

Forma "A"

BNCI CASA DE BOLSA, C.A. J-50028351-2
BALANCE GENERAL
al 30/09/2022
En Bolívares

ACTIVO			244.047,15
DISPONIBILIDADES			
1	Efectivo	21,47	
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	134.882,82	
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	109.142,86	
4	(Provisión para disponibilidades)	0,00	
	PORTAFOLIOS DE INVERSIONES		1.061.887,02
5	Portafolio para comercialización "T"	0,00	
6	Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	653.988,95	
7	Portafolio de inversión "I"	0,00	
8	Portafolio para comercialización de acciones	407.898,07	
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 reporte	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		39.636,87
18	INVERSIONES PERMANENTES		0,00
19	BIENES REALIZABLES		0,00
20	BIENES DE USO		374.602,42
	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		3.246.664,24
	Total Activo		4.967.037,70
	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		
24	Derechos por financiamientos de reporte	0,00	
25	Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y	759,70	
26	Derechos por otras operaciones contingentes	0,00	
	Total Cuentas Contingentes Deudoras		759,70
	ENCARGOS DE CONFIANZA		
	Administración de cartera	0,00	
	Custodia	914.150.577,00	
	Total Encargos de Confianza		914.150.577,00
27	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	3.000,00	
	Total Cuentas de Orden Deudoras		3.000,00
	Total Cuentas Contingentes Deudoras		<u>914.154.336,70</u>



Forma "A"

BNCI CASA DE BOLSA, C.A. J-50028351-2
BALANCE GENERAL
al 30/09/2022
En Bolívares

PASIVO			
PASIVO A CORTO PLAZO			
CAP			-29,04
28	Obligaciones a la vista	-29,04	
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		18.147,54
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS		117.511,30
41	IMPUESTOS DIFERIDOS		0,00
42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS		0,00
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL		0,00
44	OTROS PASIVOS		3.181.991,51
	Total Pasivo		3.317.621,31
	GESTION OPERATIVA		1.784.547,73



Forma "A"

BNCI CASA DE BOLSA, C.A. J-50028351-2
BALANCE GENERAL
al 30/09/2022
En Bolívars

CAPITAL SOCIAL		1.209.538,00	
45 Capital pagado	1.209.538,00		
46 INCREMENTOS PATRIMONIALES		0,00	
47 RESERVAS DE CAPITAL		234,34	
48 RESULTADOS DEL EJERCICIO		0,00	
49 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS		-1.576.262,04	
50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO		247.578,98	
50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		-16.198,62	
	Total Patrimonio		-135.131,34
	Total Patrimonio + Gestión Operativa		1.649.416,39
	Total Pasivo + Patrimonio + Gestión Operativa		4.967.037,70
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.		-759,70	
53 Responsabilidad por otras operaciones contingentes		0,00	
	Total cuentas contingentes acreedoras		-759,70
ENCARGOS DE CONFIANZA			
54 Administración de cartera		0,00	
55 Custodia		-914.150.577,00	
	Total encargos de confianza		-914.150.577,00
56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-3.000,00	
	Total Cuentas de Orden Acreedoras		-3.000,00
	Total Cuentas Contingentes Acreedoras		<u>-914.154.336,70</u>


Carlos Guruceaga
DIRECTOR


Marielis Bandres
CFC 34226



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

