



**Moreno, Corniel, Rodriguez
& Asociados Firma de
Contadores Públicos, S.C.**

BNCI CASA DE BOLSA, C.A.

**Estados financieros al 31 de diciembre de 2021, comparativos con los Estados Financieros del 30
de junio del 2021**

(Opinión de los Contadores Públicos Independientes)

BALANCE GENERAL
BNCI Casa de Bolsa, C.A.
Comparativo al 31 de diciembre de 2021 y 30 de junio de 2021
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		El 31 de diciembre de 2021	El 30 de junio de 2021
	NOTAS		
DISPONIBILIDADES	3		
1 Efectivo		13.173,50	0,00
2 Bancos y otras instituciones financieras del país		506,05	10.755,42
3 Bancos y otras instituciones financieras del exterior		263.146,21	540.573,13
4 (Provisión para disponibilidades)		0,00	0,00
TOTAL DISPONIBILIDADES		276.825,76	551.328,55
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES	4		
5 Portafolio para comercialización "T"		0,00	0,00
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"		687.640,52	63.921,39
7 Portafolio de inversión "I"		0,00	0,00
8 Portafolio para comercialización de acciones		235.695,79	184.388,64
9 Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo		0,00	0,00
10 Inversiones de disponibilidad restringida		0,00	0,00
10-1 Provisión para portafolio para comercialización de acciones		0,00	0,00
		923.336,31	248.310,03
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			
11 Financiamiento por operaciones de reporto		0,00	0,00
12 Activos financieros indexados a títulos valores		0,00	0,00
13 Préstamo o financiamiento de margen		0,00	0,00
14 Letras y pagarés con garantía bancaria		0,00	0,00
15 Préstamos no autorizados		0,00	0,00
16 (Provisión sobre préstamos no autorizados)		0,00	0,00
17 INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	5	1.615,86	10.249,75
18 INVERSIONES PERMANENTES		0,00	0,00
19 BIENES REALIZABLES		0,00	0,00
20 BIENES DE USO	6	888.164,33	459.120,83
CARGOS DIFERIDOS			
21 Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros		0,00	0,00
22 Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros		0,00	0,00
23 OTROS ACTIVOS	7	7.764.830,35	7.038.972,36
Total Activo		9.854.772,61	8.307.981,51

BALANCE GENERAL
BNCI Casa de Bolsa, C.A.
Comparativo al 31 de diciembre de 2021 y 30 de junio de 2021
(Expresado en Bolívares)

CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		
24 Derechos por financiamientos de reporto	0,00	0,00
25 Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	41.757,47	0,00
26 Derechos por otras operaciones contingentes	0,00	0,00
Total Cuentas Contingentes Deudoras	<u>41.757,47</u>	<u>0,00</u>
Encargos de Confianza		
Administración de cartera	0,00	0,00
Custodia	270.851.649,81	68.842.098,69
Total Encargos de Confianza	<u>270.851.649,81</u>	<u>68.842.098,69</u>
27 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	225,00	225,00
Total Cuentas de Orden Deudoras	<u>225,00</u>	<u>225,00</u>
Total Cuentas Contingentes Deudoras	<u><u>270.893.632,28</u></u>	<u><u>68.842.323,69</u></u>
PASIVO		
PASIVO A CORTO PLAZO		
CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES		
28 Obligaciones a la vista	0,00	0,00
29 Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0,00	0,00
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		
30 Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0,00	0,00
31 Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	0,00	0,00
32 Obligaciones por operaciones de reporto	0,00	0,00
33 Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00	0,00
34 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR		
PASIVO A MAS DE UN AÑO		
35 Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año	0,00	0,00
36 Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año	0,00	0,00
37 Otras obligaciones a más de un año	0,00	0,00
38 CRÉDITOS DIFERIDOS	0,00	0,00

BALANCE GENERAL
BNCI Casa de Bolsa, C.A.
Comparativo al 31 de diciembre de 2021 y 30 de junio de 2021
(Expresado en Bolívares)

39 PASIVOS LABORALES	8	3.984,19	1.041,83
40 PASIVOS ADMINISTRATIVOS	9	-0,02	1.735,51
41 IMPUESTOS DIFERIDOS		0,00	0,00
42 OBLIGACIONES SUBORDINADAS		0,00	0,00
43 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL		0,00	0,00
44 OTROS PASIVOS	10	6.819.635,94	5.037.755,71
Total Pasivo		<u>6.823.620,11</u>	<u>5.040.533,05</u>
 GESTION OPERATIVA		 0,00	 0,00
 PATRIMONIO	 11		
 CAPITAL SOCIAL		 1.209.536,00	 485.923,50
45 Capital pagado			
46 INCREMENTOS PATRIMONIALES		0,00	0,00
47 RESERVAS DE CAPITAL			
Reserva legal		234,34	234,34
 RESULTADOS ACUMULADOS			
48 Resultado del ejercicio		0,00	-126.707,31
49 Utilidades no distribuidas		-393.935,36	2.952,64
50 SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO		1.571.895,47	2.644.171,90
50-1 SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		643.422,05	260.873,40
Total Patrimonio		<u>3.031.152,50</u>	<u>3.267.448,46</u>
Total Pasivo + Patrimonio		<u>9.854.772,61</u>	<u>8.307.981,51</u>

BALANCE GENERAL
BNCI Casa de Bolsa, C.A.
Derechos por otras operaciones contingentes
(Expresado en Bolívares)

CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		
51 Responsabilidades por financiamientos de reporto	0,00	0,00
52 Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	-41.757,47	0,00
53 Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0,00	0,00
Total cuentas contingentes acreedoras	<u>-41.757,47</u>	<u>0,00</u>
 ENCARGOS DE CONFIANZA		
54 Administración de cartera	0,00	0,00
55 Custodia	12 -270.851.649,81	-68.842.098,69
Total encargos de confianza	<u>-270.851.649,81</u>	<u>-68.842.098,69</u>
 56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
Total Cuentas de Orden Acreedoras	<u>-225,00</u>	<u>-225,00</u>
 Total Cuentas Contingentes Acreedoras	 <u><u>-270.893.632,28</u></u>	 <u><u>-68.842.323,69</u></u>

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros