

**GRUPO FINANCIERO MERCADO DE VALORES
Y SUBSIDIARIAS**
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 30 DE JUNIO DEL 2022
(En colones sin céntimos)

	Junio 2022	Junio 2021
ACTIVOS		
Disponibilidades	3.654.827.480	4.789.567.809
Inversiones en Instrumentos financieros		
Inversiones al valor razonable con cambios en resultados integral	91.823.854	1.180.496.364
Inversiones al valor razonable con cambios en resultados	3.848.523.518	-
Costo Amortizado	14.355.328.097	12.485.155.936
(Estimación por deterioro de instrumentos financieros)	(124.078.257)	(130.555.491)
Productos por cobrar	271.055.624	165.278.162
Cuentas y comisiones por cobrar		
Comisiones por cobrar	281.677.522	234.092.473
Cuentas por cobrar por servicios bursátiles	1.250.860	15.114.179
Cuentas por cobrar por operaciones con partes relacionadas	53.101	7.531
Otras cuentas por cobrar	22.665.571	60.058.913
Participaciones en el capital de otras empresas	18.595.972	18.595.969
Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)	1.964.737.453	2.019.247.781
Otros activos	971.938.782	662.041.078
TOTAL DE ACTIVOS	25.358.399.577	21.499.100.704
PASIVOS Y PATRIMONIO		
PASIVOS		
Obligaciones Financieras	3.730.554.956	1.474.408.279
Cuentas por pagar y provisiones	47.377.531	1.664.607.076
Cuentas por pagar por operaciones bursátiles	1.426.147.424	956.043.041
Impuesto sobre la renta diferido	258.343.140	266.152.001
Otros pasivos	1.648.230.835	147.073.519
TOTAL PASIVOS	7.110.653.888	4.508.283.916
PATRIMONIO		
Capital Social	6.700.000.000	6.700.000.000
Aportes Patrimoniales no Capitalizados	1.790.885.540	856.160.418
Ajustes al patrimonio	756.106.776	774.327.451
Reservas Patrimoniales	844.418.139	794.593.911
Resultados acumulados de periodos anteriores	6.918.597.359	6.937.612.874
Resultado del periodo	1.237.737.875	928.122.133
TOTAL DEL PATRIMONIO	18.247.745.689	16.990.816.788
TOTAL PASIVO, PARTICIPACION MINORITARIA Y PATRIMONIO	25.358.399.577	21.499.100.704

Cristina Masis Cuevillas
Representante Legal

Laura Rojas Vargas
Contadora

Gonzalo Coto Arce
Auditor Interno

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2022 y 2021
(En colones sin céntimos)

	Junio 2022	Junio 2021
Ingresos Financieros		
Por inversiones en instrumentos financieros	486.046.284	448.356.906
Por ganancias por diferencial cambiario	1.052.577.183	143.197.645
Por ganancias por valoración de instrumentos financieros	96.443.520	3.383.610
Por ganancia en venta de instrumentos financieros	120.854.191	6.723.533
Por otros ingresos financieros	17.552.142	19.733.331
Total de Ingresos Financieros	1.773.473.319	621.395.024
Gastos Financieros		
Por obligaciones con entidades financieras	17.493.277	11.917.547
Por pérdida en diferencial cambiario	228.286.336	80.973.559
Por pérdida en valoración de instrumentos financieros	934.204.697	93.253
Por pérdida en venta de instrumentos financieros	5.635.387	53.024.088
Por otros gastos financieros	54.583.669	94.727
Total de Gastos Financieros	1.240.203.366	146.103.174
Ingresos recuperación de activos y disminución de estimaciones		
Diminución de estimación de inversiones en instrumentos financieros	25.885.398	1.134.554
Total Ingresos por recuperacion de activos y disminución de estimaciones	25.885.398	1.134.554
Gastos por estimación y deterioro		
Gastos por estimación y deterioro en instrumentos financieros	43.950.017	15.160.789
Total Gastos por estimación y deterioro	43.950.017	15.160.789
Resultado financiero	515.205.335	461.265.615
Ingresos de Operación		
Por comisiones por servicios	4.375.321.920	3.732.773.254
Por cambio y arbitraje de divisas	70.617.048	41.379.824
Por otros ingresos operativos	16.523.458	43.095.782
Total Ingresos de Operación	4.462.462.427	3.817.248.861
Gastos de Operación		
Por comisiones por servicios	81.034.226	82.129.927
Por otros gastos operativos	154.248.942	114.024.237
Total Otros Gastos de Operación	235.283.169	196.154.166
Gastos Administrativos		
Gastos de Personal	2.134.359.106	2.079.756.084
Gastos por servicios externos	127.585.281	121.739.836
Gastos Movilidad y Comunicaciones	22.895.645	14.193.198
Gastos de Infraestructura	491.330.397	465.088.742
Gastos Generales	182.734.313	144.088.245
Total Gastos Administrativos	2.958.904.742	2.824.866.106
Resultado operacional bruto	1.268.274.516	796.228.590
Resultado operaciones neto, antes de impuestos	1.783.479.851	1.257.494.205
Impuesto sobre la renta	545.741.976	329.372.072
Resultado del periodo	1.237.737.875	928.122.133
Resultados integrales del periodo	1.237.737.875	928.122.133

Cristina Masis Cuevillas
Representante Legal

Laura Rojas Vargas
Contadora

Gonzalo Coto Arce
Auditor Interno



GRUPO FINANCIERO MERCADO DE VALORES DE COSTA RICA, S.A. Y SUBSIDIARIAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO
AL 30 DE JUNIO DE 2022
(En colones sin céntimos)

	<u>Capital Social</u>	<u>Aportes patrimoniales no capitalizados</u>	<u>Ajustes al patrimonio</u>	<u>Reservas patrimoniales</u>	<u>Resultados acumulados de años anteriores</u>	<u>Total</u>
Saldo al 31 de diciembre de 2021	6.700.000.000	1.790.885.540	765.217.114	844.418.139	8.243.687.021	18.344.207.814
<i>Resultado Integral</i>						
Ajuste por revaluacion de inmuebles	-	-	(9.110.337)	-	9.110.337	-
Resultado del Período	-	-	-	-	1.237.737.875	1.237.737.875
Total Resultado integral	-	-	(9.110.337)	-	1.246.848.212	1.237.737.875
<i>Transacciones con propietarios registradas directamente en el patrimonio</i>						
Dividendos pagados	-	-	-	-	(1.334.200.000)	(1.334.200.000)
Total transacciones con propietarios registradas directamente en el patrimonio	-	-	-	-	(1.334.200.000)	(1.334.200.000)
Saldo al 30 de junio de 2022	6.700.000.000	1.790.885.540	756.106.777	844.418.139	8.156.335.234	18.247.745.689

Cristina Masis Cuevillas
Representante Legal

Laura Rojas Vargas
Contadora

Gonzalo Coto Arce
Auditor Interno

GRUPO FINANCIERO MERCADO DE VALORES Y SUBSIDIARIAS
BALANCE GENERAL
HOJA DE TRABAJO DE CONSOLIDACION
AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA	MERCADO	SAFI	INMOBILIARIA	GESTION PATRIMONIAL	GRUPO FINANCIERO	AJUSTE DEBE	AJUSTE HABER	CONSOLIDACION
ACTIVOS								
<i>Disponibilidades</i>								
Disponibilidades	2.905.386.658	744.225.190	-	5.215.631	-			3.654.827.480
<i>Inversiones en Instrumentos Financieros</i>								
Al Valor Razonable con Cambios en Resultados	1.336.889.574	522.904.141	261.169.204	48.486.327	1.679.074.273			3.848.523.518
Al Valor Razonable con Cambios en otro Resultado Integral	-				91.823.854			91.823.854
Costo Amortizado	7.445.712.095	4.432.581.311	472.835.388	120.866.681	1.883.332.623			14.355.328.097
Instrumentos Financieros restringidos (Estimación por deterioro)	(63.842.807)	(34.071.923)	(5.043.449)	(1.077.944)	(20.042.135)			(124.078.257)
Productos por cobrar	136.175.729	95.678.052	6.630.869	1.838.777	30.732.196			271.055.624
<i>Cuentas y comisiones por cobrar</i>								
Comisiones por cobrar	237.778.242	43.899.280	-	-	-			281.677.522
Cuentas por cobrar por servicios bursátiles	1.250.860	-	-	-	-		-	1.250.860
Cuentas por cobrar por operaciones con partes relacionadas	53.101	-	-	-	-		-	53.101
Otras cuentas por cobrar	4.908.892	-	-	3.862.052	15.067.991		1.173.364	22.665.571
<i>Bienes Realizables</i>								
Participaciones en el capital de otras empresas	18.595.972	-	-	-	15.388.831.466		15.388.831.466	18.595.972
Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)	401.133.947	23.045.183	1.935.543.270	-	-	394.984.950	789.969.897	1.964.737.453
Otros activos	840.886.458	131.767.609	1.422.465	2.158.083	11.421.167		15.717.000	971.938.782
TOTAL ACTIVOS	13.264.928.721	5.960.028.843	2.672.557.747	181.349.606	19.080.241.435	394.984.950	16.195.691.726	25.358.399.577
PASIVOS								
<i>Otras cuentas por pagar y provisiones</i>								
Obligaciones con entidades financieras por pagar	3.304.062.331	25.107.527	-	-	831.717.656	430.332.558		3.730.554.956
Cuentas por pagar por operaciones bursátiles	1.427.320.788	-	-	-	-	1.173.364	-	1.426.147.424
Provisiones	47.377.531	-	-	-	-	-	-	47.377.531
Otras cuenta por pagar diversas	1.178.388.221	426.915.904	19.227.397	3.290.615	778.088	15.717.000	35.347.611	1.648.230.835
Impuesto sobre la renta diferido	-	-	258.343.140	-	-			258.343.140
TOTAL PASIVOS	5.957.148.872	452.023.431	277.570.538	3.290.615	832.495.744	447.222.922		7.110.653.888
PATRIMONIO								
<i>Capital Social</i>								
Capital	2.800.000.000	1.400.000.000,00	400.000.000	144.000.000	6.700.000.000	4.744.000.000		6.700.000.000
Aportes Patrimoniales no Capitalizados	-	-	83.625.270	-	1.790.885.540	83.625.270		1.790.885.540
<i>Ajustes al Patrimonio</i>								
Superavit por revaluacion de inmuebles	-	-	756.106.776	-	756.106.776	756.106.776		756.106.776
<i>Reservas al Capital</i>								
Reservas Patrimoniales	432.366.108	280.000.000	64.686.265	1.005.261	844.418.139	778.057.634		844.418.139
Resultados acumulados de periodos anteriores	3.543.138.206	3.018.363.991	1.061.015.988	18.055.391	6.918.597.361	7.640.573.578	-	6.918.597.359
Resultado del periodo	532.275.536	809.641.422	29.552.910	14.998.340	1.237.737.875			1.237.737.875
TOTAL DEL PATRIMONIO	7.307.779.850	5.508.005.413	2.394.987.209	178.058.992	18.247.745.691	14.002.363.259	-	18.247.745.689
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13.264.928.721	5.960.028.843	2.672.557.747	181.349.606	19.080.241.435	14.844.571.130	16.195.691.726	25.358.399.577

Cristina Masis Cuevillas
Representante Legal

Laura Rojas Vargas
Contadora

Gonzalo Coto Arce
Auditor Interno

CUENTA	MERCADO	SAFI	INMOBILIARIA	GESTION PATRIMONIAL	GRUPO FINANCIERO	AJUSTE DEBE	AJUSTE HABER	CONSOLIDACION
Ingresos Financieros								
Por inversiones en valores y depósitos	238.212.145	162.743.356	16.738.937	4.100.385	64.251.461			486.046.284
Por diferencial cambiario	539.198.228	223.097.386	50.922.424	7.274.219	232.084.926			1.052.577.183
Por valoracion de Instrumentos financieros	49.406.191	14.179.639	5.548.000		27.309.690			96.443.520
Por ganancia realizada en negociación instrumentos financieros	40.291.662	20.258.952	40.018		60.263.558			120.854.191
Por otros ingresos financieros	10.886.448	2.496.525	1.074.561	59.877	3.034.733			17.552.142
Total de Ingresos Financieros	877.994.674	422.775.857	74.323.939	11.434.480	386.944.368	-	-	1.773.473.319
Gastos Financieros								
Por obligaciones con entidades financieras	29.758.105	998.908	-		2.041.274		15.305.010	17.493.277
Por diferencial cambiario	178.448.613	18.043.441	3.955.686	94.682	27.743.913			228.286.336
Por valoracion de Instrumentos financieros	292.551.509	151.697.298	59.361.098		430.594.791			934.204.697
Por otros gastos financieros	30.766.542	19.218.852	1.847.510	538.983	2.211.782			54.583.669
Por pérdida en venta de instrumentos financieros	2.499.655	-	-		3.135.731			5.635.387
Total de Gastos Financieros	534.024.425	189.958.499	65.164.294	633.665	465.727.492	-	15.305.010	1.240.203.366
Ingresos recup de activos y disminución de estimaciones								
Disminución de estimación de inversiones en intrumentos financieros	9.577.464	9.057.677	433.033	96.552	6.720.672			25.885.398
Total Ingresos por recuperacion de activos y disminución de estimaciones	9.577.464	9.057.677	433.033	96.552	6.720.672			25.885.398
Gastos por estimación y deterioro								
Gastos por estimación y deterioro en instrumentos financieros	21.249.387	8.771.878	758.880	63.595	13.106.277			43.950.017
Total Gastos por estimación y deterioro	21.249.387	8.771.878	758.880	63.595	13.106.277			43.950.017
RESULTADO FINANCIERO BRUTO	332.298.326	233.103.157	8.833.798	10.833.773	(85.168.729)	-	(15.305.010)	515.205.335
Otros Ingresos de Operación								
Comisiones por Servicios	867.000.217	3.486.540.885	-	21.780.819	-			4.375.321.920
Por bienes realizables	-	-	-	-	1.386.468.208	1.386.468.208		-
Por otros ingresos con partes relacionadas	1.220.315.991	-	94.302.000	-	-	1.314.617.991		-
Por otros ingresos operativos	1.197.914.975	-	-	-	-	1.197.914.975		-
Por cambio y arbitraje de divisas	70.617.048	-	-	-	-	-		70.617.048
Otros Ingresos operativos	12.619.028	-	3.904.430	-	-	-		16.523.458
Total Otros Ingresos de Operación	3.368.467.258	3.486.540.885	98.206.430	21.780.819	1.386.468.208	3.899.001.174		4.462.462.427
Otros Gastos de Operación								
Comisiones por Servicios	81.034.226	2.330.315.991	39.000.000	9.914.975	39.000.000		2.418.230.966	81.034.226
Otros Gastos Operativos	73.480.231	70.842.051	2.696.109	133.550	7.097.002		-	154.248.942
Total Otros Gastos de Operación	154.514.457	2.401.158.042	41.696.109	10.048.525	46.097.002	-	2.418.230.966	235.283.169
Gastos Administrativos								
Gastos de Personal	2.000.962.712	133.396.394	-		-			2.134.359.106
Gastos por servicios externos	80.152.548	25.391.666	757.587	3.983.292	17.300.188			127.585.281
Gastos de Movilidad y Comunicaciones	22.895.645	-	-	-	-			22.895.645
Gastos de Infraestructura	542.769.746	4.609.038	22.948.603	-	-		78.996.990	491.330.397
Gastos Generales	153.463.016	28.751.547	61.515	293.820	164.415			182.734.313
Total Gastos Administrativos	2.800.243.668	192.148.645	23.767.705	4.277.112	17.464.603		78.996.990	2.958.904.742
Utilidad neta de operación antes de impuesto								
Impuesto Sobre la Renta	746.007.460	1.126.337.355	41.576.415	18.288.955	1.237.737.875		-	1.783.479.851
	213.731.924	316.695.932	12.023.506	3.290.615	-		-	545.741.976
Resultado del período	532.275.536	809.641.422	29.552.910	14.998.340	1.237.737.875	3.899.001.174	2.512.532.966	1.237.737.875

EMPRESA	CUENTA	BALANCE DE SITUACION		ESTADO DE OPERACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
MVCR	Capital Social	2.800.000.000			
MVCR	Reservas Patrimoniales	432.366.108			
MVCR	Resultado Acumulado de Periodos Anteriores	3.543.138.206			
GRUPO	Ingresos Operativos Diversos (Resultado del Periodo)			532.275.536	
GRUPO	Inversiones Permanentes		7.307.779.850		
Registro de la eliminación de la Inversión del Grupo en el Puesto de Bolsa					
SAFI	Capital Social	1.400.000.000			
SAFI	Reservas Patrimoniales	280.000.000			
SAFI	Resultado Acumulado de Periodos Anteriores	3.018.363.991			
GRUPO	Ingresos Operativos Diversos (Resultado del Periodo)			809.641.422	
GRUPO	Inversiones Permanentes		5.508.005.413		
Registro de la eliminación de la Inversión del Grupo en la SAFI					
INMOBILIARIA	Capital Social	400.000.000			
INMOBILIARIA	Aportes Patrimoniales no Capitalizados	83.625.270			
INMOBILIARIA	Superavit por revaloracion de los inmuebles	756.106.776			
INMOBILIARIA	Reservas Patrimoniales	64.686.265			
INMOBILIARIA	Resultado Acumulado de Periodos Anteriores	1.061.015.988			
GRUPO	Ingresos Operativos Diversos (Resultado del Periodo)			29.552.910	
GRUPO	Inversiones Permanentes		2.394.987.209		
Registro de la eliminación de inversión de la Inmobiliaria					
GESTION PATRIMO	Capital Social	144.000.000			
GESTION PATRIMO	Reservas Patrimoniales	1.005.261			
GESTION PATRIMO	Resultado Acumulado de Periodos Anteriores	18.055.391			
GRUPO	Ingresos Operativos Diversos (Resultado del Periodo)			14.998.340	
GRUPO	Inversiones Permanentes		178.058.992		
Registro de la eliminación de inversión de MVCR Gestion Patrimonial					
MVCR	Comisiones por Administración			2.418.230.966	
SAFI	Gastos por Servicios de Administración				1.110.000.000
SAFI	Otros Gastos con Partes Relacionadas				1.220.315.991
INMOBILIARIA	Gastos por Servicios de Administración				39.000.000
GRUPO	Gastos por Servicios de Administración				39.000.000
GESTION PATRIMO	Gastos por Servicios de Administración				9.914.975
Registro de Ingresos y Gastos por Comisiones en Subsidiarias					
INMOBILIARIA	Otros ingresos, Arrendamiento			94.302.000	
GRUPO	Otros pasivos				35.347.611
MVCR	Obligaciones por derecho de uso			405.225.031	
MVCR	Activos por derecho de uso				743.879.524
MVCR	Depreciacion acumulada derecho uso			371.939.760	
MVCR	Gastos financieros por derecho de uso				14.306.102
MVCR	Gastos por depreciación				74.387.952
SAFI	Obligaciones por derecho de uso			25.107.527	
SAFI	Activos por derecho de uso				46.090.373
SAFI	Depreciacion acumulada derecho uso			23.045.190	
SAFI	Gastos financieros por derecho de uso				998.908
SAFI	Gastos por depreciación				4.609.038
Reclasificación del activo y pasivo por derecho de uso					
INMOBILIARIA	Depósitos en garantía y alquileres recibidos por anticipado	15.717.000,00			
MVCR	Depósitos en garantía y gastos anticipados		14.800.000,00		
MVCR	Cuentas por pagar por servicios bursátiles	1.173.364			
GESTION PATRIMO	Otras cuentas por cobrar		1.173.364		
Registro de cuentas por pagar y cobrar entre compañías					
		14.019.253.619	15.405.721.827	4.724.318.682	3.337.850.474
		18.743.572.301	18.743.572.301		