

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

ACTIVO	31/12/2022	30/06/2022	PASIVO	31/12/2022	30/06/2022
<b>DISPONIBILIDADES</b>	15.202.954	2.888.543	<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	3.593.009	5.815.932
Efectivo	-	-	<b>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES</b>	3.492.000	4.157.000
Bancos y otras instituciones financieras del país	2.296.692	1.634.982	Obligaciones a la vista	-	-
Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Provisión para disponibilidades)	12.906.262	1.253.561	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	3.492.000	4.157.000
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>	8.483.024	2.669.125	<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	-	-
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	-	-	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	101.009	1.658.832
Inversiones de disponibilidad restringida (Provisión para inversiones)	8.483.024	2.669.125	<b>PASIVO A MÁS DE UN AÑO</b>	-	57.848.507
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	-	-	Obligaciones con bancos y EAPs del país a más de un año	-	57.848.507
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	-	-	<b>CRÉDITOS DIFERIDOS</b>	-	-
Letras y pagarés con garantía bancaria	-	-	<b>PASIVOS LABORALES</b>	92.696	40.944
Préstamos no autorizados	-	-	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>	4.250.106	1.345.555
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	-	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	239	91
<b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>	-	4.027	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>	-	-
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	2.675.114.599	480.646.091	<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	-	-
<b>BIENES REALIZABLES</b>	-	-	<b>OTROS PASIVOS</b>	21.835.993	7.735.671
<b>BIENES DE USO</b>	925	1.145	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>29.772.043</b>	<b>72.786.700</b>
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	-	-	<b>GESTIÓN OPERATIVA</b>	884.934.849	2.161.940
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	-	<b>PATRIMONIO</b>	2.670.873.322	413.498.759
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	-	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2.700.645.365</b>	<b>486.285.459</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	1.843.863	76.528			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>2.700.645.365</b>	<b>486.285.459</b>			

**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	-	-
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	-	-	<b>Total cuentas contingentes acreedoras</b>	-	-
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>			<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>		
Administración de cartera	-	-	Administración de cartera	-	-
Custodia	-	-	Custodia	-	-
<b>Total Encargos de Confianza</b>	-	-	<b>Total cuentas contingentes acreedoras</b>	-	-
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	287.000	906.000	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	(287.000)	(906.000)
<b>Total Otras Cuentas de Orden Deudoras</b>	287.000	906.000	<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras</b>	(287.000)	(906.000)
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	287.000	906.000	<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>	(287.000)	(906.000)

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

	31/12/2022	30/6/2022		31/12/2022	30/6/2022
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>			<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	(1.509.161)	(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"	-	-	Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-	-
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	-	-	<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	(1.509.161)	(2.307.449)
Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	-	-	<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS NETOS</b>	901.985.287	9.632.362
Rendimientos por Financiamientos de margen	-	-	<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>	900.476.126	7.324.913
Rendimientos por Financiamientos por reporto	-	-	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>		
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	-	-	Salarios y sueldos	99.594	49.094
Rendimientos por otros Activos financieros directos	-	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	469.954	105.073
Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	42.882	1.941	Otros Gastos	14.974.729	5.008.806
Rendimientos por inversiones de disponibilidad restringida	-	-	<b>Total Gastos Operativos</b>	15.541.277	5.162.973
<b>Total Ingresos Financieros</b>	42.882	1.941	<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	884.934.849	2.161.940
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	-	-
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	-	<b>RESULTADO NETO</b>	<b>884.934.849</b>	<b>2.161.940</b>
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	1.106.924	1.601.931			
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	445.119	707.459			
<b>Total por Gastos Financieros</b>	1.552.043	2.309.390			

**Principales Indicadores Financieros No Consolidados**

	31/12/2022	30/6/2022		31/12/2022	30/6/2022
<b>PATRIMONIO</b>			<b>RENTABILIDAD</b>		
Índice de Patrimonio de Riesgo No Consolidado (mínimo regulatorio 8%)	94,33%	84,60%	Retorno sobre los activos (ROA)	124,40%	1,01%
Índice de Patrimonio de Riesgo Primario No Consolidado (mínimo regulatorio 4%)	94,33%	84,60%	Retorno sobre el patrimonio (ROE)	135,81%	1,22%
<b>LIQUIDEZ</b>			<b>ENDEUDAMIENTO</b>		
Disponibilidades + Inversiones no restringidas + Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios	423,13%	49,74%	De corto plazo	0,13%	1,41%
Pasivo a corto plazo	-	-	Total	0,13%	4,82%

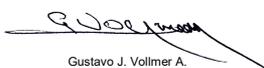
Mercantil Servicios Financieros, C.A., Av. Andres Bello, Edificio Mercantil, Piso 26, Oficina N° 01, Urb. San Bernardino, Caracas 1010, Telf. (0212) 503.15.96

RIF J-30438135-2

  
Eliana Machado  
Gerente de Administración

  
Yuseidy Lozada  
Contador CPC N° 119.686

  
Tibisay Barraca  
Gerente Corporativo de Contraloría

  
Gustavo J. Vollmer A.  
Presidente