

Forma "A"

**BNCI CASA DE BOLSA, C.A. J-50028351-2**  
**BALANCE GENERAL**  
al 31/07/2022  
En Bolívares

<b>ACTIVO</b>			
<b>DISPONIBILIDADES</b>			191.731,07
1	Efectivo	33.793,49	
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	66.450,36	
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	91.487,22	
4	(Provisión para disponibilidades)	0,00	
<b>PORTAFOLIOS DE INVERSIONES</b>			993.664,91
5	Portafolio para comercialización "T"	0,00	
6	Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	589.043,89	
7	Portafolio de inversión "I"	0,00	
8	Portafolio para comercialización de acciones	404.621,02	
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>		6.009,81
18	<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>		0,00
19	<b>BIENES REALIZABLES</b>		0,00
20	<b>BIENES DE USO</b>		387.803,44
<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>		2.800.623,45
		<b>Total Activo</b>	<b>4.379.832,46</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	62.739,76	
26	Derechos por otras operaciones contingentes	0,00	
		<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	<b>62.739,76</b>
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>			
	Administración de cartera	0,00	
	Custodia	530.081.436,00	
		<b>Total Encargos de Confianza</b>	<b>530.081.436,00</b>
27	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	3.000,00	
		<b>Total Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>3.000,00</b>
		<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	<b>530.147.175,76</b>



Forma "A"

**BNCI CASA DE BOLSA, C.A. J-50028351-2**  
**BALANCE GENERAL**  
al 31/07/2022  
En Bolívares

PASIVO			
PASIVO A CORTO PLAZO			
<b>CAP</b>			2.530,48
28	Obligaciones a la vista	2.530,48	
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 n	0,00	
37	Otras obligaciones a más de un año	0,00	
38	<b>CREDITOS DIFERIDOS</b>		0,00
39	<b>PASIVOS LABORALES</b>		8.375,83
40	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>		3.318,31
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>		2.343.214,20
	<b>Total Pasivo</b>		2.357.438,82



Forma "A"

**BNCI CASA DE BOLSA, C.A. J-50028351-2**  
**BALANCE GENERAL**  
al 31/07/2022  
En Bolívares

<b>GESTION OPERATIVA</b>				1.835.318,50
<b>CAPITAL SOCIAL</b>			1.209.536,00	
45 Capital pagado		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>			0,00	
<b>49 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS</b>			-1.576.282,04	
<b>50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>			545.217,27	
<b>50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>			8.369,59	
		<b>Total Patrimonio</b>		187.075,16
		<b>Total Patrimonio + Gestión Operativa</b>		2.022.393,66
		<b>Total Pasivo + Patrimonio + Gestión Operativa</b>		4.379.832,48
<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.			-62.739,76	
53 Responsabilidad por otras operaciones contingentes			0,00	
		<b>Total cuentas contingentes acreedoras</b>		-62.739,76
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>				
54 Administración de cartera			0,00	
55 Custodia			-530.081.436,00	
		<b>Total encargos de confianza</b>		-530.081.436,00
<b>56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			-3.000,00	
		<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras</b>		-3.000,00
		<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>		-530.147.175,76

  
Carlos Guruceaga  
DIRECTOR

  
Marlene Bandres  
CPC 34226



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

