

Forma "A"
BNCI CASA DE BOLSA, C.A.
J-50028351-2
BALANCE GENERAL
al 31/08/2021
En Bolívares

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			1.105.661.988.096,39
1	Efectivo	0,00	
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	20.077.663.335,61	
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	1.085.584.324.760,78	
4	(Provisión para disponibilidades)	0,00	
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES			845.591.452.285,66
5	Portafolio para comercialización "T"	0,00	
6	Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	619.925.596.663,74	
7	Portafolio de inversión "I"	0,00	
8	Portafolio para comercialización de acciones	225.665.755.622,12	
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	INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR		84.377.604.928,17
18	INVERSIONES PERMANENTES		0,00
19	BIENES REALIZABLES		0,00
20	BIENES DE USO		459.200.833.192,08
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		9.519.495.071.294,32
		Total Activo	11.994.326.949.796,80
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			
24	Derechos por financiamientos de reporto	0,00	
25	Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y c	20.176.459.649,45	
26	Derechos por otras operaciones contingentes	0,00	
		Total Cuentas Contingentes Deudoras	20.176.459.649,45
ENCARGOS DE CONFIANZA			
	Administración de cartera	0,00	
	Custodia	150.562.669.429.627,00	
		Total Encargos de Confianza	150.562.669.429.627,00
27	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	225.000.000,00	
		Total Cuentas de Orden Deudoras	225.000.000,00
		Total Cuentas Contingentes Deudoras	150.563.070.889.276,00



22

Forma "A"
BNCI CASA DE BOLSA, C.A.
J-50028351-2
BALANCE GENERAL
al 31/08/2021
En Bolívares

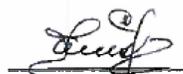
PASIVO			
PASIVO A CORTO PLAZO			
CAP			0,00
28	Obligaciones a la vista	0,00	
29	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por I	0,00	
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			0,00
30	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del	0,00	
31	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro 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	2.796.349.141,27	
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS		0,03
41	IMPUESTOS DIFERIDOS		0,00
42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS		0,00
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL		0,00
44	OTROS PASIVOS	6.944.777.769.792,68	
	Total Pasivo		6.947.574.118.933,98
GESTION OPERATIVA			144.468.750.576,67




Forma "A"
BNCI CASA DE BOLSA, C.A.
J-50028351-2
BALANCE GENERAL
al 31/08/2021
En Bolívares

CAPITAL SOCIAL			485.923.500.000,01
45	Capital pagado	485.923.500.000,01	
46 INCREMENTOS PATRIMONIALES			0,00
47 RESERVAS DE CAPITAL			234.341.400,82
48 RESULTADOS DEL EJERCICIO			-123.754.675.536,42
49 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS			66.405.102.499,52
50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO			4.011.843.643.405,65
50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO			528.037.271.016,16
	Total Patrimonio		4.968.689.182.785,74
	Total Patrimonio + Gestión Operativa		5.113.157.933.362,41
	Total Pasivo + Patrimonio + Gestión Operativa		12.060.732.052.296,40
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.	-20.176.459.649,45	
53	Responsabilidad por otras operaciones contingentes		0,00
	Total cuentas contingentes acreedoras		-20.176.459.649,45
ENCARGOS DE CONFIANZA			
54	Administración de cartera		0,00
55	Custodia	-150.562.669.429.627,00	
	Total encargos de confianza		-150.562.669.429.627,00
56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			-225.000.000,00
	Total Cuentas de Orden Acreedoras		-225.000.000,00
	Total Cuentas Contingentes Acreedoras		<u>-150.583.070.889.276,00</u>


 Carlos Guruceaga
 DIRECTOR


 Rosa Laneve
 CPC 79762



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



BNCI CASA DE BOLSA, C.A.
J-50028351-2
Estado de Resultados
Del 01/08/2021 AL 31/08/2021
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"	11.484.427.479
3	Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	0
4	Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	0
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	11.484.427.479
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)	11.484.427.479
16	Ingresos por recuperación de activos financieros	0
17	Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	0
	MARGEN FINANCIERO NETO	11.484.427.479
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS		
18	Honorarios y Comisiones	310.574.601.509
	Resultado por ajuste a valor de mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0
19	Diferencias en Cambio	13.669.160.899
20	(Ganancia) Pérdida en venta de inversiones en títulos valores	8.465.693.576
21	Otros Ingresos	7.955.000.000
22	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	340.664.455.984
	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA (Margen Financiero Neto + Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos)	352.148.883.462
GASTOS OPERATIVOS		
23	Salarios y sueldos	-20.113.059.171
24	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	-15.022.472.561
25	Otros gastos	-172.483.913.573
	Total Gastos Operativos	-207.619.445.305
	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (Resultado en Operación Financiera-Total)	144.529.438.157
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
26	Impuesto Sobre la Renta	0
	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	144.529.438.157,41

Carlos Guruceaga
 DIRECTOR

Rosa Laneve
 CPC 79762



BL