

Forma "A"

BNCI CASA DE BOLSA, C.A. J-50028351-2
BALANCE GENERAL
al 31/05/2023
En Bolívares

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			1.434.850,72
1	Efectivo	785.349,24	
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	478.740,11	
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	170.761,37	
4	(Provisión para disponibilidades)	0,00	
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES			6.719.950,06
5	Portafolio para comercialización "T"	0,00	
6	Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	2.819.787,92	
7	Portafolio de inversión "I"	0,00	
8	Portafolio para comercialización de acciones	3.900.162,14	
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 INTERE			303.636,68
18 INVERSIONES PERMANENTES			0,00
19 BIENES REALIZABLES			0,00
20 BIENES DE USO			396.731,45
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			1.350.080,92
Total Activo			10.205.249,83
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			
24	Derechos por financiamientos de reporto	0,00	
25	Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y otros	200.209,86	
26	Derechos por otras operaciones contingentes	0,00	
Cuentas Deudoras			200.209,86
ENCARGOS DE CONFIANZA			
	Administración de cartera	0,00	
	Custodia	2.758.152.147,27	
Total Encargos de Confianza			2.758.152.147,27
27 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		60.000,00	
Total Cuentas de Orden Deudoras			60.000,00
Total Cuentas Contingentes Deudoras			2.758.412.357,13

Forma "A"

BNCI CASA DE BOLSA, C.A. J-50028351-2
BALANCE GENERAL
al 31/05/2023
En Bolívares

PASIVO			
PASIVO A CORTO PLAZO			
CAP			8.315,64
28	Obligaciones a la vista	8.315,64	
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		183.049,11
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS		19.133,05
41	IMPUESTOS DIFERIDOS		0,00
42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS		0,00
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL		0,00
44	OTROS PASIVOS		364.184,01
Total Pasivo			574.681,81



Forma "A"

BNCI CASA DE BOLSA, C.A. J-50028351-2
BALANCE GENERAL
al 31/06/2023
En Bolívares

GESTION OPERATIVA			3.255.553,27
CAPITAL SOCIAL		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		3.186.063,13	
50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		49.529,38	
Total Patrimonio			6.375.014,76
Total Patrimonio + Gestión Operativa			9.630.568,03
Total Pasivo + Patrimonio + Gestión Operativa			10.205.249,84
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.		-200.209,86	
53 Responsabilidad por otras operaciones contingentes		0,00	
Total cuentas contingentes acreedoras			-200.209,86
ENCARGOS DE CONFIANZA			
54 Administración de cartera		0,00	
55 Custodia		-2.758.152.147,27	
Total encargos de confianza			-2.758.152.147,27
56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-60.000,00	
Total Cuentas de Orden Acreedoras			-60.000,00
Total Cuentas Contingentes Acreedoras			<u>-2.758.412.357,13</u>


Carlos Gurucesga
DIRECTOR


Mariene Bandras
CPC 34226



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

