

Forma "A"

**BNCI CASA DE BOLSA, C.A. J-50028361-2**  
**BALANCE GENERAL**  
al 30/04/2022  
En Bolívares

<b>ACTIVO</b>			
<b>DISPONIBILIDADES</b>			72,658.38
1	Efectivo	7,930.21	
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	27,381.14	
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	37,347.03	
4	(Provisión para disponibilidades)	0.00	
<b>PORTAFOLIOS DE INVERSIONES</b>			1,141,387.91
5	Portafolio para comercialización "T"	0.00	
6	Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	922,062.02	
7	Portafolio de inversión "I"	0.00	
8	Portafolio para comercialización de acciones	219,325.89	
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>		17,769.66
18	<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>		0.00
19	<b>BIENES REALIZABLES</b>		0.00
20	<b>BIENES DE USO</b>		407,604.97
<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>		8,153,421.75
		<b>Total Activo</b>	<b>9,792,862.69</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 r	1,324,856.30	
26	Derechos por otras operaciones contingentes	0.00	
		<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	<b>1,324,856.30</b>
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>			
	Administración de cartera	0.00	
	Custodia	364,588,774.59	
		<b>Total Encargos de Confianza</b>	<b>364,588,774.59</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>365,913,855.89</b>



Forma "A"

**BNCI CASA DE BOLSA, C.A.**  
**BALANCE GENERAL**  
al 30/04/2022  
En Bolívares

PASIVO			
PASIVO A CORTO PLAZO			
<b>CAP</b>			-57.78
28	Obligaciones a la vista	-57.78	
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	
34	<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 r	0.00	
37	Otras obligaciones a más de un año	0.00	
38	<b>CREDITOS DIFERIDOS</b>		0.00
39	<b>PASIVOS LABORALES</b>		9,284.36
40	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>		9.06
41	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>		0.00
42	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>		0.00
43	<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>		0.00
44	<b>OTROS PASIVOS</b>		6,779,998.28
	<b>Total Pasivo</b>		<b>6,789,233.90</b>



Handwritten signature or initials.

Forma "A"

**BNCI CASA DE BOLSA, C.A.**  
**BALANCE GENERAL**  
al 30/04/2022  
En Bolívars

GESTION OPERATIVA			494,327 78
<b>CAPITAL SOCIAL</b>			
45	Capital pagado	1,209,536.00	1,209,536 00
46	INCREMENTOS PATRIMONIALES		0.00
47	RESERVAS DE CAPITAL		234.34
48	RESULTADOS DEL EJERCICIO		0.00
49	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS		-393,935.36
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO		1,701,473.29
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		-8,007.56
		<b>Total Patrimonio</b>	<b>2,509,300.71</b>
		<b>Total Patrimonio + Gestión Operativa</b>	<b>3,003,628.49</b>
		<b>Total Pasivo + Patrimonio + Gestión Operativa</b>	<b>9,792,862.39</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.		-1,324,856.30
53	Responsabilidad por otras operaciones contingentes		0.00
		<b>Total cuentas contingentes acreedoras</b>	<b>-1,324,856.30</b>
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>			
54	Administración de cartera		0.00
55	Custodia		-364,588,774.59
		<b>Total encargos de confianza</b>	<b>-364,588,774.59</b>
56	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-225.00
		<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>-225.00</b>
		<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>	<b>-365,913,855.89</b>

  
Carlos Guruceaga  
DIRECTOR

  
Rosa Llaneve  
CPC 79762



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



RL