

FORMA A - BALANCE GENERAL RESUMIDO

BNCI CASA DE BOLSA, C.A.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
PERIODO del 31/01/2021 al 28/02/2021
En Bolívares

	28-Feb-21	31/01/2021
ACTIVO		
DISPONIBILIDADES		
1 Efectivo	0	0
2 Bancos y Otras Instituciones Financ del país	116,326,808,594	1,076,276,254
3 Bancos y Otras Instituciones Financ del exterior	0	0
4 (Provisión para disponibilidades)	0	0
PORTAFOLIOS PARA INVERSIONES		
5 Portafolio para comercialización "T"	0	0
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	244,691,695,914	238,450,212,546
7 Portafolio de inversión "I"	0	0
8 Portafolio para comercialización de acciones	78,332,097,803	242,092,335,784
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
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		
11 Financiamiento por operaciones de repo	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 Préstamos no autorizados	0	0
16 (Provisión sobre préstamos no autorizados)	0	0
17 INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS POR COBRAR	56,695,969	579,731,529
18 INVERSIONES PERMANENTES	0	0
19 BIENES REALIZABLES	0	0
20 BIENES DE USO	0	0
CARGOS DIFERIDOS		
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	558,551,287,349	5,366,406,863
TOTAL ACTIVO	997,958,585,630	487,564,962,976
CUENTAS CONTINGENTES		
24 Derechos por financiamientos de repo	0	0
25 Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	0	118,903,832,452
26 Derechos por otras operaciones contingentes	0	0
Total Cuentas Contingentes Deudoras	0	118,903,832,452
ENCARGOS DE CONFIANZA		
54 Administración de cartera	0	0
55 Custodia	7,690,690,962,230	16,890,513,644,993
Total Encargos de Confianza	7,690,690,962,230	16,890,513,644,993
27 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0



BNCI CASA DE BOLSA, C.A.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
PERIODO del 31/01/2021 al 28/02/2021
En Bolívares

PASIVO			
PASIVO A CORTO PLAZO			
CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA CNV			
28	Obligaciones a la vista	0	0
29	Títulos Valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0	0
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			
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	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0	0
PASIVO A MAS DE UN AÑO			
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	CREDITOS DIFERIDOS	0	0
39	PASIVOS LABORALES	0	0
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	108,540,106	105,770,384
41	IMPUESTOS DIFERIDOS	0	0
42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0	0
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0	0
44	OTROS PASIVOS	87,572,817,407	88,284,824,631
	TOTAL PASIVO	87,681,357,512	88,390,595,015
	GESTION OPERATIVA	289,043,633,421	140,410,802,137
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL			
45	Capital pagado	485,923,500,000	750,000,000
46	INCREMENTOS PATRIMONIALES	0	0
47	RESERVAS DE CAPITAL	316,380,999	316,380,999
RESULTADOS ACUMULADOS			
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	130,482,474,721	253,185,945,847
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	0	0

M6HGM



BNCI CASA DE BOLSA, C.A.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
PERIODO del 31/01/2021 al 28/02/2021
En Bolívares

TOTAL PATRIMONIO	621,233,594,697	258,763,565,824
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	997,958,585,630	487,564,962,976
	0	0
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		
51 Responsabilidades por financiamientos de reporto	0	0
52 Responsabilidades por op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos v	0	-118,903,832,452
53 Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0	0
Total Cuentas Contingentes acreedoras	0	-118,903,832,452
ENCARGOS DE CONFIANZA		
54 Administración de cartera		
55 Custodia	-7,690,690,962,230	-16,890,513,644,993
Total Encargos de Confianza	-7,690,690,962,230	-16,890,513,644,993
56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0



Carlos Guruceaga
DIRECTOR



María Gabriela Hernández
CPC90781



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



BNCI CASA DE BOLSA C.A.
ESTADO DE RESULTADOS
 PERIODO del 01-01-21 AL 28-02-21
 En Bolívares

	28-Feb-21	31-Jan-21	Febrero-Variac 2021
INGRESOS FINANCIEROS			
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	304,525	0	304,525
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
Total Ingresos Financieros	304,525	0	304,525
GASTOS FINANCIEROS			
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
Total Gastos Financieros	0	0	0
MARGEN FINANCIERO BRUTO	304,525	0	304,525
16 Ingresos por recuperación de activos financieros	0	0	0
17 Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	0	0	0
MARGEN FINANCIERO NETO	304,525	0	304,525
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS			
18 Honorarios y Comisiones	2,567,467,399	1,849,950,299	717,517,100
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	292,668,917,620	140,431,273,686	152,237,643,934
22 Otros Ingresos	0	0	0
Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	295,236,385,020	142,281,223,985	152,955,161,034
RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	295,236,689,545	142,281,223,985	152,955,465,559
GASTOS OPERATIVOS			
23 Salarios y Sueldos	-1,530,503,891	-693,086,629	-837,417,262
24 Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang.	0	0	0
25 Otros Gastos	-4,662,552,233	-1,177,335,220	-3,485,217,014
Total Gastos Operativos	-6,193,056,124	-1,870,421,848	-4,322,634,276
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.	289,043,633,421	140,410,802,137	148,632,831,284
26 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0	0	0
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	289,043,633,421	140,410,802,137	148,632,831,284


 Carlos Guruceaga
 DIRECTOR


 María Gabriela Hernández
 CPC90781



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

