

Forma "A"

BNCI CASA DE BOLSA, C.A.
BALANCE GENERAL
al 30/04/2021
En Bolívares

ACTIVO		26,229,693,626.27	
DISPONIBILIDADES		0.00	
1 Efectivo	8,030,888,121.33		
2 Bancos y otras instituciones financieras del país	18,198,805,504.94		
3 Bancos y otras instituciones financieras del exterior	0.00		
4 (Provisión para disponibilidades)			
		617,831,167,519.59	
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES		0.00	
5 Portafolio para comercialización "T"	358,178,136,659.71		
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0.00		
7 Portafolio de inversión "I"	259,653,030,859.88		
8 Portafolio para comercialización de acciones	0.00		
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)			
17 INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR		187,403,546.51	
18 INVERSIONES PERMANENTES		0.00	
19 BIENES REALIZABLES		0.00	
20 BIENES DE USO		445,382,010,388.18	
		0.00	
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			
23 OTROS ACTIVOS		5,887,230,007,206.44	
	Total Activo		6,976,860,282,286.99
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		0.00	
24 Derechos por financiamientos de reporto	0.00		
25 Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	0.00		
26 Derechos por otras operaciones contingentes			0.00
	Total Cuentas Contingentes Deudoras		0.00
ENCARGOS DE CONFIANZA		0.00	
Administración de cartera	41,103,020,109,226.00		
Custodia			
	Total Encargos de Confianza	41,103,020,109,226.00	
27 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00	
	Total Cuentas de Orden Deudoras		0.00
	Total Cuentas Contingentes Deudoras		41,103,020,109,226.00

MbHG



BNCI CASA DE BOLSA, C.A.
BALANCE GENERAL
al 30/04/2021
En Bolívares

Forma "A"

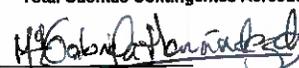
PASIVO			
PASIVO A CORTO PLAZO			
CAP			0.00
28	Obligaciones a la vista	0.00	
29	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0.00	
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			0.00
30	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0.00	
31	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	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 de un año	0.00	
36	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro del exterior a más de un año	0.00	
37	Otras obligaciones a más de un año	0.00	
38	CREDITOS DIFERIDOS		0.00
39	PASIVOS LABORALES		-89,299,409.20
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS		159,277,965.00
41	IMPUESTOS DIFERIDOS		0.00
42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS		0.00
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL		0.00
44	OTROS PASIVOS		0.00
		Total Pasivo	3,717,232,403,056.63
			3,717,302,381,612.43

M. GARCIA



		Forma "A"	
BNCI CASA DE BOLSA, C.A.			
BALANCE GENERAL			
al 30/04/2021			
En Bolívares			
GESTION OPERATIVA			224,750,127,406.88
CAPITAL SOCIAL		485,923,500,000.00	
45	Capital pagado	485,923,500,000.00	
46	INCREMENTOS PATRIMONIALES		0.00
47	RESERVAS DE CAPITAL		48,751,691,400.82
48	RESULTADOS DEL EJERCICIO		0.00
49	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS		2,952,637,783.59
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO		2,658,766,030,217.83
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		-161,586,086,134.54
Total Patrimonio			3,034,807,773,267.70
Total Patrimonio + Gestión Operativa			3,259,557,900,674.58
Total Pasivo + Patrimonio + Gestión Operativa			6,976,860,282,287.01
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		-41,103,020,109,226.00
Total encargos de confianza			-41,103,020,109,226.00
56	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00
Total Cuentas de Orden Acreedoras			0.00
Total Cuentas Contingentes Acreedoras			-41,103,020,109,226.00


Carlos Guruceaga
DIRECTOR


María Gabriela Hernández
CPC90781



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



BNCI CASA DE BOLSA, C.A.
Estado de Resultados
Del 01/01/2021 AL 30/04/2021
En Bolívares

INGRESOS FINANCIEROS		
1	Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0
2	Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	0
3	Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	0
4	Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	14,966,514
5	Rendimientos por Financiamientos de margen	0
6	Rendimientos por Financiamientos de reporto	0
7	Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	0
8	Rendimientos por otros Activos financieros directos	0
9	Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	0
	Total Ingresos Financieros	14,966,514
GASTOS FINANCIEROS		
10	Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0
11	Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0
12	Intereses por Préstamos por Financiamiento	0
13	Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	0
14	Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	0
15	Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	0
	Total por Gastos Financieros	0
	MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros - Total Gastos Financieros)	14,966,514
16	Ingresos por recuperación de activos financieros	0
17	Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	0
	MARGEN FINANCIERO NETO	14,966,514
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS		
18	Honorarios y Comisiones	51,846,346,916
19	Resultado por ajuste a valor de mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0
20	Diferencias en Cambio	317,149,952,399
21	(Ganancia) Pérdida en venta de inversiones en títulos valores	169,700,081,621
22	Otros Ingresos	0
	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	538,696,380,936
	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA (Margen Financiero Neto + Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos)	538,711,347,450
GASTOS OPERATIVOS		
23	Salarios y sueldos	-3,599,101,240
24	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	-225,630,560,968
25	Otros gastos	-84,731,557,835
	Total Gastos Operativos	-313,961,220,043
	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (Resultado en Operación Financiera-Total)	224,750,127,407
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
26	Impuesto Sobre la Renta	0
	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	224,750,127,406.88



DIRECTOR
Carlos Guruceaga



CONTADOR GENERAL
María Gabriela Hernández CPC 90781



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

