

**BNCI CASA DE BOLSA, C.A.**  
**J-50028351-2**  
**BALANCE GENERAL**  
**al 31/07/2021**  
**En Bolívares**

Forma "A"

<b>ACTIVO</b>			
<b>DISPONIBILIDADES</b>			1.192.085.504.116,45
1	Efectivo	0,00	
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	2.803.335.564,21	
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	1.189.282.168.552,24	
4	(Provisión para disponibilidades)	0,00	
<b>PORTAFOLIOS DE INVERSIONES</b>			272.074.832.278,93
5	Portafolio para comercialización "T"	0,00	
6	Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	79.464.312.338,46	
7	Portafolio de inversión "I"	0,00	
8	Portafolio para comercialización de acciones	192.610.519.940,47	
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)	0,00	
17	<b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>		1.638.870.346,48
18	<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>		0,00
19	<b>BIENES REALIZABLES</b>		0,00
20	<b>BIENES DE USO</b>		459.200.833.192,08
<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	0,00	
23	<b>OTROS ACTIVOS</b>		7.390.042.039.734,38
		<b>Total Activo</b>	<b>9.315.042.079.668,32</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>			
24	Derechos por financiamientos de reporto	0,00	
25	Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y d	13.557.870.000,00	
26	Derechos por otras operaciones contingentes	0,00	
		<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	<b>13.557.870.000,00</b>
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>			
	Administración de cartera	0,00	
	Custodia	86.304.828.310.987,00	
		<b>Total Encargos de Confianza</b>	<b>86.304.828.310.987,00</b>
27	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	225.000.000,00	
		<b>Total Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>225.000.000,00</b>
		<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	<b><u>86.318.611.180.987,00</u></b>



RL

		Forma "A"	
		<b>BNCI CASA DE BOLSA, C.A.</b>	
		J-50028351-2	
		<b>BALANCE GENERAL</b>	
		al 31/07/2021	
		En Bolívars	
PASIVO			
PASIVO A CORTO PLAZO			
CAP			0,00
28	Obligaciones a la vista	0,00	
29	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la	0,00	
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			0,00
30	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del	0,00	
31	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del	0,00	
32	Obligaciones por operaciones de reporto	0,00	
33	Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00	
34	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0,00	0,00
PASIVOS A MAS DE UN AÑO			0,00
35	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro del país a más	0,00	
36	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro del exterior a m	0,00	
37	Otras obligaciones a más de un año	0,00	
38	CREDITOS DIFERIDOS		0,00
39	PASIVOS LABORALES		2.231.248.915,25
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS		226.473.289,22
41	IMPUESTOS DIFERIDOS		0,00
42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS		0,00
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL		0,00
44	OTROS PASIVOS		6.268.789.732.585,97
		<b>Total Pasivo</b>	<b>6.271.247.454.790,44</b>
GESTION OPERATIVA			66.405.102.499,52



		Forma "A"
<b>BNCI CASA DE BOLSA, C.A.</b>		
<b>BALANCE GENERAL</b>		
ai 31/07/2021		
En Bolívares		
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		
45 Capital pagado	485.923.500.000,01	485.923.500.000,01
46 INCREMENTOS PATRIMONIALES		0,00
47 RESERVAS DE CAPITAL		234.341.400,82
48 RESULTADOS DEL EJERCICIO		-123.754.875.536,42
49 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS		0,00
50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO		2.130.816.155.323,95
50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		484.170.201.190,04
	<b>Total Patrimonio</b>	2.977.389.522.378,40
	<b>Total Patrimonio + Gestión Operativa</b>	3.043.794.624.877,92
	<b>Total Pasivo + Patrimonio + Gestión Operativa</b>	9.315.042.079.668,36
<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.	-13.557.870.000,00	-13.557.870.000,00
53 Responsabilidad por otras operaciones contingentes		0,00
	<b>Total cuentas contingentes acreedoras</b>	-13.557.870.000,00
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>		
54 Administración de cartera		0,00
55 Custodia	-86.304.828.310.987,00	-86.304.828.310.987,00
	<b>Total encargos de confianza</b>	-86.304.828.310.987,00
56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-225.000.000,00
	<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras</b>	-225.000.000,00
	<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>	<u>-86.318.611.180.987,00</u>



Carlos Guzmán  
DIRECTOR



Rosa Llaneve  
CPC 79762



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



1

**BNCI CASA DE BOLSA, C.A.**  
**J-50028351-2**  
**Estado de Resultados**  
**Del 01/07/2021 AL 31/07/2021**  
**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"	425.716.433
3	Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	0
4	Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	0
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>425.716.433</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>425.716.433</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>425.716.433</b>
<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>		
18	Honorarios y Comisiones	162.353.174.985
19	Resultado por ajuste a valor de mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0
20	Diferencias en Cambio	0
21	(Ganancia) Pérdida en venta de inversiones en títulos valores	2.413.522.701
22	Otros Ingresos	7.955.000.000
	<b>Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos</b>	<b>172.721.697.685</b>
	<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA (Margen Financiero Neto + Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos)</b>	<b>173.147.414.119</b>
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>		
23	Salarios y sueldos	-10.374.233.808
24	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	-11.481.299.598
25	Otros gastos	-84.886.778.213
	<b>Total Gastos Operativos</b>	<b>-106.742.311.619</b>
	<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (Resultado en Operación Financiera-Total</b>	<b>66.405.102.500</b>
<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>		
26	Impuesto Sobre la Renta	0
	<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>66.405.102.499,52</b>

  
Carlos Oruceaga  
DIRECTOR

  
Rosa Laheve  
CPC 79762



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

