

Forma "A"

BNCI CASA DE BOLSA, C.A. J-50028351-2
BALANCE GENERAL
at 31/08/2023
En Bolívares

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			2.160.939,94
1	Efectivo	1.355.684,13	
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	166.443,74	
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	638.812,07	
4	(Provisión para disponibilidades)	0,00	
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES			5.804.342,65
5	Portafolio para comercialización "T"	0,00	
6	Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	1.132.273,07	
7	Portafolio de inversión "I"	0,00	
8	Portafolio para comercialización de acciones	4.772.069,58	
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	INTERE		15.791,79
18	INVERSIONES PERMANENTES		0,00
19	BIENES REALIZABLES		0,00
20	BIENES DE USO		376.929,92
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		1.213.951,31
Total Activo			9.671.956,61
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			
24	Derechos por financiamientos de reporte	0,00	
25	Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y t	722.820,36	
26	Derechos por otras operaciones contingentes	0,00	
Total Cuentas Contingentes Deudoras			722.820,36
ENCARGOS DE CONFIANZA			
	Administración de cartera	0,00	
	Custodia	2.437.396.583,00	
Total Encargos de Confianza			2.437.396.583,00
27	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	60.000,00	
Total Cuentas de Orden Deudoras			60.000,00
Total Cuentas Contingentes Deudoras			<u>2.438.179.403,36</u>



Forma "A"

BNCI CASA DE BOLSA, C.A. J-50028351-2
BALANCE GENERAL
al 31/08/2023
En Bolívares


PASIVO			
PASIVO A CORTO PLAZO			
CAP			257,25
28	Obligaciones a la vista	257,25	
29	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por	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 reporte	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		223.897,15
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS		1.541,61
41	IMPUESTOS DIFERIDOS		0,00
42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS		0,00
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL		0,00
44	OTROS PASIVOS		438.955,04
	Total Pasivo		664.651,05




Forma "A"

BNCI CASA DE BOLSA, C.A. J-50028351-2
BALANCE GENERAL
al 31/08/2023
En Bolívares

GESTION OPERATIVA			-919.568,43
CAPITAL SOCIAL			
45	Capital pagado	1.209.536,00	1.209.536,00
46 INCREMENTOS PATRIMONIALES			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			2.527.427,62
50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO			70.912,63
Total Patrimonio			9.926.872,96
Total Patrimonio + Gestión Operativa			9.007.304,53
Total Pasivo + Patrimonio + Gestión Operativa			9.671.955,58
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.	-722.820,36	
53	Responsabilidad por otras operaciones contingentes	0,00	
Total cuentas contingentes acreedoras			-722.820,36
ENCARGOS DE CONFIANZA			
54	Administración de cartera	0,00	
55	Custodia	-2.437.396.583,00	
Total encargos de confianza			-2.437.396.583,00
56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-60.000,00	
Total Cuentas de Orden Acreedoras			-60.000,00
Total Cuentas Contingentes Acreedoras			-2.438.179.403,36


Carlos Guruceaga
DIRECTOR


Marlene Bandres
CPC 34226



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

