

Forma "A"

BNCI CASA DE BOLSA, C.A. J-50028351-2
BALANCE GENERAL
al 30/09/2021
En Bolívares

| | | | |
|--|---|------------------------|-------------------------------|
| ACTIVO | | | |
| DISPONIBILIDADES | | | 1.172.747.005.436,92 |
| 1 | Efectivo | 0,00 | |
| 2 | Bancos y otras instituciones financieras del país | 1.610.433.303,92 | |
| 3 | Bancos y otras instituciones financieras del exterior | 1.171.136.572.133,00 | |
| 4 | (Provisión para disponibilidades) | 0,00 | |
| PORTAFOLIOS DE INVERSIONES | | | 745.006.014.664,67 |
| 5 | Portafolio para comercialización "T" | 0,00 | |
| 6 | Portafolio de inversión para comercialización "PIC" | 536.481.203.394,13 | |
| 7 | Portafolio de inversión "I" | 0,00 | |
| 8 | Portafolio para comercialización de acciones | 208.524.811.270,54 | |
| 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 | | 1.336.737.172,56 |
| 18 | INVERSIONES PERMANENTES | | 0,00 |
| 19 | BIENES REALIZABLES | | 0,00 |
| 20 | BIENES DE USO | | 459.200.833.192,08 |
| 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 | | 8.209.220.299.557,11 |
| | | Total Activo | 10.587.510.890.023,30 |
| CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS | | | |
| 24 | Derechos por financiamientos de reporto | 0,00 | |
| 25 | Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y c | 0,00 | |
| 26 | Derechos por otras operaciones contingentes | 0,00 | |
| Total Cuentas Contingentes Deudoras | | | 0,00 |
| ENCARGOS DE CONFIANZA | | | |
| | Administración de cartera | 0,00 | |
| | Custodia | 175.356.302.255.052,00 | |
| Total Encargos de Confianza | | | 175.356.302.255.052,00 |
| 27 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 225.000.000,00 | |
| Total Cuentas de Orden Deudoras | | | 225.000.000,00 |
| Total Cuentas Contingentes Deudoras | | | <u>175.356.527.255.052,00</u> |



Forma "A"

BNCI CASA DE BOLSA, C.A. J-50028351-2
BALANCE GENERAL
al 30/09/2021
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 I | 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 reparto | 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 | | 3.377.678.254,28 |
| 40 | PASIVOS ADMINISTRATIVOS | | 235.311.447,61 |
| 41 | IMPUESTOS DIFERIDOS | | 0,00 |
| 42 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS | | 0,00 |
| 43 | OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL | | 0,00 |
| 44 | OTROS PASIVOS | | 6.924.372.755.985,73 |
| | Total Pasivo | | 6.927.985.745.687,62 |
| GESTION OPERATIVA | | | 93.663.904.581,48 |



Forma "A"

BNCI CASA DE BOLSA, C.A. J-50028351-2
BALANCE GENERAL
al 30/09/2021
En Bolívares

| | | | |
|-----------------------|--|-------------------------|--------------------------------|
| CAPITAL SOCIAL | | | |
| 45 | Capital pagado | 485.923.500.000,01 | 485.923.500.000,01 |
| 46 | INCREMENTOS PATRIMONIALES | | 0,00 |
| 47 | RESERVAS DE CAPITAL | | 234.341.400,82 |
| 48 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | | -123.754.675.536,42 |
| 49 | UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS | | 0,00 |
| 50 | SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO | | 2.679.702.267.426,27 |
| 50-1 | SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 523.755.806.463,80 |
| | Total Patrimonio | | 3.565.861.239.754,28 |
| | Total Patrimonio + Gestión Operativa | | 3.659.525.144.335,76 |
| | Total Pasivo + Patrimonio + Gestión Operativa | | 10.587.510.890.023,40 |
| | 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. | | 0,00 |
| 53 | Responsabilidad por otras operaciones contingentes | | 0,00 |
| | Total cuentas contingentes acreedoras | | 0,00 |
| | ENCARGOS DE CONFIANZA | | |
| 54 | Administración de cartera | | 0,00 |
| 55 | Custodia | -175.356.302.255.052,00 | |
| | Total encargos de confianza | | -175.356.302.255.052,00 |
| 56 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | -225.000.000,00 |
| | Total Cuentas de Orden Acreedoras | | -225.000.000,00 |
| | Total Cuentas Contingentes Acreedoras | | -175.356.527.255.052,00 |



Carlos Guruceaga
DIRECTOR



Rosa Llaneve
CPC 79762



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

