

Forma "A"
BNCI CASA DE BOLSA, C.A. J-50028351-2
BALANCE GENERAL
al 28/02/2022
En Bolívares

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			181.019,28
1	Efectivo	50.782,82	
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	18.472,54	
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	111.763,92	
4	(Provisión para disponibilidades)	0,00	
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES			951.724,37
5	Portafolio para comercialización "T"	0,00	
6	Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	668.606,51	
7	Portafolio de inversión "I"	0,00	
8	Portafolio para comercialización de acciones	283.117,86	
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 reporte	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	
15	(Provisión sobre préstamos no autorizados)	0,00	
17	INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR		2.579,46
18	INVERSIONES PERMANENTES		0,00
19	BIENES REALIZABLES		0,00
20	BIENES DE USO		886.164,33
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		6.864.036,87
		Total Activo	8.887.524,33
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			
24	Derechos por financiamientos de reporte	0,00	
25	Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y	416,50	
26	Derechos por otras operaciones contingentes	0,00	
		Total Cuentas Contingentes Deudoras	416,50
ENCARGOS DE CONFIANZA			
	Administración de cartera	0,00	
	Custodia	257.548.309,69	
		Total Encargos de Confianza	257.548.309,69
27	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	225,00	
		Total Cuentas de Orden Deudoras	225,00
		Total Cuentas Contingentes Deudoras	257.548.951,19



Forma "A"
BNCI CASA DE BOLSA, C.A. J-50028351-2
BALANCE GENERAL
al 28/02/2022
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			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 n	0,00	
37	Otras obligaciones a más de un año	0,00	
38	CREDITOS DIFERIDOS		0,00
39	PASIVOS LABORALES		5 579,23
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS		378,52
41	IMPUESTOS DIFERIDOS		0,00
42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS		0,00
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL		0,00
44	OTROS PASIVOS		6 531 641,54
Total Pasivo			6 537 599,29



Forma "A"
BNCI CASA DE BOLSA, C.A. J-50028351-2
BALANCE GENERAL
al 28/02/2022
En Bolívares

GESTION OPERATIVA			-46 443,15
CAPITAL SOCIAL		1 209 536,00	
45 Capital pagado	1.209.536,00		
46 INCREMENTOS PATRIMONIALES		0,00	
47 RESERVAS DE CAPITAL		234,34	
48 RESULTADOS DEL EJERCICIO		-393.935,36	
49 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS		0,00	
50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO		951 922,48	
50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		628.610,73	
	Total Patrimonio		2 396 368,19
	Total Patrimonio + Gestión Operativa		2 349 925,04
	Total Pasivo + Patrimonio + Gestión Operativa		8 867 524,33
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			
51 Responsabilidades por financiamientos de repo		0,00	
52 Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos val.		-416,50	
53 Responsabilidad por otras operaciones contingentes		0,00	
	Total cuentas contingentes acreedoras		-416,50
ENCARGOS DE CONFIANZA			
54 Administración de cartera		0,00	
55 Custodia		-257 548.309,69	
	Total encargos de confianza		-257 548 309,69
56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-225,00	
	Total Cuentas de Orden Acreedoras		-225,00
	Total Cuentas Contingentes Acreedoras		<u>-257 548 951,19</u>


Carlos Guruceaga
DIRECTOR


Rosa Llaneve
CPC 79762



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

