

Forma "A"

**BNCI CASA DE BOLSA, C.A. J-50028351-2**  
**BALANCE GENERAL**  
**al 30/04/2023**  
**En Bolívares**

<b>ACTIVO</b>			
<b>DISPONIBILIDADES</b>			967.484,15
1	Efectivo	312.550,83	
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	279.357,98	
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	375.575,34	
4	(Provisión para disponibilidades)	0,00	
<b>PORTAFOLIOS DE INVERSIONES</b>			5.355.614,02
5	Portafolio para comercialización "T"	0,00	
6	Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	1.570.154,74	
7	Portafolio de inversión "I"	0,00	
8	Portafolio para comercialización de acciones	3.785.459,28	
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>		611.103,16
18	<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>		0,00
19	<b>BIENES REALIZABLES</b>		0,00
20	<b>BIENES DE USO</b>		403.331,96
<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>		1.159.182,40
		<b>Total Activo</b>	<b>8.496.715,69</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 r	35.004,22	
26	Derechos por otras operaciones contingentes	0,00	
		<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	<b>35.004,22</b>
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>			
	Administración de cartera	0,00	
	Custodia	2.158.783.758,00	
		<b>Total Encargos de Confianza</b>	<b>2.158.783.758,00</b>
27	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	60.000,00	
		<b>Total Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>60.000,00</b>
		<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	<b>2.158.878.762,22</b>



Forma "A"

**BNCI CASA DE BOLSA, C.A. J-50028351-2**  
**BALANCE GENERAL**  
al 30/04/2023  
En Bolívares

PASIVO				
PASIVO A CORTO PLAZO				
<b>CAP</b>				8.972,30
28	Obligaciones a la vista	8.972,30		
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>			171.262,03
40	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>			16.521,04
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>			546.989,78
	<b>Total Pasivo</b>			743.745,15



Forma "A"

**BNCI CASA DE BOLSA, C.A. J-50028351-2**  
**BALANCE GENERAL**  
al 30/04/2023  
En Bolívares

GESTION OPERATIVA			2.110.041,85
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		1.209.536,00	
45 Capital pagado	1.209.536,00		
46 INCREMENTOS PATRIMONIALES		0,00	
47 RESERVAS DE CAPITAL		296.409,64	
48 RESULTADOS DEL EJERCICIO		0,00	
49 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS		1.633.476,61	
50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO		2.511.433,03	
50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		-7.926,57	
	<b>Total Patrimonio</b>		5.542.928,71
	<b>Total Patrimonio + Gestión Operativa</b>		7.752.970,56
	<b>Total Pasivo + Patrimonio + Gestión Operativa</b>		8.496.715,71
<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>			
51 Responsabilidades por financiamientos de reporto		0,00	
52 Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos val.		-35.004,22	
53 Responsabilidad por otras operaciones contingentes		0,00	
	<b>Total cuentas contingentes acreedoras</b>		-35.004,22
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>			
54 Administración de cartera		0,00	
55 Custodia		-2.158.783.758,00	
	<b>Total encargos de confianza</b>		-2.158.783.758,00
56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-60.000,00	
	<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras</b>		-60.000,00
	<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>		<u>-2.158.878.762,22</u>

  
Carlos Guruceaga  
DIRECTOR

  
Marlene Bandres  
CPC 34228



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

