

Forma "A"

**BNCI CASA DE BOLSA, C.A.**  
**J50028351-2**  
**BALANCE GENERAL**  
**al 30/06/2021**  
**En Bolívares**

<b>ACTIVO</b>			
<b>DISPONIBILIDADES</b>			551.328.548.170,06
1	Efectivo	0,00	
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	10.755.419.362,97	
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	540.573.128.807,09	
4	(Provisión para disponibilidades)	0,00	
<b>PORTAFOLIOS DE INVERSIONES</b>			248.310.025.862,15
5	Portafolio para comercialización "T"	0,00	
6	Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	63.921.388.362,16	
7	Portafolio de inversión "I"	0,00	
8	Portafolio para comercialización de acciones	184.388.639.499,99	
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	
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>			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	<b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>		10.249.746.375,80
18	<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>		0,00
19	<b>BIENES REALIZABLES</b>		0,00
20	<b>BIENES DE USO</b>		459.120.833.192,08
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>			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	<b>OTROS ACTIVOS</b>		7.015.080.510.658,42
		<b>Total Activo</b>	<b>8.284.089.664.258,51</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>			
24	Derechos por financiamientos de reporto	0,00	
25	Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y d	0,00	
26	Derechos por otras operaciones contingentes	0,00	
		<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	<b>0,00</b>
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>			
	Administración de cartera	0,00	
	Custodia	68.842.098.687.543,00	
		<b>Total Encargos de Confianza</b>	<b>68.842.098.687.543,00</b>
27	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	225.000.000,00	
		<b>Total Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>225.000.000,00</b>
		<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	<b><u>68.842.323.687.543,00</u></b>



Forma "A"

**BNCI CASA DE BOLSA, C.A.**  
J50028351-2  
**BALANCE GENERAL**  
al 30/06/2021  
En Bolívares

PASIVO		
PASIVO A CORTO PLAZO		
<b>CAP</b>		0,00
28	Obligaciones a la vista	0,00
29	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por k	0,00
<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>		
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
<b>34</b>	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	<b>0,00</b>
<b>PASIVOS A MAS DE UN AÑO</b>		
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 m	0,00
37	Otras obligaciones a más de un año	0,00
<b>38</b>	<b>CREDITOS DIFERIDOS</b>	<b>0,00</b>
<b>39</b>	<b>PASIVOS LABORALES</b>	<b>-22.490.733.983,50</b>
<b>40</b>	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>999.463.197,82</b>
<b>41</b>	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>43</b>	<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
<b>44</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>5.038.132.477.456,99</b>
	<b>Total Pasivo</b>	<b>5.016.641.206.671,31</b>
	<b>GESTION OPERATIVA</b>	<b>-126.707.313.320,01</b>



		Forma "A"	
<b>BNCI CASA DE BOLSA, C.A.</b>			
J50028351-2			
<b>BALANCE GENERAL</b>			
al 30/06/2021			
En Bolívares			
<b>CAPITAL SOCIAL</b>			485.923.500.000,00
45	Capital pagado	485.923.500.000,00	
<b>46 INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>			0,00
<b>47 RESERVAS DE CAPITAL</b>			234.341.400,82
<b>48 RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>			0,00
<b>49 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS</b>			2.952.637.783,59
<b>50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>			2.644.171.895.689,03
<b>50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>			260.873.396.033,84
<b>Total Patrimonio</b>			3.394.155.770.907,28
<b>Total Patrimonio + Gestión Operativa</b>			3.267.448.457.587,27
<b>Total Pasivo + Patrimonio + Gestión Operativa</b>			8.284.099.664.258,58
<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>			
51	Responsabilidades por financiamientos de reporte		0,00
52	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos val		0,00
53	Responsabilidad por otras operaciones contingentes		0,00
<b>Total cuentas contingentes acreedoras</b>			0,00
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>			
54	Administración de cartera		0,00
55	Custodia	-68.842.098.687.543,00	
<b>Total encargos de confianza</b>			-68.842.098.687.543,00
<b>56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			-225.000.000,00
<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras</b>			-225.000.000,00
<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>			<u>-68.842.323.687.543,00</u>

  
Carlos Guzmán  
DIRECTOR

  
Rosa Laveve  
CPC 79762



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



**BNCI CASA DE BOLSA, C.A.**  
**J-50028351-2**  
**Estado de Resultados**  
**Del 01/01/2021 AL 30/06/2021**  
**En Bolívares**

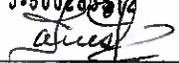
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
1	Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0
2	Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	1.029.790.818
3	Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	0
4	Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	43.898.583
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
	<b>Total Ingresos Financieros</b>	<b>1.073.689.401</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
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
	<b>Total por Gastos Financieros</b>	<b>0</b>
	<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros - Total Gastos Financieros)</b>	<b>1.073.689.401</b>
16	Ingresos por recuperación de activos financieros	0
17	Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	0
	<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	<b>1.073.689.401</b>
<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>		
18	Honorarios y Comisiones	76.740.373.898
19	Resultado por ajuste a valor de mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0
20	Diferencias en Cambio	69.380.977.058
21	(Ganancia) Pérdida en venta de inversiones en títulos valores	241.278.986.180
22	Otros Ingresos	2.161.209.203
	<b>Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos</b>	<b>389.561.546.340</b>
	<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA (Margen Financiero Neto + Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos)</b>	<b>390.635.235.740</b>
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>		
23	Salarios y sueldos	-8.480.375.628
24	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	-399.737.378.717
25	Otros gastos	-109.124.794.716
	<b>Total Gastos Operativos</b>	<b>-517.342.549.060</b>
	<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (Resultado en Operación Financiera-Total)</b>	<b>-126.707.313.320</b>
<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>		
26	Impuesto Sobre la Renta	0
	<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>(126.707.313.320,01)</b>



**BNCI**  
CASA DE BOLSA

Carlos Guruceaga  
DIRECTOR

**CASA DE BOLSA, C.A.**  
RIF: J-50028351-2



Rosa Láneve  
CPC 79762