

**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
<b>ACTIVO</b>		
<b>DISPONIBILIDADES</b>		
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
<b>PORTAFOLIOS PARA INVERSIONES</b>		
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
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>		
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 <b>INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS POR COBRAR</b>	201,631,671	0
18 <b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	0	0
19 <b>BIENES REALIZABLES</b>	0	0
20 <b>BIENES DE USO</b>	0	0
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>		
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 <b>OTROS ACTIVOS</b>	1,820,800,000	1,184,000,000
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>423,500,557,838</b>	<b>47,040,150,857</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES</b>		
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
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	73,069,107,400	0
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>		
54 Administración de cartera	0	0
55 Custodia	14,338,869,821,254	2,134,838,130,600
<b>Total Encargos de Confianza</b>	14,338,869,821,254	2,134,838,130,600
27 <b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	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	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	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	<b>CREDITOS DIFERIDOS</b>	0	0
----	---------------------------	---	---

39	<b>PASIVOS LABORALES</b>	0	0
----	--------------------------	---	---

40	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>	63,165,368	1,808,325,693
----	--------------------------------	------------	---------------

41	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	0	0
----	----------------------------	---	---

42	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>	0	0
----	----------------------------------	---	---

43	<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	0	0
----	---	---	---

44	<b>OTROS PASIVOS</b>	293,842,552,411	19,906,211,363
----	----------------------	-----------------	----------------

<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>293,905,717,779</b>	<b>21,764,537,056</b>
---------------------	--	------------------------	-----------------------

*MGS/SH*




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

En Bolívares

<b>GESTION OPERATIVA</b>	<b>4,827,619,976</b>	<b>704,613,801</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		
45 Capital pagado	750,000,000	750,000,000
46 INCREMENTOS PATRIMONIALES	0	0
47 RESERVAS DE CAPITAL	0	0
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		
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
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>124,767,220,082</b>	<b>24,571,000,000</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>423,500,557,838</b>	<b>47,040,150,857</b>
	0	0
<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>		
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
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>		
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**

	<b>31-Dec-20</b>	<b>30-Nov-20</b>
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
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
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
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
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>		
	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
<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>		
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
<b>RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA</b>		
	<b>6,823,528,073</b>	<b>1,138,781,638</b>
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>		
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
<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.</b>		
	<b>4,827,619,976</b>	<b>704,613,801</b>
26 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0	0
	<hr/>	<hr/>
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	<b>4,827,619,976</b>	<b>704,613,801</b>

**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

	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>RESERVAS DE Capital</b>	<b>Ajustes al No realizado</b>	<b>Resultados Acumulados</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>
<b>Saldos al 31 de Julio 2020</b>	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
<b>Saldos al 31 de Diciembre 2020</b>	<b>750,000,000</b>	<b>0</b>	<b>117,428,681,482</b>	<b>128,844,840,058</b>	<b>253,612,060,140</b>

*MGRH*

