

Forma "A"

**BNCI CASA DE BOLSA, C.A. J-50028351-2**  
**BALANCE GENERAL**  
al 31/10/2021  
En Bolívares

<b>ACTIVO</b>			
<b>DISPONIBILIDADES</b>			1 008 938,04
1	Efectivo	465 499,96	
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	3 559,53	
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	539 878,55	
4	(Provisión para disponibilidades)	0,00	
<b>PORTAFOLIOS DE INVERSIONES</b>			855 217,47
5	Portafolio para comercialización "T"	0,00	
6	Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	855 006,83	
7	Portafolio de inversión "I"	0,00	
8	Portafolio para comercialización de acciones	200 210,64	
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>		780,35
18	<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>		0,00
19	<b>BIENES REALIZABLES</b>		0,00
20	<b>BIENES DE USO</b>		888 164,33
<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>		6 374 666,15
		<b>Total Activo</b>	<b>9.127.766,34</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 c	23 963,66	
26	Derechos por otras operaciones contingentes	0,00	
		<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	<b>23 963,66</b>
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>			
	Administración de cartera	0,00	
	Custodia	166 367 484,38	
		<b>Total Encargos de Confianza</b>	<b>166.367.484,38</b>
27	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	225.000.000,00	
		<b>Total Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>225.000.000,00</b>
		<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	<b>391.391.448,04</b>



RF

Forma "A"

**BNCI CASA DE BOLSA, C.A. J-50028351-2**  
**BALANCE GENERAL**  
al 31/10/2021  
En Bolívares

PASIVO			
PASIVO A CORTO PLAZO			
<b>CAP</b>			0,00
28	Obligaciones a la vista	0,00	
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 reporto	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>		4.282,47
40	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>		389,42
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>		7.031.580,32
	<b>Total Pasivo</b>		7.036.252,21
GESTION OPERATIVA			-52.182,26



Forma "A"

**BNCI CASA DE BOLSA, C.A. J-50028351-2**  
**BALANCE GENERAL**  
**al 31/10/2021**  
**En Bolívars**

<b>CAPITAL SOCIAL</b>			
45	Capital pagado	1 209 536,00	1 209 536,00
<b>46 INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>			0,00
<b>47 RESERVAS DE CAPITAL</b>			234,34
<b>48 RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>			-123 754 68
<b>49 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS</b>			0 00
<b>50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>			473 037,17
<b>50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>			584 643,54
<b>Total Patrimonio</b>			<b>2 143 696,37</b>
<b>Total Patrimonio + Gestión Operativa</b>			<b>2 091 514 11</b>
<b>Total Pasivo + Patrimonio + Gestión Operativa</b>			<b>9 127 766 32</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	-23 963,66	
53	Responsabilidad por otras operaciones contingentes	0 00	
<b>Total cuentas contingentes acreedoras</b>			<b>-23 963 66</b>
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>			
54	Administración de cartera	0 00	
55	Custodia	-166 367 484 38	
<b>Total encargos de confianza</b>			<b>-166 367 484,38</b>
<b>56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			-225.000.000,00
<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras</b>			<b>-225 000 000,00</b>
<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>			<b>-391 391 448,04</b>

  
 Carlos Guruceaga  
 DIRECTOR

  
 Rosa Llaneve  
 CPC 79782




RL