

Forma "A"

BNCI CASA DE BOLSA, C.A.
J-50028351-2
BALANCE GENERAL
al 30/11/2021
En Bolívares

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			1 449 439,40
1	Efectivo	199.358,98	
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	23.863,30	
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	1.226.212,12	
4	(Provisión para disponibilidades)	0,00	
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES			922 603,83
5	Portafolio para comercialización "T"	0,00	
6	Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	689.226,05	
7	Portafolio de inversión "I"	0,00	
8	Portafolio para comercialización de acciones	233.377,78	
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		2 007,90
18	INVERSIONES PERMANENTES		0,00
19	BIENES REALIZABLES		0,00
20	BIENES DE USO		888 164,33
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		7 570 455,18
		Total Activo	10.832.670,64
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			
24	Derechos por financiamientos de reporto	0,00	
25	Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y r	8 856,99	
25	Derechos por otras operaciones contingentes	0,00	
		Total Cuentas Contingentes Deudoras	8 856,99
ENCARGOS DE CONFIANZA			
	Administración de cartera	0,00	
	Custodia	181.341.429,13	
		Total Encargos de Confianza	181 341 429,13
27	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	225,00	
		Total Cuentas de Orden Deudoras	225,00
		Total Cuentas Contingentes Deudoras	8 856,99
			181 350 511,12



		Forma "A"	
BNCI CASA DE BOLSA, C.A.			
J-50028351-2			
BALANCE GENERAL			
al 30/11/2021			
En Bolívars			
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			
30	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del	0,00	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			
35	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro del país a más	0,00	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		3 328,96
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS		-0,02
41	IMPUESTOS DIFERIDOS		0,00
42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS		0,00
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL		0,00
44	OTROS PASIVOS		7 932.942,55
		Total Pasivo	7 936 271,49



RF

		Forma "A"	
BNCI CASA DE BOLSA, C.A.			
J-50028351-2			
BALANCE GENERAL			
al 30/11/2021			
En Bolívares			
GESTION OPERATIVA			-200 351,26
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		-123.754,68	
49 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS		0,00	
50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO		1 380 351,02	
50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		630 363,73	
Total Patrimonio			3 096 750,41
Total Patrimonio + Gestión Operativa			2 896 399,15
Total Pasivo + Patrimonio + Gestión Operativa			10 832 670,64
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			
51	Responsabilidades por financiamientos de reporte	0,00	
52	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos val.	-8 856,99	
53	Responsabilidad por otras operaciones contingentes	0,00	
Total cuentas contingentes acreedoras			-8 856,99
ENCARGOS DE CONFIANZA			
54	Administración de cartera	0,00	
55	Custodia	-181 341 429,13	
Total encargos de confianza			-181 341 429,13
56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		225,00	
Total Cuentas de Orden Acreedoras			225,00
Total Cuentas Contingentes Acreedoras			<u>-181 350 061,12</u>


Carlos Guruceaga
DIRECTOR


Rosa Lanave
CPC 79782



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



RF