bs.)

INGRESOS FINANCIEROS

Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"

Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"

Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"

Dividendos por Acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones

Rendimiento por Financiamientos de Margen

Rendimiento por Financiamientos de Reporto

Rendimientos por Activos Indexados a Títulos Valores

Rendimientos por otros Activos financieros directos

Rendimiento por Inversiones en Depósitos y Colocaciones Bancarias

GASTOS FINANCIEROS

Intereses por Obligaciones Operaciones de Reporto

Intereses por Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores

Intereses por prestamos por financiamiento de margen

Intereses por obligaciones por financiamientos con bancos

Intereses por títulos valores emitidos por la institución

Intereses por otros pasivos financieros directos

MARGEN FINANCIERO BRUTO

Ingresos por recuperación de activos financieros

Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros

MARGEN FINANCIERO NETO

HONORARIOS COMISIONES Y OTROS INGRESOS

Honorarios y Comisiones

Resultados por ajuste a valor de mercado de las inversiones clasificadas en el portafolio para comercialización "T"

Diferencia en cambio

(Ganancia) o pérdida en venta de inversiones de Títulos Valores

Otros Ingresos

RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA

GASTOS OPERATIVOS

Salarios Sueldos Gastos del Personal

Depreciación Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles

Otros Gastos

RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE ISLR

Impuesto sobre la renta

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

Salazar Salazar

Ma. Emperatriz Salazar
Presidente Ejecutivo



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