

Forma "A"

BNCI CASA DE BOLSA, C.A. J-50028351-2
BALANCE GENERAL
al 31/08/2022
En Bolívares

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			200.466,14
1	Efectivo	47.426,36	
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	60.140,72	
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	92.899,06	
4	(Provisión para disponibilidades)	0,00	
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES			1.073.530,69
5	Portafolio para comercialización "T"	0,00	
6	Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	628.063,66	
7	Portafolio de inversión "I"	0,00	
8	Portafolio para comercialización de acciones	445.467,03	
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		7.688,23
18	INVERSIONES PERMANENTES		0,00
19	BIENES REALIZABLES		0,00
20	BIENES DE USO		381.202,93
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		3.521.674,26
		Total Activo	5.184.560,25
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			
24	Derechos por financiamientos de reporto	0,00	
25	Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y c	3.073,73	
26	Derechos por otras operaciones contingentes	0,00	
		Total Cuentas Contingentes Deudoras	3.073,73
ENCARGOS DE CONFIANZA			
	Administración de cartera	0,00	
	Custodia	645.705.925,00	
		Total Encargos de Confianza	645.705.925,00
27	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	3.000,00	
		Total Cuentas de Orden Deudoras	3.000,00
		Total Cuentas Contingentes Deudoras	645.711.998,73



Forma "A"

BNCI CASA DE BOLSA, C.A.
BALANCE GENERAL
al 31/08/2022
En Bolívares

PASIVO			
PASIVO A CORTO PLAZO			
CAP			1.336,00
28	Obligaciones a la vista	1.336,00	
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 reporte	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		11.008,72
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS		447,44
41	IMPUESTOS DIFERIDOS		0,00
42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS		0,00
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL		0,00
44	OTROS PASIVOS		3.100.815,00
	Total Pasivo		3.113.407,16



		Forma "A"	
		BNCI CASA DE BOLSA, C.A.	
		BALANCE GENERAL	
		al 31/08/2022	
		En Bolívares	
GESTION OPERATIVA			1.728.802,00
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		-1.576.282,04	
50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO		695.837,48	
50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		12.925,32	
Total Patrimonio			342.251,10
Total Patrimonio + Gestión Operativa			2.071.153,10
Total Pasivo + Patrimonio + Gestión Operativa			5.184.560,26
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.	-3.073,73	
53	Responsabilidad por otras operaciones contingentes		0,00
Total cuentas contingentes acreedoras			-3.073,73
ENCARGOS DE CONFIANZA			
54	Administración de cartera		0,00
55	Custodia	-645.705.925,00	
Total encargos de confianza			-645.705.925,00
56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-3.000,00	
Total Cuentas de Orden Acreedoras			-3.000,00
Total Cuentas Contingentes Acreedoras			-645.711.998,73


Carlos Guruceaga
DIRECTOR


Marlene Bandres
CPC 34226



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

