

Forma "A"

**BNCI CASA DE BOLSA, C.A.**  
**BALANCE GENERAL**  
al 30/04/2021  
En Bolívars

<b>ACTIVO</b>		26,229,693,626.27	
<b>DISPONIBILIDADES</b>		0.00	
1 Efectivo	8,030,888,121.33		
2 Bancos y otras instituciones financieras del país	18,198,805,504.94		
3 Bancos y otras instituciones financieras del exterior	0.00		
4 (Provisión para disponibilidades)			
		617,831,167,519.59	
<b>PORTAFOLIOS DE INVERSIONES</b>		0.00	
5 Portafolio para comercialización "T"	358,178,136,659.71		
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0.00		
7 Portafolio de inversión "I"	259,653,030,859.88		
8 Portafolio para comercialización de acciones	0.00		
9 Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0.00		
10 Inversiones de disponibilidad restringida	0.00		
10-1 Provisión para Inversiones en Títulos Valores			0.00
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>		0.00	
11 Financiamiento por operaciones de reporto	0.00		
12 Activos financieros indexados a títulos valores	0.00		
13 Préstamo o financiamiento de margen	0.00		
14 Letras y pagarés con garantía bancaria	0.00		
15 Préstamos no autorizados	0.00		
16 (Provisión sobre préstamos no autorizados)			
17 INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR		187,403,546.51	
18 INVERSIONES PERMANENTES		0.00	
19 BIENES REALIZABLES		0.00	
20 BIENES DE USO		445,382,010,388.18	
		0.00	
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>		0.00	
21 Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	0.00		
22 Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros			
23 OTROS ACTIVOS		5,887,230,007,206.44	
	<b>Total Activo</b>		<b>6,976,860,282,286.99</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>		0.00	
24 Derechos por financiamientos de reporto	0.00		
25 Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	0.00		
26 Derechos por otras operaciones contingentes			
	<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>		<b>0.00</b>
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>		0.00	
Administración de cartera	41,103,020,109,226.00		
Custodia			
	<b>Total Encargos de Confianza</b>	41,103,020,109,226.00	
27 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00	
	<b>Total Cuentas de Orden Deudoras</b>		<b>0.00</b>
	<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>		<b>41,103,020,109,226.00</b>

*MbHG*



**BNCI CASA DE BOLSA, C.A.**  
**BALANCE GENERAL**  
**al 30/04/2021**  
**En Bolívares**


Forma "A"


PASIVO			
PASIVO A CORTO PLAZO			
<b>CAP</b>			<b>0.00</b>
28	Obligaciones a la vista	0.00	
29	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0.00	
<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>			<b>0.00</b>
30	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0.00	
31	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	0.00	
32	Obligaciones por operaciones de reporto	0.00	
33	Pasivos financieros indexados a títulos valores	0.00	
34	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	0.00	<b>0.00</b>
<b>PASIVOS A MAS DE UN AÑO</b>			<b>0.00</b>
35	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro del país a más de un año	0.00	
36	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro del exterior a más de un año	0.00	
37	Otras obligaciones a más de un año	0.00	
38	<b>CREDITOS DIFERIDOS</b>		<b>0.00</b>
39	<b>PASIVOS LABORALES</b>		<b>-89,299,409.20</b>
40	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>159,277,965.00</b>
41	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>		<b>0.00</b>
42	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>		<b>0.00</b>
43	<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>		<b>0.00</b>
44	<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>0.00</b>
		<b>Total Pasivo</b>	<b>3,717,232,403,056.63</b>
			<b>3,717,302,381,612.43</b>

*M. GARCIA*



		Forma "A"	
<b>BNCI CASA DE BOLSA, C.A.</b>			
<b>BALANCE GENERAL</b>			
<b>al 30/04/2021</b>			
<b>En Bolívares</b>			
GESTION OPERATIVA			224,750,127,406.88
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		485,923,500,000.00	
45	Capital pagado	485,923,500,000.00	
46	INCREMENTOS PATRIMONIALES		0.00
47	RESERVAS DE CAPITAL		48,751,691,400.82
48	RESULTADOS DEL EJERCICIO		0.00
49	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS		2,952,637,783.59
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO		2,658,766,030,217.83
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		-161,586,086,134.54
<b>Total Patrimonio</b>			<b>3,034,807,773,267.70</b>
<b>Total Patrimonio + Gestión Operativa</b>			<b>3,259,557,900,674.58</b>
<b>Total Pasivo + Patrimonio + Gestión Operativa</b>			<b>6,976,860,282,287.01</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>			
51	Responsabilidades por financiamientos de reporte		0.00
52	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos val.		0.00
53	Responsabilidad por otras operaciones contingentes		0.00
<b>Total cuentas contingentes acreedoras</b>			<b>0.00</b>
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>			
54	Administración de cartera		0.00
55	Custodia		-41,103,020,109,226.00
<b>Total encargos de confianza</b>			<b>-41,103,020,109,226.00</b>
56	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00
<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras</b>			<b>0.00</b>
<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>			<b>-41,103,020,109,226.00</b>

  
Carlos Guruceaga  
DIRECTOR

  
María Gabriela Hernández  
CPC90781



CASA DE BOLSA, C.A  
RIF: J-500283512



**BNCI CASA DE BOLSA, C.A.**  
Estado de Resultados  
Del 01/01/2021 AL 30/04/2021  
En Bolívares

<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
1	Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0
2	Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	0
3	Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	0
4	Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	14,966,514
5	Rendimientos por Financiamientos de margen	0
6	Rendimientos por Financiamientos de reporto	0
7	Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	0
8	Rendimientos por otros Activos financieros directos	0
9	Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	0
	<b>Total Ingresos Financieros</b>	<b>14,966,514</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
10	Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0
11	Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0
12	Intereses por Préstamos por Financiamiento	0
13	Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	0
14	Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	0
15	Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	0
	<b>Total por Gastos Financieros</b>	<b>0</b>
	<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros - Total Gastos Financieros)</b>	<b>14,966,514</b>
16	Ingresos por recuperación de activos financieros	0
17	Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	0
	<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	<b>14,966,514</b>
<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>		
18	Honorarios y Comisiones	51,846,346,916
19	Resultado por ajuste a valor de mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0
20	Diferencias en Cambio	317,149,952,399
21	(Ganancia) Pérdida en venta de inversiones en títulos valores	169,700,081,621
22	Otros Ingresos	0
	<b>Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos</b>	<b>538,696,380,936</b>
	<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA (Margen Financiero Neto + Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos)</b>	<b>538,711,347,450</b>
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>		
23	Salarios y sueldos	-3,599,101,240
24	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	-225,630,560,968
25	Otros gastos	-84,731,557,835
	<b>Total Gastos Operativos</b>	<b>-313,961,220,043</b>
	<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (Resultado en Operación Financiera-Total</b>	<b>224,750,127,407</b>
<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>		
26	Impuesto Sobre la Renta	0
	<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>224,750,127,406.88</b>



DIRECTOR  
Carlos Guruceaga



CONTADOR GENERAL  
María Gabriela Hernández CPC 90781



**CASA DE BOLSA, C.A.**  
RIF: J-500283512

