

BNCI CASA DE BOLSA, C.A.
J-50028351-2
BALANCE GENERAL
al 31/07/2021
En Bolívares

Forma "A"

ACTIVO		
DISPONIBILIDADES		
1	Efectivo	0,00
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	2.803.335.564,21
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	1.189.282.168.552,24
4	(Provisión para disponibilidades)	0,00
		1.192.085.504.116,45
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES		
5	Portafolio para comercialización "T"	0,00
6	Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	79.464.312.338,46
7	Portafolio de inversión "I"	0,00
8	Portafolio para comercialización de acciones	192.610.519.940,47
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
		272.074.832.278,93
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	1.638.870.346,48
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	7.390.042.039.734,38
	Total Activo	9.315.042.079.668,32
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		
24	Derechos por financiamientos de reporto	0,00
25	Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y d	13.557.870.000,00
26	Derechos por otras operaciones contingentes	0,00
	Total Cuentas Contingentes Deudoras	13.557.870.000,00
ENCARGOS DE CONFIANZA		
	Administración de cartera	0,00
	Custodia	86.304.828.310.987,00
	Total Encargos de Confianza	86.304.828.310.987,00
27	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	225.000.000,00
	Total Cuentas de Orden Deudoras	225.000.000,00
	Total Cuentas Contingentes Deudoras	<u>86.318.611.180.987,00</u>



RL

		Forma "A"	
BNCI CASA DE BOLSA, C.A.			
J-50028351-2			
BALANCE GENERAL			
al 31/07/2021			
En Bolívars			
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	0,00	
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			
30	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del	0,00	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			
35	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro del país a más	0,00	0,00
36	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro del exterior a m	0,00	
37	Otras obligaciones a más de un año	0,00	
38	CREDITOS DIFERIDOS		0,00
39	PASIVOS LABORALES		2.231.248.915,25
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS		226.473.289,22
41	IMPUESTOS DIFERIDOS		0,00
42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS		0,00
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL		0,00
44	OTROS PASIVOS		6.268.789.732.585,97
		Total Pasivo	6.271.247.454.790,44
GESTION OPERATIVA			66.405.102.499,52



		Forma "A"	
BNCI CASA DE BOLSA, C.A.			
BALANCE GENERAL			
ai 31/07/2021			
En Bolívares			
CAPITAL SOCIAL			
45	Capital pagado	485.923.500.000,01	485.923.500.000,01
46	INCREMENTOS PATRIMONIALES		0,00
47	RESERVAS DE CAPITAL	234.341.400,82	
48	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-123.754.875.536,42	
49	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS		0,00
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	2.130.816.155.323,95	
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		484.170.201.190,04
Total Patrimonio			2.977.389.522.378,40
Total Patrimonio + Gestión Operativa			3.043.794.624.877,92
Total Pasivo + Patrimonio + Gestión Operativa			9.315.042.079.668,36
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.	-13.557.870.000,00	
53	Responsabilidad por otras operaciones contingentes		0,00
Total cuentas contingentes acreedoras			-13.557.870.000,00
ENCARGOS DE CONFIANZA			
54	Administración de cartera		0,00
55	Custodia	-86.304.828.310.987,00	
Total encargos de confianza			-86.304.828.310.987,00
56	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-225.000.000,00
Total Cuentas de Orden Acreedoras			-225.000.000,00
Total Cuentas Contingentes Acreedoras			<u>-86.318.611.180.987,00</u>



Carlos Guzmán
DIRECTOR



Rosa Llaneve
CPC 79762



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



BNCI CASA DE BOLSA, C.A.
J-50028351-2
Estado de Resultados
Del 01/07/2021 AL 31/07/2021
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"	425.716.433
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	425.716.433
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)	425.716.433
16	Ingresos por recuperación de activos financieros	0
17	Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	0
	MARGEN FINANCIERO NETO	425.716.433
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS		
18	Honorarios y Comisiones	162.353.174.985
	Resultado por ajuste a valor de mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0
19	Diferencias en Cambio	0
21	(Ganancia) Pérdida en venta de inversiones en títulos valores	2.413.522.701
22	Otros Ingresos	7.955.000.000
	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	172.721.697.685
	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA (Margen Financiero Neto + Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos)	173.147.414.119
GASTOS OPERATIVOS		
23	Salarios y sueldos	-10.374.233.808
24	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	-11.481.299.598
25	Otros gastos	-84.886.778.213
	Total Gastos Operativos	-106.742.311.619
	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (Resultado en Operación Financiera-Total)	66.405.102.500
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
26	Impuesto Sobre la Renta	0
	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	66.405.102.499,52


Carlos Ocuruceaga
DIRECTOR


Rosa Laheve
CPC 79762



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

