



MERCOSUR¹
CASA DE BOLSA

Mercosur Casa de Bolsa, S.A.

RIF: J-30455414-1

Capital: Bs. 4.324.319,20

BALANCE GENERAL AL 30/11/2024
(EXPRESADOS EN Bs.)

ACTIVO

DISPONIBILIDADES

| | |
|---|------------|
| Efectivo | 964.824,77 |
| Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais | 20.577,24 |
| Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior | 669.446,92 |
| (Provisión para Disponibilidades) | 274.800,61 |
| | 0,00 |

PORTAFOLIO DE INVERSIONES

| | |
|---|--------------|
| Portafolio para Comercialización "T" | 5.278.919,00 |
| Portafolio de Inversiones para Comercialización PIC | 0,00 |
| Portafolio para Comercialización "I" | 5.063.102,06 |
| Portafolio para Comercialización de Acciones | 0,00 |
| Inversiones en Depositos a Plazo y Colocaciones a Plazo | 215.816,94 |
| Inversiones de Disponibilidad Restrignida | 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

| | |
|--|--------------|
| | 1.028.143,01 |
| INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | 0,00 |

BIENES REALIZABLES

| | |
|--|------|
| | 0,00 |
|--|------|

BIENES DE USO

| | |
|--|------------|
| | 117.134,34 |
|--|------------|

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

| | |
|--|--------------|
| | 2.018.238,00 |
|--|--------------|

TOTAL ACTIVO

| | |
|--|--------------|
| | 9.407.259,12 |
|--|--------------|

CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS

| | |
|--|----------------|
| Derechos por Financiamiento de Reporto | 280.538.805,45 |
| Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores | 0,00 |
| Derechos por otras operaciones CONTINGENTES | 107.620,25 |

ENCARGOS DE CONFIANZA

| | |
|---------------------------|----------------|
| Administración de cartera | 0,00 |
| Custodia | 272.938.522,53 |

OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

| | |
|--|--------------|
| | 7.492.662,67 |
|--|--------------|

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO

Captación de Recursos autorizados por la S.N.V

| | |
|--|-------------|
| | -362.584,05 |
|--|-------------|

| | |
|---|-------------|
| Obligaciones a la vista | -362.584,05 |
| Títulos Valores de Deuda Objeto de Oferta Pública emitidos por la institución | 0,00 |

PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS

| | |
|---|------|
| Obligaciones con Bancos y EAP del País 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

| | |
|--|------|
| | 0,00 |
|--|------|

PASIVOS A MAS DE UN AÑO

| | |
|--|-------------|
| Obligaciones con Bancos y EAP del País a más de un Año | -330.434,84 |
| 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

| | |
|--|-------------|
| | -515.439,94 |
|--|-------------|

PASIVOS ADMINISTRATIVOS

| | |
|--|------|
| | 0,00 |
|--|------|

IMPUESTOS DIFERIDOS

| | |
|--|------|
| | 0,00 |
|--|------|

OBLIGACIONES SUBORDINADAS

| | |
|--|------|
| | 0,00 |
|--|------|

OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL

| | |
|--|------|
| | 0,00 |
|--|------|

OTROS PASIVOS

| | |
|--|-------------|
| | -283.359,13 |
|--|-------------|

TOTAL PASIVO

| | |
|--|---------------|
| | -1.491.817,96 |
|--|---------------|

GESTION OPERATIVA

| | |
|--|-------------|
| | -752.626,10 |
|--|-------------|

PATRIMONIO

| | |
|----------------------------|---------------|
| CAPITAL SOCIAL | -4.324.319,20 |
| RESERVAS DE CAPITAL | -86.845,56 |
| Resultado del Ejercicio | -752.626,10 |

INCREMENTOS PATRIMONIALES

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

RESULTADOS ACUMULADOS

| | |
|--|---------------|
| | -1.270.065,63 |
|--|---------------|

SUPERAVIT NO REALIZADA POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO

| | |
|--|---------------|
| | -1.164.731,35 |
|--|---------------|

SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO PARA DISPONIBILIDADES

| | |
|--|-------------|
| | -316.851,85 |
|--|-------------|

TOTAL PATRIMONIO

| | |
|--|---------------|
| | -7.162.815,06 |
|--|---------------|

TOTAL PATRIMONIO Y GESTION OPERATIVA

| | |
|--|---------------|
| | -7.915.441,16 |
|--|---------------|

TOTAL PASIVO, PATRIMONIO Y GESTION OPERATIVA

| | |
|--|---------------|
| | -9.407.259,12 |
|--|---------------|

CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS

| | |
|---|-----------------|
| Responsabilidad por Financiamiento de Reporto | -280.538.805,45 |
| Responsabilidad por operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas de Títulos Valores | 0,00 |
| Responsabilidad por otras operaciones contingentes | -107.620,25 |
| | 0,00 |

ENCARGOS DE CONFIANZA

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Administración de cartera | -272.938.522,53 |
| Custodia | 0,00 |

Otras Cuentas de Orden Acreedoras

| | |
|--|---------------|
| | -7.492.662,67 |
|--|---------------|

Indice de Patrimonio y Garantía de Riesgo Nivel 1 (mínimo requerido 10,33%)

| | |
|--|--------|
| | 75,38% |
|--|--------|

Pat. Primario Nv. 1 6.433.858

| | |
|--------------------------|-----------|
| Activos y Op. Ponderados | 8.535.033 |
|--------------------------|-----------|

Indice de Patrimonio y Garantía de Riesgo (mínimo requerido 15,5%)

| | |
|--|--------|
| | 75,38% |
|--|--------|

Pat. y Gtía de Riesgo 6.433.858

| | |
|--------------------------|-----------|
| Activos y Op. Ponderados | 8.535.033 |
|--------------------------|-----------|

Total Patrimonio Líquido 5.212.421,98

ESTADOS DE RESULTADOS

PERIODO DEL 01/07/2024 AL 30/11/2024

(EXPRESADOS EN Bs.)

INGRESOS FINANCIEROS -961.103,95

| | |
|--|-------------|
| Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T" | 0,00 |
| Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC" | -960.209,57 |
| Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I" | 0,00 |

Dividendos por Acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones -863,86

| | |
|---|--------|
| Rendimiento por Financiamientos de Margen | 0,00 |
| Rendimiento por Financiamientos de Reporto | 0,00 |
| Rendimientos por Activos Indexados a Títulos Valores | 0,00 |
| Rendimientos por otros Activos financieros directos | 0,00 |
| Rendimiento por Inversiones en Depósitos y Colocaciones Bancarias | -30,52 |

GASTOS FINANCIEROS 0,00

| | |
|---|------|
| Intereses por Obligaciones Operaciones de Reporto | 0,00 |
| Intereses por Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores | 0,00 |
| Intereses por prestamos por financiamiento de margen | 0,00 |
| Intereses por obligaciones por financiamientos con bancos | 0,00 |
| Intereses por títulos valores emitidos por la institución | 0,00 |
| Intereses por otros pasivos financieros directos | 0,00 |

MARGEN FINANCIERO BRUTO -961.103,95

| | |
|---|------|
| Ingresos por recuperación de activos financieros | 0,00 |
| Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros | 0,00 |

MARGEN FINANCIERO NETO -961.103,95

HONORARIOS COMISIONES Y OTROS INGRESOS -2.475.306,80

| | |
|---|---------------|
| Honorarios y Comisiones | -2.217.831,72 |
| Resultados por ajuste a valor de mercado de las inversiones clasificadas en el portafolio para comercialización "T" | -41.097,88 |
| Diferencia en cambio | 0,00 |
| (Ganancia) o pérdida en venta de inversiones de Títulos Valores | -108.212,96 |
| Otros Ingresos | -108.164,24 |

RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA -3.436.410,75

GASTOS OPERATIVOS 2.683.784,65

| | |
|--|--------------|
| Salarios Sueldos Gastos del Personal | 944.673,88 |
| Depreciación Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles | 78.235,93 |
| Otros Gastos | 1.660.874,84 |

RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE ISLR -752.626,10

Impuesto sobre la renta 0,00

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO -752.626,10

Ma. Emperatriz Salazar
Presidente Ejecutivo



Gustavo Moreno
Contador
C.P.C: 159.141