

BNCI CASA DE BOLSA, C.A.
Estado de Resultados
Del 01/01/2021 AL 31/05/2021
En Bolívares

INGRESOS FINANCIEROS		
1	Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0
2	Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	184.167.404
3	Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	0
4	Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	20.582.824
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
	Total Ingresos Financieros	184.750.228
GASTOS FINANCIEROS		
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
	Total por Gastos Financieros	0
	MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros - Total Gastos Financieros)	184.750.228
16	Ingresos por recuperación de activos financieros	0
17	Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	0
	MARGEN FINANCIERO NETO	184.750.228
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS		
18	Honorarios y Comisiones	103.768.961.473
	Resultado por ajuste a valor de mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0
19	Diferencias en Cambio	-208.203.904.420
20	(Ganancia) Pérdida en venta de inversiones en títulos valores	215.190.499.859
21	Otros Ingresos	0
22	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	110.755.556.912
	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA (Margen Financiero Neto + Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos)	110.940.307.140
GASTOS OPERATIVOS		
23	Salarios y sueldos	-4.742.468.139
24	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	-225.630.560.968
25	Otros gastos	-89.008.411.801
	Total Gastos Operativos	-319.381.440.908
	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (Resultado en Operación Financiera-Total)	-208.441.133.768
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
26	Impuesto Sobre la Renta	0
	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	(208.441.133.768,12)


 Carlos Guruceaga
 DIRECTOR


 Rosa Lanéve
 CPC 79762



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



BNCI CASA DE BOLSA, C.A.
BALANCE GENERAL
al 31/05/2021
En Bolívares

Forma "A"

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			1.430.070.997.951,48
1	Efectivo	0,00	
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	1.458.725.480,15	
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	1.428.812.272.491,33	
4	(Provisión para disponibilidades)	0,00	
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES			700.974.542.200,92
5	Portafolio para comercialización "T"	0,00	
6	Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	468.305.204.251,04	
7	Portafolio de inversión "I"	0,00	
8	Portafolio para comercialización de acciones	234.669.337.949,88	
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	
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			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	INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR		10.004.530.498,95
18	INVERSIONES PERMANENTES		0,00
19	BIENES REALIZABLES		0,00
20	BIENES DE USO		447.043.383.705,54
CARGOS DIFERIDOS			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	OTROS ACTIVOS		7.271.432.375.825,97
		Total Activo	9.859.525.830.182,86
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			
24	Derechos por financiamientos de reporto	0,00	
25	Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y	0,00	
26	Derechos por otras operaciones contingentes	0,00	
		Total Cuentas Contingentes Deudoras	0,00
ENCARGOS DE CONFIANZA			
	Administración de cartera	0,00	
	Custodia	64.807.983.418.067,40	
		Total Encargos de Confianza	64.807.983.418.067,40
27	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	225.000.000,00	
		Total Cuentas de Orden Deudoras	225.000.000,00
		Total Cuentas Contingentes Deudoras	64.808.208.418.067,40

		Forma "A"	
		BNCI CASA DE BOLSA, C.A.	
		BALANCE GENERAL	
		al 31/05/2021	
		En Bolívares	
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	0,00	
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			
30	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo de	0,00	0,00
31	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo de	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			
35	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro del país a más	0,00	0,00
36	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro del exterior a r	0,00	
37	Otras obligaciones a más de un año	0,00	
38	CREDITOS DIFERIDOS		0,00
39	PASIVOS LABORALES	-24.016.306.986,60	
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	6.686.555.131,44	
41	IMPUESTOS DIFERIDOS		0,00
42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS		0,00
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL		0,00
44	OTROS PASIVOS		
	Total Pasivo	5.700.205.415.533,69	5.682.665.663.676,63



		Forma "A"	
BNCI CASA DE BOLSA, C.A.			
BALANCE GENERAL			
al 31/05/2021			
En Bolívares			
GESTION OPERATIVA			-208.441.133.788,12
CAPITAL SOCIAL		485.923.500.000,00	
45 Capital pagado	485.923.500.000,00		
46 INCREMENTOS PATRIMONIALES		0,00	
47 RESERVAS DE CAPITAL		234.341.400,82	
48 RESULTADOS DEL EJERCICIO		0,00	
49 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS		2.962.637.783,59	
50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO		3.648.410.575.575,13	
50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		247.560.245.512,85	
	Total Patrimonio		4.385.081.300.272,39
	Total Patrimonio + Gestión Operativa		4.176.640.166.504,27
	Total Pasivo + Patrimonio + Gestión Operativa		9.859.525.830.182,90
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			
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	
	Total cuentas contingentes acreedoras		0,00
ENCARGOS DE CONFIANZA			
54	Administración de cartera	0,00	
55	Custodia	-64.807.983.418.067,40	
	Total encargos de confianza		-64.807.983.418.067,40
56	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-225.000.000,00	
	Total Cuentas de Orden Acreedoras		-225.000.000,00
	Total Cuentas Contingentes Acreedoras		<u>-64.808.208.418.067,40</u>


Carlos Currueneza
DIRECTOR


Rosa Laneve
CPC 78762



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

