

Forma "A"

BNCI CASA DE BOLSA, C.A. J-500283512
BALANCE GENERAL
al 30/06/2022
En Bolívares

| | | | |
|--------------------------------------|---|--|-----------------------|
| ACTIVO | | | |
| DISPONIBILIDADES | | | 289.267,05 |
| 1 | Efectivo | 32.334,67 | |
| 2 | Bancos y otras instituciones financieras del país | 95.797,14 | |
| 3 | Bancos y otras instituciones financieras del exterior | 161.135,24 | |
| 4 | (Provisión para disponibilidades) | 0,00 | |
| PORTAFOLIOS DE INVERSIONES | | | 7.052.763,30 |
| 5 | Portafolio para comercialización "T" | 0,00 | |
| 6 | Portafolio de inversión para comercialización "PIC" | 848.443,27 | |
| 7 | Portafolio de inversión "I" | 0,00 | |
| 8 | Portafolio para comercialización de acciones | 6.204.320,03 | |
| 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 | | 1.267,70 |
| 18 | INVERSIONES PERMANENTES | | 0,00 |
| 19 | BIENES REALIZABLES | | 0,00 |
| 20 | BIENES DE USO | | 394.403,95 |
| 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 | | 2.545.773,68 |
| | | Total Activo | 10.283.476,68 |
| CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS | | | |
| 24 | Derechos por financiamientos de reporto | 0,00 | |
| 25 | Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y t | 34.614,45 | |
| 26 | Derechos por otras operaciones contingentes | 0,00 | |
| | | Total Cuentas Contingentes Deudoras | 34.614,45 |
| ENCARGOS DE CONFIANZA | | | |
| | Administración de cartera | 0,00 | |
| | Custodia | 404.958.814,00 | |
| | | Total Encargos de Confianza | 404.958.814,00 |
| 27 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 225,00 | |
| | | Total Cuentas de Orden Deudoras | 225,00 |
| | | Total Cuentas Contingentes Deudoras | 404.993.653,45 |

Forma "A"

BNCI CASA DE BOLSA, C.A. J-500283512
BALANCE GENERAL
al 30/06/2022
En Bolívares

| | | | |
|-------------------------------------|--|-------|---------------|
| PASIVO | | | |
| PASIVO A CORTO PLAZO | | | |
| CAP | | | -0,17 |
| 28 | Obligaciones a la vista | -0,17 | |
| 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 reporto | 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 | | 5.750,04 |
| 40 | PASIVOS ADMINISTRATIVOS | | 4.265,94 |
| 41 | IMPUESTOS DIFERIDOS | | 0,00 |
| 42 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS | | 0,00 |
| 43 | OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL | | 0,00 |
| 44 | OTROS PASIVOS | | 8.654.760,60 |
| | Total Pasivo | | 8.664.776,41 |
| GESTION OPERATIVA | | | -1.182.346,68 |



Forma "A"

BNCI CASA DE BOLSA, C.A. J-500283512
BALANCE GENERAL
al 30/06/2022
En Bolívares

| | | | |
|---|--|-----------------|------------------------|
| GESTION OPERATIVA | | | -1.182.346,68 |
| 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 | | 0,00 | |
| 49 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS | | -393.935,36 | |
| 50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO | | 1.969.742,63 | |
| 50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 15.468,39 | |
| | Total Patrimonio | | 2.801.046,00 |
| | Total Patrimonio + Gestión Operativa | | 1.618.699,32 |
| | Total Pasivo + Patrimonio + Gestión Operativa | | 10.283.475,73 |
| 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. | | -34.614,45 | |
| 53 Responsabilidad por otras operaciones contingentes | | 0,00 | |
| | Total cuentas contingentes acreedoras | | -34.614,45 |
| ENCARGOS DE CONFIANZA | | | |
| 54 Administración de cartera | | 0,00 | |
| 55 Custodia | | -404.958.814,00 | |
| | Total encargos de confianza | | -404.958.814,00 |
| 56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | -225,00 | |
| | Total Cuentas de Orden Acreedoras | | -225,00 |
| | Total Cuentas Contingentes Acreedoras | | <u>-404.993.653,45</u> |


Carlos Guruceaga
DIRECTOR


Marlene Bandres
CPC 34226



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

