

Forma "A"

BNCI CASA DE BOLSA, C.A. J-50028351- 2
BALANCE GENERAL
al 31/05/2022
En Bolívares

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			82.249,07
1	Efectivo	4.330,99	
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	42.774,27	
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	35.143,81	
4	(Provisión para disponibilidades)	0,00	
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES			6.994.264,58
5	Portafolio para comercialización "T"	0,00	
6	Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	654.428,51	
7	Portafolio de inversión "I"	0,00	
8	Portafolio para comercialización de acciones	6.339.836,07	
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			22.548,10
18 INVERSIONES PERMANENTES			0,00
19 BIENES REALIZABLES			0,00
20 BIENES DE USO			401.004,46
CARGOS DIFERIDOS			0,00
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros			
21		0,00	
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros			
22		0,00	
23 OTROS ACTIVOS			2.596.813,20
		Total Activo	10.096.879,41
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			
24	Derechos por financiamientos de reporto	0,00	
25	Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y c	923,60	
26	Derechos por otras operaciones contingentes	0,00	
Total Cuentas Contingentes Deudoras			923,60
ENCARGOS DE CONFIANZA			
Administración de cartera		0,00	
Custodia		291.768.460,01	
Total Encargos de Confianza			291.768.460,01
27 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		225,00	
Total Cuentas de Orden Deudoras			225,00
Total Cuentas Contingentes Deudoras			<u>291.769.608,61</u>



AL

Forma "A"

BNCI CASA DE BOLSA, C.A. J-50028351- 2
BALANCE GENERAL
al 31/05/2022
En Bolívares

PASIVO			
PASIVO A CORTO PLAZO			
CAP			-57,55
28	Obligaciones a la vista	-57,55	
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 reporte	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 r	0,00	
37	Otras obligaciones a más de un año	0,00	
38	CREDITOS DIFERIDOS		0,00
39	PASIVOS LABORALES		3 753,22
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS		287,84
41	IMPUESTOS DIFERIDOS		0,00
42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS		0,00
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL		0,00
44	OTROS PASIVOS		7.605 987,09
Total Pasivo			7 609 980,60



RF

Forma "A"

BNCI CASA DE BOLSA, C.A. J-50028351- 2
BALANCE GENERAL
al 31/05/2022
En Bolívares

	GESTION OPERATIVA		354.312,72
	CAPITAL SOCIAL		
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		1.305.845,01
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		10.906,10
	Total Patrimonio		2.132.586,09
	Total Patrimonio + Gestión Operativa		2.486.898,91
	Total Pasivo + Patrimonio + Gestión Operativa		10.096.879,41
	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		
51	Responsabilidades por financiamientos de reporto		0,00
52	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos val.		-923,50
53	Responsabilidad por otras operaciones contingentes		0,00
	Total cuentas contingentes acreedoras		-923,60
	ENCARGOS DE CONFIANZA		
54	Administración de cartera		0,00
55	Custodia		-291.768.460,01
	Total encargos de confianza		-291.768.460,01
56	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-225,00
	Total Cuentas de Orden Acreedoras		-225,00
	Total Cuentas Contingentes Acreedoras		-291.768.608,61


Carlos Guruceaga
DIRECTOR


Rosa Llaneve
CPC 79762

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



RL