

Balance General No Consolidado al 31 de Diciembre y 30 de Junio de 2019

(Expresado en bolívares)

ACTIVO	31/12/2019	30/06/2019	PASIVO	31/12/2019	30/06/2019
DISPONIBILIDADES	75.631.936.184	6.426.627.736	PASIVO A CORTO PLAZO	-	299.238.471
Efectivo	-	-	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	-	363.000
Bancos y otras instituciones financieras del país	514.574.927	258.377.194	Obligaciones a la vista	-	-
Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Provisión para disponibilidades)	75.117.361.257	6.168.250.542	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	-	363.000
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	22.472.653.462	2.615.754.516.520	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-	294.725.000
Portafolio para comercialización "T"	-	-	Obligaciones con bancos y EAPs del país hasta un año	-	-
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	4.872	916.397.147	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior hasta un año	-	-
Portafolio de inversión "T"	-	-	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	-	4.150.471
Inversiones de disponibilidad restringida (Provisión para inversiones)	22.472.648.590	2.614.838.119.373	PASIVO A MÁS DE UN AÑO	-	-
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	-	-
Préstamo o financiamiento de margen	-	-	CRÉDITOS DIFERIDOS	-	-
Letras y pagarés con garantía bancaria	-	-	PASIVOS LABORALES	55.755.186	24.103.491
Préstamos no autorizados	-	-	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	25.678.802.467	7.168.939.401
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	-	IMPUESTOS DIFERIDOS	-	134.994.616.881
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	140	20.467.916	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-	-
INVERSIONES PERMANENTES	4.852.659.109.108	1.010.092.097.813	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-	-
BIENES REALIZABLES	-	-	OTROS PASIVOS	244.895.286.346	2.686.421.761.809
BIENES DE USO	336.018.933	2.175	TOTAL DEL PASIVO	270.629.843.999	2.828.908.660.053
CARGOS DIFERIDOS	-	-	PATRIMONIO	4.718.851.372.701	760.195.438.271
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	-	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	4.989.481.216.700	3.589.104.098.324
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	-			
OTROS ACTIVOS	38.381.408.873	(43.189.613.836)			
TOTAL DEL ACTIVO	4.989.481.216.700	3.589.104.098.324			

Cuentas de Orden

CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	-	184.769.007.370	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-	184.769.007.370
Derechos por financiamientos de reporto	-	-	Responsabilidades por financiamientos de reporto	-	-
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	-	184.769.007.370	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	-	184.769.007.370
Derechos por otras operaciones contingentes	-	-	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-	-
ENCARGOS DE CONFIANZA	-	-	ENCARGOS DE CONFIANZA	-	-
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	8.998.350.000	-	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	8.998.350.000	-

Estado de Resultados No Consolidado por los Semestres Finalizados el 31 de Diciembre de 2019 y 30 de Junio de 2019

(Expresado en bolívares)

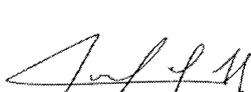
	31/12/2019	30/06/2019	31/12/2019	30/06/2019
INGRESOS FINANCIEROS	88.601.149	23.632.342	MARGEN FINANCIERO BRUTO	65.241.490
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	-	Ingresos por recuperación de activos financieros	-
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	445.312	2.443.864	Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "T"	-	-	MARGEN FINANCIERO NETO	65.241.490
Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	-	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS NETOS	2.736.846.590.710
Rendimientos por Financiamientos de margen	-	-	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	2.736.911.832.200
Rendimientos por Financiamientos por reporto	-	-	GASTOS OPERATIVOS	48.327.060.446
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	-	-	Salarios y sueldos	798.205
Rendimientos por otros Activos financieros directos	-	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	19.012.539.993
Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	957.057	931.111	Otros Gastos	29.313.722.248
Rendimientos por inversiones de disponibilidad restringida	87.198.780	20.257.367	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	2.688.584.771.754
GASTOS FINANCIEROS	23.359.659	44.438.782	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	104.272.859.351
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	-	RESULTADO NETO	2.584.311.912.403
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	-		
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	-		
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	23.349.037	44.329.069		
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	10.622	109.713		
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	-		

Principales Indicadores Financieros No Consolidados

PATRIMONIO			RENTABILIDAD		
Índice de Patrimonio de Riesgo No Consolidado (mínimo regulatorio 8%)	91,23%	42,09%	Retorno sobre los activos (ROA)	87,76%	41,94%
Índice de Patrimonio de Riesgo Primario No Consolidado (mínimo regulatorio 4%)	91,23%	42,09%	Retorno sobre el patrimonio (ROE)	223,98%	239,60%
LIQUIDEZ			ENDEUDAMIENTO		
Disponibilidades + Inversiones no restringidas + Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios			De corto plazo	0,00%	0,00%
Pasivo a corto plazo	0,00%	2,460,74%	Total	0,00%	0,00%

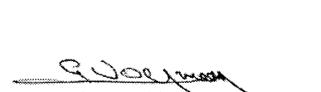
Mercantil Servicios Financieros, C.A. Av. Francisco de Miranda, C.C. El Parque Nivel P03, Locales C-3-10 y C-3-11. Urb. Los Palos Grandes, Caracas 1060, Telf. (0212) 287.82.80

RIF J-30438135-2


Leonardo Duján
Gerente de Administración


Yusleidy Lizaga
Contratista C.P.N. N° 119.851


Isabel Pérez Sanchis
Gerente Global de Finanzas


Gustavo J. Volmer A.
Presidente