

Balance general no consolidado al 31 de diciembre y 30 de junio de 2024
(Expresado en bolívares)

ACTIVO	31/12/2024	30/06/2024	PASIVO	31/12/2024	30/06/2024
DISPONIBILIDADES	13.896.177	85.854.630	PASIVO A CORTO PLAZO	19.543.931	77.470.605
Efectivo	-	-	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	5.189.703	51.280.000
Bancos y otras instituciones financieras del país	1.212.473	30.824.528	Obligaciones a la vista	-	-
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	12.683.704	55.030.102	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	5.189.703	51.280.000
(Provisión para disponibilidades)	-	-	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-	-
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	27.463.694	258.927.668	Obligaciones con bancos y EAPs del país hasta un año	-	-
Portafolio para comercialización "T"	-	-	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior hasta un año	-	-
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	-	-	Obligaciones por operaciones de reporto	-	-
Portafolio de inversión "I"	-	-	Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	-
Portafolio para comercialización de acciones	-	-	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	14.354.228	26.190.605
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-	240.221.667	PASIVO A MÁS DE UN AÑO	384.220.067	226.849.701
Inversiones de disponibilidad restringida	27.463.694	18.706.001	Obligaciones con bancos y EAPs del país a más de un año	-	-
(Provisión para inversiones)	-	-	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior a más de un año	-	-
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-	-	Otras obligaciones a más de un año	384.220.067	226.849.701
Financiamiento por operaciones de reporto	-	-	CRÉDITOS DIFERIDOS	9.817.486	9.130.612
Activos financieros indexados a títulos valores	-	-	PASIVOS LABORALES	546.693	361.324
Préstamo o financiamiento de margen	-	-	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	13.785.149	8.857.007
Letras y pagarés con garantía bancaria	-	-	IMPUESTOS DIFERIDOS	315.326.729	217.932.188
Préstamos no autorizados	-	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-	-
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	-	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-	-
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	213.501	3.517.871	OTROS PASIVOS	671.026.883	353.909.237
INVERSIONES PERMANENTES	10.907.422.914	6.066.725.232	TOTAL DEL PASIVO	1.414.266.938	894.510.674
BIENES REALIZABLES	-	-	GESTIÓN OPERATIVA	2.999.594.101	108.099.110
BIENES DE USO	939.442	777.583	PATRIMONIO	10.489.896.834	6.178.736.663
CARGOS DIFERIDOS	-	-	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	11.904.163.772	7.073.247.337
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	954.228.044	657.444.353			
TOTAL DEL ACTIVO	11.904.163.772	7.073.247.337			

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	46.707.329	-	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(46.707.329)	-
Total Otras Cuentas de Orden Deudoras	46.707.329	-	Total Cuentas de Orden Acreedoras	(46.707.329)	-
Total Cuentas Contingentes Deudoras	46.707.329	-	Total Cuentas Contingentes Acreedoras	(46.707.329)	-

Estado de resultados no consolidado por los semestres finalizados el 31 de diciembre y 30 de junio de 2024
(Expresado en bolívares)

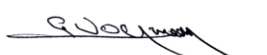
	31/12/2024	30/06/2024	31/12/2024	30/06/2024
INGRESOS FINANCIEROS	-	-	MARGEN FINANCIERO BRUTO	(10.040.441)
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	-	Ingresos por recuperación de activos financieros	-
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-	-	Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	-	-	MARGEN FINANCIERO NETO	(10.040.441)
Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	-	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS NETOS	3.225.543.473
Rendimientos por Financiamientos de margen	-	-	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	3.215.503.032
Rendimientos por Financiamientos por reporto	-	-	GASTOS OPERATIVOS	-
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	-	-	Salarios y sueldos	1.245.568
Rendimientos por otros Activos financieros directos	-	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	2.580.030
Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	1.455.925	4.956.476	Otros Gastos	109.517.408
Rendimientos por inversiones de disponibilidad restringida	478.133	412.216	Total Gastos Operativos	113.351.006
Total Ingresos Financieros	1.934.058	5.368.692	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3.102.152.026
GASTOS FINANCIEROS	-	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	102.557.925
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	-	RESULTADO NETO	2.999.594.101
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	2.189.142	27.091.708		
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	9.785.357	9.144.146		
Total por Gastos Financieros	11.974.499	36.235.854		

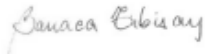
Principales Indicadores Financieros No Consolidados

PATRIMONIO			RENTABILIDAD		
Índice de Patrimonio de Riesgo No Consolidado (mínimo regulatorio 8%)	84,60%	89,64%	Retorno sobre los activos (ROA)	40,64%	18,37%
Índice de Patrimonio de Riesgo Primario No Consolidado (mínimo regulatorio 4%)	84,60%	89,64%	Retorno sobre el patrimonio (ROE)	47,06%	21,46%
LIQUIDEZ			ENDEUDAMIENTO		
Disponibilidades + Inversiones no restringidas + Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios			De corto plazo	0,19%	1,25%
Pasivo a corto plazo	72,19%	425,44%	Total	3,85%	4,78%


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

RIF J-30438135-2


Gustavo J. Vollmer A.
Presidente


Tibisay Barraca
Gerente Corporativo de Contraloría


Eliana Machado
Gerente de Administración e Información Financiera


Yusleidy Lozada
Contador CPC N° 119.686