

Forma "A"

BNCI CASA DE BOLSA, C.A.
BALANCE GENERAL
al 30/06/2023
En Bolívares

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			1.401.977,34
1	Efectivo	1.105.718,46	
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	117.148,67	
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	179.110,21	
4	(Provisión para disponibilidades)	0,00	
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES			6.916.430,07
5	Portafolio para comercialización "T"	0,00	
6	Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	2.804.197,45	
7	Portafolio de inversión "I"	0,00	
8	Portafolio para comercialización de acciones	4.112.232,62	
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		47.609,24
18	INVERSIONES PERMANENTES		0,00
19	BIENES REALIZABLES		0,00
20	BIENES DE USO		390.130,94
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		1.287.833,58
Total Activo			10.043.981,17
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			
24	Derechos por financiamientos de reporto	0,00	
25	Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y (0,00	
26	Derechos por otras operaciones contingentes	0,00	
tes Deudoras			0,00
ENCARGOS DE CONFIANZA			
	Administración de cartera	0,00	
	Custodia	2.368.064.348,68	
Total Encargos de Confianza			2.368.064.348,68
27	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	60.000,00	
Total Cuentas de Orden Deudoras			60.000,00
Total Cuentas Contingentes Deudoras			<u>2.368.124.348,68</u>



Forma "A"

BNCI CASA DE BOLSA, C.A.
BALANCE GENERAL
a! 30/06/2023
En Bolívares

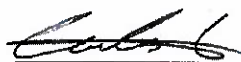
PASIVO			
PASIVO A CORTO PLAZO			
CAP			251,92
28	Obligaciones a la vista	251,92	
29	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por l	0,00	
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			0,00
30	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del	0,00	
31	Obligaciones con bancos y entidades 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		196.041,07
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS		3.206,39
41	IMPUESTOS DIFERIDOS		0,00
42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS		0,00
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL		0,00
44	OTROS PASIVOS		353.804,51
	Total Pasivo		553.303,89



Forma "A"

BNCI CASA DE BOLSA, C.A.
BALANCE GENERAL
al 30/06/2023
En Bolívares

	GESTION OPERATIVA			4.189.110,46
	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		2.101.730,29	
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		60.414,29	
	Total Patrimonio			5.301.566,83
	Total Patrimonio + Gestión Operativa			9.490.677,29
	Total Pasivo + Patrimonio + Gestión Operativa			10.043.981,18
	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.		0,00	
53	Responsabilidad por otras operaciones contingentes		0,00	
	Total cuentas contingentes acreedoras			0,00
	ENCARGOS DE CONFIANZA			
54	Administración de cartera		0,00	
55	Custodia	-2.368.064.348,68		
	Total encargos de confianza			-2.368.064.348,68
56	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-60.000,00	
	Total Cuentas de Orden Acreedoras			-60.000,00
	Total Cuentas Contingentes Acreedoras			-2.368.124.348,68



Carlos Guruceaga
DIRECTOR



Marlene Bandres
CPC 34226



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

