



MERCOSUR[®]
CASA DE BOLSA
Mercosur Casa de Bolsa, S.A.
RIF: J-30455414-1
Capital: Bs. 7.272.239,20

BALANCE GENERAL AL 31/10/2025
(EXPRESADOS EN Bs.)

ACTIVO

DISPONIBILIDADES

Efectivo 9.915.985,93
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País 66.033,69
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior 8.708.713,86
(Provisión para Disponibilidades) 1.141.238,38
0,00

PORTAFOLIO DE INVERSIONES

Portafolio para Comercialización "T" 46.514.697,85
Portafolio de Inversiones para Comercialización PIC 35.524.442,24
Portafolio para Comercialización "I" 0,00

Portafolio para Comercialización de Acciones 10.990.255,41

Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo 0,00

Inversiones de Disponibilidad Restringida 0,00

ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS

Financiamiento por operaciones de reporto 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

BIENES REALIZABLES

BIENES DE USO

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

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 5.639.840,74

Derechos por otras operaciones CONTINGENTES 0,00

ENCARGOS DE CONFIANZA

Administración de cartera 0,00

Custodia 0,00

OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO

Captación de Recursos autorizados por la S.N.V

Obligaciones a la vista

Títulos Valores de Deuda Objeto de Oferta Pública emitidos por la institución

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 reporto 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 País 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 0,00

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

9.915.985,93

66.033,69

8.708.713,86

1.141.238,38

0,00

46.514.697,85

0,00

35.524.442,24

0,00

10.990.255,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00