

Forma "A"

**BNCI CASA DE BOLSA, C.A. J-50028351-2**  
**BALANCE GENERAL**  
al 31/07/2023  
En Bolívares

<b>ACTIVO</b>			
<b>DISPONIBILIDADES</b>			1.894.986,61
1	Efectivo	1.268.114,03	
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	247.640,60	
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	379.231,98	
4	(Provisión para disponibilidades)	0,00	
<b>PORTAFOLIOS DE INVERSIONES</b>			5.876.742,10
5	Portafolio para comercialización "T"	0,00	
6	Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	1.713.010,01	
7	Portafolio de inversión "T"	0,00	
8	Portafolio para comercialización de acciones	4.163.732,09	
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>INTERE</b>		30.665,37
18	<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>		0,00
19	<b>BIENES REALIZABLES</b>		0,00
20	<b>BIENES DE USO</b>		383.530,43
<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>		1.302.885,11
<b>Total Activo</b>			<b>9.488.809,62</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 t	190.587,06	
26	Derechos por otras operaciones contingentes	0,00	
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>			190.587,06
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>			
	Administración de cartera	0,00	
	Custodia	2.200.213.679,27	
<b>Total Encargos de Confianza</b>			2.200.213.679,27
27	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	60.000,00	
<b>Total Cuentas de Orden Deudoras</b>			60.000,00
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>			<u>2.200.464.266,33</u>



Forma "A"

**BNCI CASA DE BOLSA, C.A. J-50028351-2**  
**BALANCE GENERAL**  
al 31/07/2023  
En Bolívares


PASIVO			
PASIVO A CORTO PLAZO			
<b>CAP</b>			-1.913,07
28	Obligaciones a la vista	-1.913,07	
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>		209.402,12
40	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>		1.724,94
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>		311.179,34
	<b>Total Pasivo</b>		<b>520.393,33</b>



Forma "A"

**BNCI CASA DE BOLSA, C.A.**  
**BALANCE GENERAL**  
**al 31/07/2023**  
**En Bolívares**

GESTION OPERATIVA			-484.476,27
<b>CAPITAL SOCIAL</b>			
45	Capital pagado	1.209.536,00	1.209.536,00
46	<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>		0,00
47	RESERVAS DE CAPITAL		505.865,16
48	RESULTADOS DEL EJERCICIO		0,00
49	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS		5.613.131,55
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO		2.059.862,82
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		64.487,00
<b>Total Patrimonio</b>			<b>9.452.892,53</b>
<b>Total Patrimonio + Gestión Operativa</b>			<b>8.968.416,26</b>
<b>Total Pasivo + Patrimonio + Gestión Operativa</b>			<b>9.488.809,59</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>			
51	Responsabilidades por financiamientos de reporte	0,00	
52	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos val.	-190.587,06	
53	Responsabilidad por otras operaciones contingentes	0,00	
<b>Total cuentas contingentes acreedoras</b>			<b>-190.587,06</b>
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>			
54	Administración de cartera	0,00	
55	Custodia	-2.200.213.679,27	
<b>Total encargos de confianza</b>			<b>-2.200.213.679,27</b>
56	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-60.000,00	
<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras</b>			<b>-60.000,00</b>
<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>			<b>-2.200.464.266,33</b>



Carlos Guruceaga  
DIRECTOR



Marlene Bandres  
CPC 34226



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

