

Balance General No Consolidado al 30 de Junio de 2022 y 31 de Diciembre de 2021
(Expresado en bolívares)

ACTIVO	30/06/2022	31/12/2021	PASIVO	30/06/2022	31/12/2021
DISPONIBILIDADES	2.888.543	3.096.359	PASIVO A CORTO PLAZO	5.815.932	1.927.636
Efectivo	-	-	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	-	-
Bancos y otras instituciones financieras del país	1.634.982	276.163	Obligaciones a la vista	4.157.000	1.434.000
Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Provisión para disponibilidades)	1.253.561	2.820.196	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	4.157.000	1.434.000
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	2.669.125	2.214.372	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-	-
Portafolio para comercialización "T"	-	-	Obligaciones con bancos y EAPs del país hasta un año	-	-
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	-	-	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior hasta un año	-	-
Portafolio de inversión "I"	-	-	Obligaciones por operaciones de reporto	-	-
Portafolio para comercialización de acciones	-	-	Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	-
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-	-	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	1.658.932	493.636
Inversiones de disponibilidad restringida (Provisión para inversiones)	2.669.125	2.214.372	PASIVO A MÁS DE UN AÑO	57.848.507	48.030.695
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-	-	Obligaciones con bancos y EAPs del país a más de un año	-	-
Financiamiento por operaciones de reporto	-	-	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior a más de un año	-	-
Activos financieros indexados a títulos valores	-	-	Otras obligaciones a más de un año	57.848.507	48.030.695
Préstamo o financiamiento de margen	-	-	CRÉDITOS DIFERIDOS	-	-
Letras y pagarés con garantía bancaria	-	-	PASIVOS LABORALES	40.944	17.369
Préstamos no autorizados	-	-	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	1.345.555	1.117.193
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	-	IMPUESTOS DIFERIDOS	91	91
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	4.027	4.027	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-	-
INVERSIONES PERMANENTES	480.646.091	434.596.333	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-	-
BIENES REALIZABLES	-	-	OTROS PASIVOS	7.735.671	596.980
BIENES DE USO	1.145	1.363	TOTAL DEL PASIVO	72.786.700	51.689.964
CARGOS DIFERIDOS	-	-	GESTIÓN OPERATIVA	2.161.940	177.803
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	-	PATRIMONIO	413.498.759	388.427.810
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	-	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	486.285.459	440.117.774
OTROS ACTIVOS	76.528	205.320			
TOTAL DEL ACTIVO	486.285.459	440.117.774			

Cuentas de Orden

CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
Derechos por financiamientos de reporto	-	Responsabilidades por financiamientos de reporto	-
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	-	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	-
Derechos por otras operaciones contingentes	-	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
Total Cuentas Contingentes Deudoras	-	Total cuentas contingentes acreedoras	-
ENCARGOS DE CONFIANZA	-	ENCARGOS DE CONFIANZA	-
Administración de cartera	-	Administración de cartera	-
Custodia	-	Custodia	-
Total Encargos de Confianza	-	Total cuentas contingentes acreedoras	-
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	906.000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(906.000)
Total Otras Cuentas de Orden Deudoras	906.000	Total Cuentas de Orden Acreedoras	(906.000)
Total Cuentas Contingentes Deudoras	-	Total Cuentas Contingentes Acreedoras	-

Estado de Resultados No Consolidado por los Semestres Finalizados el 30 de Junio de 2022 y el 31 de Diciembre de 2021
(Expresado en bolívares)

	30/06/2022	31/12/2021	30/06/2022	31/12/2021
INGRESOS FINANCIEROS			MARGEN FINANCIERO BRUTO	(2.307.449)
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	-	Ingresos por recuperación de activos financieros	-
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-	23	Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	-	-	MARGEN FINANCIERO NETO	(2.307.449)
Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	-	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS NETOS	9.632.362
Rendimientos por Financiamientos de margen	-	-	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	7.324.913
Rendimientos por Financiamientos por reporto	-	-	GASTOS OPERATIVOS	
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	-	-	Salarios y sueldos	49.094
Rendimientos por otros Activos financieros directos	-	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	105.073
Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	-	3.402	Otros Gastos	5.008.806
Rendimientos por inversiones de disponibilidad restringida	1.941	809	Total Gastos Operativos	5.162.973
Total Ingresos Financieros	1.941	4.234	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2.161.940
GASTOS FINANCIEROS			IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	-	RESULTADO NETO	2.161.940
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	-		
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	-		
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	-		
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	1.601.931	377.672		
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	707.459	474.429		
Total por Gastos Financieros	2.309.390	852.101		

Principales Indicadores Financieros No Consolidados


PATRIMONIO		RENTABILIDAD	
Índice de Patrimonio de Riesgo No Consolidado (mínimo regulatorio 8%)	84,60%	Retorno sobre los activos (ROA)	1,01%
Índice de Patrimonio de Riesgo Primario No Consolidado (mínimo regulatorio 4%)	84,60%	Retorno sobre el patrimonio (ROE)	1,22%
LIQUIDEZ		ENDEUDAMIENTO	
Disponibilidades + Inversiones no restringidas + Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios	49,74%	De corto plazo	1,41%
Pasivo a corto plazo	160,84%	Total	4,82%

Mercantil Servicios Financieros, C.A. Av. Andres Bello, Edificio Mercantil, Piso 26, Oficina N° 01, Urb. San Bernardino, Caracas 1010, Telf. (0212) 503.15.96


RFJ J-90438135-2




Eliana Mañado
Gerente de Administración



Yusleidy Lozada
Contador CPC N° 119.686



Tibisay Barraca
Gerente Corporativo de Contraloría



Gustavo J. Vollmer A.
Presidente