

Forma "A"

**BNCI CASA DE BOLSA, C.A. J-50028351-2**  
**BALANCE GENERAL**  
al 31/03/2022  
En Bolívares

<b>ACTIVO</b>			
<b>DISPONIBILIDADES</b>			31.191,29
1	Efectivo	5.686,62	
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	15.684,00	
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	9.620,67	
4	(Provisión para disponibilidades)	0,00	
<b>PORTAFOLIOS DE INVERSIONES</b>			977.702,89
5	Portafolio para comercialización "T"	0,00	
6	Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	788.156,88	
7	Portafolio de inversión "I"	0,00	
8	Portafolio para comercialización de acciones	189.546,01	
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 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	
16	(Provisión sobre préstamos no autorizados)	0,00	
17	<b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>		4.685,44
18	<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>		0,00
19	<b>BIENES REALIZABLES</b>		0,00
20	<b>BIENES DE USO</b>		414.205,48
<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>		6.848.647,18
		<b>Total Activo</b>	<b>8.276.432,28</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>			
24	Derechos por financiamientos de reporte	0,00	
25	Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y c	75,27	
26	Derechos por otras operaciones contingentes	0,00	
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>			75,27
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>			
	Administración de cartera	0,00	
	Custodia	324.189.080,30	
<b>Total Encargos de Confianza</b>			324.189.080,30
27	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	225,00	
<b>Total Cuentas de Orden Deudoras</b>			225,00
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>			<u>324.189.380,57</u>



Forma "A"

**BNCI CASA DE BOLSA, C.A. J-50028351-2**  
**BALANCE GENERAL**  
al 31/03/2022  
En Bolívares

PASIVO			
PASIVO A CORTO PLAZO			
<b>CAP</b>			<b>-57,78</b>
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>			<b>0,00</b>
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>			<b>0,00</b>
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>		7 318,02
40	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>		249,65
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>		6.477 457,11
	<b>Total Pasivo</b>		<b>6 484 967,00</b>




KL

Forma "A"

**BNCI CASA DE BOLSA, C.A. J-50028351-2**  
**BALANCE GENERAL**  
al 31/03/2022  
En Bolívares

	GESTION OPERATIVA		458.188,52
	<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		517.232,33
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		209,45
	<b>Total Patrimonio</b>		<b>1.333.276,76</b>
	<b>Total Patrimonio + Gestión Operativa</b>		<b>1.791.465,28</b>
	<b>Total Pasivo + Patrimonio + Gestión Operativa</b>		<b>8.276.432,28</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.	-75,25	
53	Responsabilidad por otras operaciones contingentes	0,00	
	<b>Total cuentas contingentes acreedoras</b>		<b>-75,25</b>
	<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>		
54	Administración de cartera	0,00	
55	Custodia	-324.189.080,30	
	<b>Total encargos de confianza</b>		<b>-324.189.080,30</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>-324.189.380,55</b>

  
Carlos Guruceaga  
DIRECTOR

  
Rosa Lanero  
CPC 79762



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



RF