

FORMA A - BALANCE GENERAL RESUMIDO

**BNCI CASA DE BOLSA, C.A.**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**PERIODO del 31/12/2020 al 31/01/2021**  
En Bolívares

ACTIVO	31/01/2021	31-Dec-20
<b>DISPONIBILIDADES</b>		
1 Efectivo	0	0
2 Bancos y Otras Instituciones Financ del país	1,076,276,254	1,600,942,798
3 Bancos y Otras Instituciones Financ del exterior	0	0
4 (Provisión para disponibilidades)	0	0
<b>PORTAFOLIOS PARA INVERSIONES</b>		
5 Portafolio para comercialización "T"	0	0
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	238,450,212,546	141,674,192,568
7 Portafolio de inversión "I"	0	0
8 Portafolio para comercialización de acciones	242,092,335,784	278,202,990,800
9 Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0	0
10 Inversiones de disponibilidad restringida	0	0
10-1 Provisión para Inversiones en Títulos Valores	0	0
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>		
11 Financiamiento por operaciones de reporto	0	0
12 Activos Financieros indexados a títulos valores	0	0
13 Préstamos o Financiamientos de margen	0	0
14 Letras y pagarés con garantía bancaria	0	0
15 Prestamos no autorizados	0	0
16 (Provisión sobre préstamos no autorizados)	0	0
17 INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS POR COBRAR	579,731,529	201,631,671
18 INVERSIONES PERMANENTES	0	0
19 BIENES REALIZABLES	0	0
20 BIENES DE USO	0	0
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>		
21 Incremento por ajuste a V.M. Contratos spot, forward y futuros	0	0
22 Reducción por ajuste a V.M. Contratos spot, forward y futuros	0	0
23 OTROS ACTIVOS	5,366,406,863	1,820,800,000
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>487,564,962,976</b>	<b>423,500,557,838</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES</b>		
24 Derechos por financiamientos de reporto	0	0
25 Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	118,903,832,452	73,069,107,400
26 Derechos por otras operaciones contingentes	0	0
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	<b>118,903,832,452</b>	<b>73,069,107,400</b>
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>		
54 Administración de cartera	0	0
55 Custodia	16,890,513,644,993	14,338,869,821,254
<b>Total Encargos de Confianza</b>	<b>16,890,513,644,993</b>	<b>14,338,869,821,254</b>
27 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0

*M. Alvarado*



**BNCI CASA DE BOLSA, C.A.**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**PERIODO del 31/12/2020 al 31/01/2021**  
En Bolívares

<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>			
<b>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA CNV</b>			
28	Obligaciones a la vista	0	0
29	Títulos Valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0	0
<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>			
30	Obligaciones con bancos y EAP del país hasta un año	0	0
31	Obligaciones con bancos y EAP del exterior hasta un año	0	0
32	Obligaciones por operaciones de reporto	0	0
33	Pasivos Financieros indexados a títulos valores	0	0
34	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	0	0
<b>PASIVO A MAS DE UN AÑO</b>			
35	Obligaciones con bancos y EAP del país a más de un año	0	0
36	Obligaciones con bancos y EAP del ext a más de un año	0	0
37	Otras obligaciones a más de un año	0	0
38	<b>CREDITOS DIFERIDOS</b>	0	0
39	<b>PASIVOS LABORALES</b>	0	0
40	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>	105,770,384	63,165,368
41	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	0	0
42	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>	0	0
43	<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	0	0
44	<b>OTROS PASIVOS</b>	88,284,824,631	293,842,552,411
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>88,390,595,015</b>	<b>293,905,717,779</b>
	<b>GESTION OPERATIVA</b>	<b>140,410,802,137</b>	<b>0</b>

*M. C. H. G. P.*



**BNCI CASA DE BOLSA, C.A.**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**PERIODO del 31/12/2020 al 31/01/2021**  
En Bolívars

<b>PATRIMONIO</b>			
<b>CAPITAL SOCIAL</b>			
45	Capital pagado	750,000,000	750,000,000
46	INCREMENTOS PATRIMONIALES	0	0
47	RESERVAS DE CAPITAL	316,380,999	316,380,999
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>			
48	Resultados del ejercicio	0	0
49	Utilidades No Distribuidas	4,511,238,978	4,511,238,978
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTES A VM	253,185,945,847	124,017,220,082
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>258,763,565,824</b>	<b>129,594,840,058</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>487,564,962,976</b>	<b>423,500,557,838</b>
		0	0
<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>			
51	Responsabilidades por financiamientos de reporto	0	0
52	Responsabilidades por op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos va	-118,903,832,452	-73,069,107,400
53	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0	0
Total Cuentas Contingentes acreedoras		-118,903,832,452	-73,069,107,400
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>			
54	Administración de cartera		
55	Custodia	-16,890,513,644,993	-14,338,869,821,254
Total Encargos de Confianza		-16,890,513,644,993	-14,338,869,821,254
56	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0

  
Carlos Guruceaga  



  
CASA DE BOLSA, C.A.  
RIF: J-50028351-2  
Gabriela Hernández



**BNCI CASA DE BOLSA C.A.**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**PERIODO del 01-01-21 AL 31-01-21**  
**En Bolívares**

	31/01/2021	31-Dec-20	Enero-Variac 2021
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>			
1 Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio Com. "T"	0	0	0
2 Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	0	0	0
3 Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	0	0	0
4 Div. Por acc. Clasificadas en el Portafolio Comerc de Acciones	0	0	0
5 Rendimientos por Financiamientos de margen	0	0	0
6 Rendimientos por Financiamientos por reportos	0	0	0
7 Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	0	0	0
8 Rendimientos por Activos financieros directos	0	0	0
9 Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bcarias.	0	0	0
<b>Total Ingresos Financieros</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			
10 Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0	0	0
11 Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0	0	0
12 Intereses por Préstamos por Financiamientos con Bancos	0	0	0
13 Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	0	0	0
14 Intereses por Títulos Valores emitidos por la Institución	0	0	0
15 Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	0	0	0
<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>			
16 Ingresos por recuperación de activos financieros	0	0	0
17 Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	0	0	0
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>			
18 Honorarios y Comisiones	1,849,950,299	0	1,849,950,299
19 Resultado por ajuste a VM inversiones Portafolio para Comerc "T"	0	0	0
20 Diferencias en cambio	0	0	0
21 Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	140,431,273,686	0	140,431,273,686
22 Otros Ingresos	0	0	0
<b>Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos</b>	<b>142,281,223,985</b>	<b>0</b>	<b>142,281,223,985</b>
<b>RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA</b>			
	<b>142,281,223,985</b>	<b>0</b>	<b>142,281,223,985</b>
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>			
23 Salarios y Sueldos	-693,086,629	0	-693,086,629
24 Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang.	0	0	0
25 Otros Gastos	-1,177,335,220	0	-1,177,335,220
<b>Total Gastos Operativos</b>	<b>-1,870,421,848</b>	<b>0</b>	<b>-1,870,421,848</b>
<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.</b>			
	<b>140,410,802,137</b>	<b>0</b>	<b>140,410,802,137</b>
26 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0	0	0
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>140,410,802,137</b>	<b>0</b>	<b>140,410,802,137</b>

  
 Carlos Guruceaga  


  
 CASA DE BOLSA, C.A.  
 RIF: J-50023351-2



**BNCI CASA DE BOLSA C.A.**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
 PERIODO del 01-01-21 AL 31-01-21  
 En Bolívares

	31/01/2021	31-Dec-20	Enero-Variac 2021
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>			
1 Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio Com. "T"	0	0	0
2 Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	0	0	0
3 Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	0	0	0
4 Div. Por acc. Clasificadas en el Portafolio Comerc de Acciones	0	0	0
5 Rendimientos por Financiamientos de margen	0	0	0
6 Rendimientos por Financiamientos por reportos	0	0	0
7 Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	0	0	0
8 Rendimientos por Activos financieros directos	0	0	0
9 Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bcarias.	0	0	0
<b>Total Ingresos Financieros</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			
10 Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0	0	0
11 Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0	0	0
12 Intereses por Préstamos por Financiamientos con Bancos	0	0	0
13 Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	0	0	0
14 Intereses por Títulos Valores emitidos por la Institución	0	0	0
15 Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	0	0	0
<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>			
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 Ingresos por recuperación de activos financieros	0	0	0
17 Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	0	0	0
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>			
18 Honorarios y Comisiones	1,849,950,299	0	1,849,950,299
19 Resultado por ajuste a VM inversiones Portafolio para Comerc "T"	0	0	0
20 Diferencias en cambio	0	0	0
21 Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	140,431,273,686	0	140,431,273,686
22 Otros Ingresos	0	0	0
<b>Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos</b>	<b>142,281,223,985</b>	<b>0</b>	<b>142,281,223,985</b>
<b>RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA</b>			
	<b>142,281,223,985</b>	<b>0</b>	<b>142,281,223,985</b>
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>			
23 Salarios y Sueldos	-693,086,629	0	-693,086,629
24 Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang.	0	0	0
25 Otros Gastos	-1,177,335,220	0	-1,177,335,220
<b>Total Gastos Operativos</b>	<b>-1,870,421,848</b>	<b>0</b>	<b>-1,870,421,848</b>
<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.</b>			
	<b>140,410,802,137</b>	<b>0</b>	<b>140,410,802,137</b>
26 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0	0	0
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>140,410,802,137</b>	<b>0</b>	<b>140,410,802,137</b>

  
 Carlos Guruceaga  
 DIRECTOR

\_\_\_\_\_  
 María Gabriela Hernandez  
 CPC90781



**BNCI CASA DE BOLSA, C.A.**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**PERIODO del 31/12/2020 al 31/01/2021**  
En Bolívares

<b>PATRIMONIO</b>			
<b>CAPITAL SOCIAL</b>			
45	Capital pagado	750,000,000	750,000,000
46	<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	0	0
47	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	316,380,999	316,380,999
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>			
48	Resultados del ejercicio	0	0
49	Utilidades No Distribuidas	4,511,238,978	4,511,238,978
50	<b>SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTES A VM</b>	253,185,945,847	124,017,220,082
50-1	<b>SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	0	0
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>258,763,565,824</b>	<b>129,594,840,058</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>487,564,962,976</b>	<b>423,500,557,838</b>
		0	0
<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>			
51	Responsabilidades por financiamientos de reporto	0	0
52	Responsabilidades por op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valc	-118,903,832,452	-73,069,107,400
53	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0	0
	<b>Total Cuentas Contingentes acreedoras</b>	<b>-118,903,832,452</b>	<b>-73,069,107,400</b>
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>			
54	Administración de cartera		
55	Custodia	-16,890,513,644,993	-14,338,869,821,254
	<b>Total Encargos de Confianza</b>	<b>-16,890,513,644,993</b>	<b>-14,338,869,821,254</b>
56	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	0	0

  
Carlos Guruceaga  
DIRECTOR

\_\_\_\_\_  
Maria Gabriela Hernandez  
CPC90781



**BNCI CASA DE BOLSA, C.A.**  
**Estado de Cambios en el Patrimonio**  
**Por el periodo de un mes terminado al 31 de Enero de 2021**  
**Presentado al costo Historico**  
**En Bolívares**

	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>RESERVAS DE Capital</b>	<b>Ajustes al No realizado</b>	<b>Resultados Acumulados</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>
<b>Saldos al 31 de Diciembre 2020</b>	750,000,000	316,380,999	124,017,220,082	4,511,238,978	129,594,840,058
Asignación de Utilidades				0	0
Aumentos de Capital	0				0
Aportes de Capital	0		0	0	0
Resultados del Ejercicio			0	140,410,802,137	140,410,802,137
Dividendos Decretados			0	0	0
Ajustes de Patrimonio	0	0		0	0
<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIF.</b>			0		0
Superavit no realizado por ajuste V.M			33,085,596,298	0	33,085,596,298
Superavit no realizado por ajuste D.C			96,083,129,467	0	96,083,129,467
<b>Saldos al 31 de Enero 2021</b>	<b>750,000,000</b>	<b>316,380,999</b>	<b>157,102,816,380</b>	<b>144,922,041,115</b>	<b>399,174,367,961</b>

*Handwritten signature*

