

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

ACTIVO	31/12/2021	30/06/2021	PASIVO	31/12/2021	30/06/2021
DISPONIBILIDADES	3.096.359	2.084.960	PASIVO A CORTO PLAZO	1.927.636	274.400
Efectivo	-	-	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	1.434.000	274.400
Bancos y otras instituciones financieras del país	276.163	164.448	Obligaciones a la vista	-	-
Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Provisión para disponibilidades)	2.820.196	1.920.512	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	1.434.000	274.400
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	2.214.372	1.553.638	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 "T"	-	-	Obligaciones por operaciones de reporte	-	-
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	493.636	530
Inversiones de disponibilidad restringida (Provisión para inversiones)	2.214.372	1.553.638	PASIVO A MÁS DE UN AÑO	48.030.695	-
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-	-	Obligaciones con bancos y EAPs del país a más de un año	-	-
Financiamiento por operaciones de reporte	-	-	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	48.030.695	-
Préstamo o financiamiento de margen	-	-	CRÉDITOS DIFERIDOS	-	-
Letras y pagarés con garantía bancaria	-	-	PASIVOS LABORALES	17.369	6.080
Préstamos no autorizados	-	-	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	1.117.193	1.674.641
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	-	IMPUESTOS DIFERIDOS	91	91
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	4.027	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-	-
INVERSIONES PERMANENTES	434.596.333	265.237.443	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-	-
BIENES REALIZABLES	-	-	OTROS PASIVOS	596.980	3.204.346
BIENES DE USO	1.363	206	TOTAL DEL PASIVO	51.689.964	5.160.088
CARGOS DIFERIDOS	-	-	GESTIÓN OPERATIVA	177.803	118.098.784
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	-	PATRIMONIO	388.427.810	263.811.928
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	-	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	440.117.774	268.972.016
OTROS ACTIVOS	205.320	95.769			
TOTAL DEL ACTIVO	440.117.774	268.972.016			

Cuentas de Orden

CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
Derechos por financiamientos de reporte	-	Responsabilidades por financiamientos de reporte	-
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	55.600	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	55.600
Total Otras Cuentas de Orden Deudoras	55.600	Total Cuentas de Orden Acreedoras	55.600
Total Cuentas Contingentes Deudoras	55.600	Total Cuentas Contingentes Acreedoras	55.600

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

	31/12/2021	30/06/2021	31/12/2021	30/06/2021
INGRESOS FINANCIEROS			MARGEN FINANCIERO BRUTO	(847.867)
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 "T"	-	-	MARGEN FINANCIERO NETO	(847.867)
Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	-	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS NETOS	1.702.936
Rendimientos por Financiamientos de margen	-	-	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	855.069
Rendimientos por Financiamientos por reporte	-	-	GASTOS OPERATIVOS	1.458.533
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	-	-	Salarios y sueldos	29.134
Rendimientos por otros Activos financieros directos	-	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	118.990
Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	3.402	386	Otros Gastos	529.142
Rendimientos por inversiones de disponibilidad restringida	809	386	Total Gastos Operativos	677.266
Total Ingresos Financieros	4.234	386	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	177.803
GASTOS FINANCIEROS			IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporte	-	-	RESULTADO NETO	177.803
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	377.672	261.811		
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	474.429	523		
Total por Gastos Financieros	852.101	262.334		

Principales Indicadores Financieros No Consolidados

PATRIMONIO		RENTABILIDAD	
Índice de Patrimonio de Riesgo No Consolidado (mínimo regulatorio 8%)	85,91%	Retorno sobre los activos (ROA)	45,66%
Índice de Patrimonio de Riesgo Primario No Consolidado (mínimo regulatorio 4%)	85,91%	Retorno sobre el patrimonio (ROE)	49,71%
LIQUIDEZ		ENDEUDAMIENTO	
Disponibilidades + Inversiones no restringidas + Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios	160,84%	De corto plazo	0,50%
Pasivo a corto plazo	758,36%	Total	0,10%

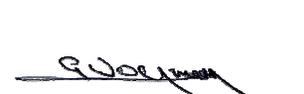
Mercantil Servicios Financieros, C.A. Av. Andres Bello. Edificio Mercantil. Piso 26, Oficina N° 01. Urb. San Bernardino. Caracas 1010, Telf. (0212) 503.15.96

RIF J-30438135-2


Eliana Machado
Gerente de Administración


Yuleidy Lozada
Contador CPC N° 119.686


Tibisay Barraca
Gerente Corporativo de Contraloría


Gustavo J. Vollmer A.
Presidente