

Forma "A"

**BNCI CASA DE BOLSA, C.A. J-50028351-2**  
**BALANCE GENERAL**  
**al 31/01/2022**  
**En Bolívares**

<b>ACTIVO</b>			
<b>DISPONIBILIDADES</b>			343 351,81
1	Efectivo	77.872,44	
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	68.489,85	
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	195.989,52	
4	(Provisión para disponibilidades)	0,00	
<b>PORTAFOLIOS DE INVERSIONES</b>			885 934,26
5	Portafolio para comercialización "T"	0,00	
6	Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	635.136,94	
7	Portafolio de inversión "T"	0,00	
8	Portafolio para comercialización de acciones	250.797,32	
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>		1 519,88
18	<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>		0,00
19	<b>BIENES REALIZABLES</b>		0,00
20	<b>BIENES DE USO</b>		888 164,33
<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>		7 387 585,11
		<b>Total Activo</b>	<b>9.506.555,39</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 t	20.530,73	
26	Derechos por otras operaciones contingentes	0,00	
		<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	<b>20 530,73</b>
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>			
	Administración de cartera	0,00	
	Custodia	279.116.692,48	
		<b>Total Encargos de Confianza</b>	<b>279 116 692,48</b>
27	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	225,00	
		<b>Total Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>225,00</b>
		<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	<b>279 137 448,21</b>



Forma "A"

**BNCI CASA DE BOLSA, C.A. J-50028361-2**  
**BALANCE GENERAL**  
al 31/01/2022  
En Bolívares

PASIVO			
PASIVO A CORTO PLAZO			
<b>CAP</b>			0,00
28	Obligaciones a la vista	0,00	
29	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por I	0,00	
<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>			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 reporte	0,00	
33	Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00	
<b>34</b>	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	0,00	0,00
<b>PASIVOS A MAS DE UN AÑO</b>			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 n	0,00	
37	Otras obligaciones a más de un año	0,00	
<b>38</b>	<b>CREDITOS DIFERIDOS</b>		0,00
<b>39</b>	<b>PASIVOS LABORALES</b>		4.823,72
<b>40</b>	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>		258,19
<b>41</b>	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>		0,00
<b>42</b>	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>		0,00
<b>43</b>	<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>		0,00
<b>44</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>		6 760 962 87
	<b>Total Pasivo</b>		<b>6 766.044 78</b>
GESTION OPERATIVA			27 731,21



		Forma "A"	
		BNCI CASA DE BOLSA, C.A. J-50028351-2	
		BALANCE GENERAL	
		al 31/01/2022	
		En Bolívares	
	<b>CAPITAL SOCIAL</b>		
45	Capital pagado	1.209.536,00	1.209.536,00
46	<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>		0,00
47	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>		234,34
48	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		-393.935,36
49	<b>UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS</b>		0,00
50	<b>SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>		1.257.410,54
50-1	<b>SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>		639.533,88
		<b>Total Patrimonio</b>	<b>2.712.779,40</b>
		<b>Total Patrimonio + Gestión Operativa</b>	<b>2.740.510,61</b>
		<b>Total Pasivo + Patrimonio + Gestión Operativa</b>	<b>9.506.555,39</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.	-20.530,73	
53	Responsabilidad por otras operaciones contingentes	0,00	
		<b>Total cuentas contingentes acreedoras</b>	<b>-20.530,73</b>
	<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>		
54	Administración de cartera	0,00	
55	Custodia	-279.116.692,48	
		<b>Total encargos de confianza</b>	<b>-279.116.692,48</b>
56	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-225,00	
		<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>-225,00</b>
		<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>	<b>-279.137.448,21</b>

  
Carlos Gunuceaga  
DIRECTOR

  
Rosa Laneve  
CPC 79762



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

