

BNCI CASA DE BOLSA, C.A.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
PERIODO del 30/11/2020 al 31/12/2020
En Bolívares

	31-Dec-20	30-Nov-20
ACTIVO		
DISPONIBILIDADES		
1 Efectivo	0	0
2 Bancos y Otras Instituciones Financ del país	1,600,942,798	4,564,150,857
3 Bancos y Otras Instituciones Financ del exterior	0	0
4 (Provisión para disponibilidades)	0	0
PORTAFOLIOS PARA INVERSIONES		
5 Portafolio para comercialización "T"	0	0
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	141,674,192,568	0
7 Portafolio de inversión "I"	0	0
8 Portafolio para comercialización de acciones	278,202,990,800	41,292,000,000
9 Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0	0
10 Inversiones de disponibilidad restringida	0	0
10-1 Provisión para Inversiones en Títulos Valores	0	0
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		
11 Financiamiento por operaciones de reporto	0	0
12 Activos Financieros indexados a títulos valores	0	0
13 Préstamos o Financiamientos de margen	0	0
14 Letras y pagarés con garantía bancaria	0	0
15 Prestamos no autorizados	0	0
16 (Provisión sobre préstamos no autorizados)	0	0
17 INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS POR COBRAR	201,631,671	0
18 INVERSIONES PERMANENTES	0	0
19 BIENES REALIZABLES	0	0
20 BIENES DE USO	0	0
CARGOS DIFERIDOS		
21 Incremento por ajuste a V.M. Contratos spot, forward y futuros	0	0
22 Reducción por ajuste a V.M. Contratos spot, forward y futuros	0	0
23 OTROS ACTIVOS	1,820,800,000	1,184,000,000
TOTAL ACTIVO	423,500,557,838	47,040,150,857
CUENTAS CONTINGENTES		
24 Derechos por financiamientos de reporto	0	0
25 Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	73,069,107,400	0
26 Derechos por otras operaciones contingentes	0	0
Total Cuentas Contingentes Deudoras	73,069,107,400	0
ENCARGOS DE CONFIANZA		
54 Administración de cartera	0	0
55 Custodia	14,338,869,821,254	2,134,838,130,600
Total Encargos de Confianza	14,338,869,821,254	2,134,838,130,600
27 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0

MGC



BNCI CASA DE BOLSA, C.A.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
PERIODO del 30/11/2020 al 31/12/2020
En Bolívares

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO

CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA CNV

28	Obligaciones a la vista	0	0
29	Títulos Valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0	0

PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS

30	Obligaciones con bancos y EAP del país hasta un año	0	0
31	Obligaciones con bancos y EAP del exterior hasta un año	0	0
32	Obligaciones por operaciones de reporto	0	0
33	Pasivos Financieros indexados a títulos valores	0	0

34	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0	0
----	---	---	---

PASIVO A MAS DE UN AÑO

35	Obligaciones con bancos y EAP del país a más de un año	0	0
36	Obligaciones con bancos y EAP del ext a más de un año	0	0
37	Otras obligaciones a más de un año	0	50,000,000

38	CREDITOS DIFERIDOS	0	0
----	---------------------------	---	---

39	PASIVOS LABORALES	0	0
----	--------------------------	---	---

40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	63,165,368	1,808,325,693
----	--------------------------------	------------	---------------

41	IMPUESTOS DIFERIDOS	0	0
----	----------------------------	---	---

42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0	0
----	----------------------------------	---	---

43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0	0
----	---	---	---

44	OTROS PASIVOS	293,842,552,411	19,906,211,363
----	----------------------	-----------------	----------------

TOTAL PASIVO		293,905,717,779	21,764,537,056
---------------------	--	------------------------	-----------------------

MGS/SH



BNCI CASA DE BOLSA, C.A.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
PERIODO del 30/11/2020 al 31/12/2020

En Bolívares

GESTION OPERATIVA	4,827,619,976	704,613,801
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL		
45 Capital pagado	750,000,000	750,000,000
46 INCREMENTOS PATRIMONIALES	0	0
47 RESERVAS DE CAPITAL	0	0
RESULTADOS ACUMULADOS		
48 Resultados del ejercicio	0	0
49 Utilidades No Distribuidas	0	0
50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTES A VM	124,017,220,082	23,821,000,000
50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	0	0
TOTAL PATRIMONIO	124,767,220,082	24,571,000,000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	423,500,557,838	47,040,150,857
	0	0
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		
51 Responsabilidades por financiamientos de reporto	0	0
52 Responsabilidades por op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos va	-73,069,107,400	0
53 Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0	0
Total Cuentas Contingentes acreedoras	-73,069,107,400	0
ENCARGOS DE CONFIANZA		
54 Administración de cartera		0
55 Custodia	-14,338,869,821,254	-14,338,869,821,254
Total Encargos de Confianza	-14,338,869,821,254	-14,338,869,821,254
56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0



Carlos Guruceaga
DIRECTOR



Maria Gabriela Hernandez
CPC90781

BNCI CASA DE BOLSA C.A.
ESTADO DE RESULTADOS
PERIODO del 01-07-20 AL 31-12-20
En Bolívares

	31-Dec-20	30-Nov-20
INGRESOS FINANCIEROS		
1 Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio Com. "T"	0	0
2 Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	0	0
3 Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	0	0
4 Div. Por acc. Clasificadas en el Portafolio Comerc de Acciones	0	0
5 Rendimientos por Financiamientos de margen	0	0
6 Rendimientos por Financiamientos por reportos	0	0
7 Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	0	0
8 Rendimientos por Activos financieros directos	0	0
9 Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bcarias.	0	0
	<hr/>	<hr/>
Total Ingresos Financieros	0	0
GASTOS FINANCIEROS		
10 Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0	0
11 Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0	0
12 Intereses por Préstamos por Financiamientos con Bancos	0	0
13 Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	0	0
14 Intereses por Títulos Valores emitidos por la Institución	0	0
15 Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	0	0
	<hr/>	<hr/>
Total Gastos Financieros	0	0
MARGEN FINANCIERO BRUTO		
	0	0
16 Ingresos por recuperación de activos financieros	0	0
17 Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	0	0
	<hr/>	<hr/>
MARGEN FINANCIERO NETO	0	0
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS		
18 Honorarios y Comisiones	1,482,112,094	1,138,781,637
19 Resultado por ajuste a VM inversiones Portafolio para Comerc "T"	0	0
20 Diferencias en cambio	5,266,659,337	0
21 Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	74,756,641	0
22 Otros Ingresos	1	1
	<hr/>	<hr/>
Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos	6,823,528,073	1,138,781,638
RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA		
	6,823,528,073	1,138,781,638
GASTOS OPERATIVOS		
23 Salarios y Sueldos	-431,415,587	-254,921,968
24 Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang.	0	0
25 Otros Gastos	-1,564,492,510	-179,245,869
	<hr/>	<hr/>
Total Gastos Operativos	-1,995,908,097	-434,167,837
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.		
	4,827,619,976	704,613,801
26 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0	0
	<hr/>	<hr/>
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	4,827,619,976	704,613,801

BNCI CASA DE BOLSA, C.A.
Estado de Cambios en el Patrimonio
Por el periodo de un mes terminado al 31 de Diciembre de 2020
Presentado al costo Historico
 En Bolívares

	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE Capital	Ajustes al No realizado	Resultados Acumulados	TOTAL PATRIMONIO
Saldos al 31 de Julio 2020	750,000,000	0	0	24,525,613,801	25,275,613,801
Asignación de Utilidades				0	0
Aumentos de Capital	0				0
Aportes de Capital	0		0	0	0
Resultados del Ejercicio			0	104,319,226,257	104,319,226,257
Dividendos Decretados			0	0	0
Ajustes de Patrimonio	0	0		0	0
SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIF.			0		0
Superavit no realizado por ajuste V.M			117,428,681,482	0	117,428,681,482
Superavit no realizado por ajuste D.C			6,588,538,600	0	6,588,538,600
Saldos al 31 de Diciembre 2020	750,000,000	0	117,428,681,482	128,844,840,058	253,612,060,140

MGRH

