

FORMA A - BALANCE GENERAL RESUMIDO

**BNCI CASA DE BOLSA, C.A.**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**PERIODO del 31/01/2021 al 28/02/2021**  
En Bolívares

	28-Feb-21	31/01/2021
<b>ACTIVO</b>		
<b>DISPONIBILIDADES</b>		
1 Efectivo	0	0
2 Bancos y Otras Instituciones Financ del país	116,326,808,594	1,076,276,254
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"	244,691,695,914	238,450,212,546
7 Portafolio de inversión "I"	0	0
8 Portafolio para comercialización de acciones	78,332,097,803	242,092,335,784
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 INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS POR COBRAR	56,695,969	579,731,529
18 INVERSIONES PERMANENTES	0	0
19 BIENES REALIZABLES	0	0
20 BIENES DE USO	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 OTROS ACTIVOS	558,551,287,349	5,366,406,863
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>997,958,585,630</b>	<b>487,564,962,976</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	0	118,903,832,452
26 Derechos por otras operaciones contingentes	0	0
Total Cuentas Contingentes Deudoras	0	118,903,832,452
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>		
54 Administración de cartera	0	0
55 Custodia	7,690,690,962,230	16,890,513,644,993
Total Encargos de Confianza	7,690,690,962,230	16,890,513,644,993
27 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0



**BNCI CASA DE BOLSA, C.A.**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**PERIODO del 31/01/2021 al 28/02/2021**  
En Bolívares

<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>			
<b>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA CNV</b>			
28	Obligaciones a la vista	0	0
29	Títulos Valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0	0
<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>			
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
<b>PASIVO A MAS DE UN AÑO</b>			
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	0
38	<b>CREDITOS DIFERIDOS</b>	0	0
39	<b>PASIVOS LABORALES</b>	0	0
40	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>	108,540,106	105,770,384
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>	87,572,817,407	88,284,824,631
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>87,681,357,512</b>	<b>88,390,595,015</b>
	<b>GESTION OPERATIVA</b>	<b>289,043,633,421</b>	<b>140,410,802,137</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>CAPITAL SOCIAL</b>			
45	Capital pagado	485,923,500,000	750,000,000
46	<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	0	0
47	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	316,380,999	316,380,999
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>			
48	Resultados del ejercicio	0	0
49	Utilidades No Distribuidas	4,511,238,978	4,511,238,978
50	<b>SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTES A VM</b>	<b>130,482,474,721</b>	<b>253,185,945,847</b>
50-1	<b>SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	0	0

*M6HGM*



**BNCI CASA DE BOLSA, C.A.**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**PERIODO del 31/01/2021 al 28/02/2021**  
En Bolívares

<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>621,233,594,697</b>	<b>258,763,565,824</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>997,958,585,630</b>	<b>487,564,962,976</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>
<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 v	0	-118,903,832,452
53 Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0	0
<b>Total Cuentas Contingentes acreedoras</b>	<b>0</b>	<b>-118,903,832,452</b>
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>		
54 Administración de cartera		
55 Custodia	-7,690,690,962,230	-16,890,513,644,993
<b>Total Encargos de Confianza</b>	<b>-7,690,690,962,230</b>	<b>-16,890,513,644,993</b>
56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0



Carlos Guruceaga  
DIRECTOR



María Gabriela Hernández  
CPC90781



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



**BNCI CASA DE BOLSA C.A.**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
 PERIODO del 01-01-21 AL 28-02-21  
 En Bolívares

	28-Feb-21	31-Jan-21	Febrero-Variac 2021
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>			
1 Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio Com. "T"	0	0	0
2 Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	0	0	0
3 Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	0	0	0
4 Div. Por acc. Clasificadas en el Portafolio Comerc de Acciones	304,525	0	304,525
5 Rendimientos por Financiamientos de margen	0	0	0
6 Rendimientos por Financiamientos por reportos	0	0	0
7 Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	0	0	0
8 Rendimientos por Activos financieros directos	0	0	0
9 Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bcarias.	0	0	0
<b>Total Ingresos Financieros</b>	<b>304,525</b>	<b>0</b>	<b>304,525</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			
10 Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0	0	0
11 Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0	0	0
12 Intereses por Préstamos por Financiamientos con Bancos	0	0	0
13 Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	0	0	0
14 Intereses por Títulos Valores emitidos por la Institución	0	0	0
15 Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	0	0	0
<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	<b>304,525</b>	<b>0</b>	<b>304,525</b>
16 Ingresos por recuperación de activos financieros	0	0	0
17 Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	0	0	0
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	<b>304,525</b>	<b>0</b>	<b>304,525</b>
<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>			
18 Honorarios y Comisiones	2,567,467,399	1,849,950,299	717,517,100
19 Resultado por ajuste a VM inversiones Portafolio para Comerc "T"	0	0	0
20 Diferencias en cambio	0	0	0
21 Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	292,668,917,620	140,431,273,686	152,237,643,934
22 Otros Ingresos	0	0	0
<b>Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos</b>	<b>295,236,385,020</b>	<b>142,281,223,985</b>	<b>152,955,161,034</b>
<b>RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA</b>	<b>295,236,689,545</b>	<b>142,281,223,985</b>	<b>152,955,465,559</b>
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>			
23 Salarios y Sueldos	-1,530,503,891	-693,086,629	-837,417,262
24 Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang.	0	0	0
25 Otros Gastos	-4,662,552,233	-1,177,335,220	-3,485,217,014
<b>Total Gastos Operativos</b>	<b>-6,193,056,124</b>	<b>-1,870,421,848</b>	<b>-4,322,634,276</b>
<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.</b>	<b>289,043,633,421</b>	<b>140,410,802,137</b>	<b>148,632,831,284</b>
26 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0	0	0
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>289,043,633,421</b>	<b>140,410,802,137</b>	<b>148,632,831,284</b>

  
 Carlos Guruceaga  
 DIRECTOR

  
 María Gabriela Hernández  
 CPC90781



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

