

BNCI CASA DE BOLSA, C.A.
BALANCE GENERAL
al 31/03/2021
En Bolívares

Forma "A"



ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			642,161,544,639.40
1	Efectivo	0.00	
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	11,088,723,911.23	
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	631,072,820,728.17	
4	(Provisión para disponibilidades)	0.00	
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES			365,334,697,900.20
5	Portafolio para comercialización "T"	0.00	
6	Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	257,336,205,150.32	
7	Portafolio de inversión "I"	0.00	
8	Portafolio para comercialización de acciones	107,998,492,749.88	
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	
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		64,695,968.51
18	INVERSIONES PERMANENTES		0.00
19	BIENES REALIZABLES		0.00
20	BIENES DE USO		407,401,140,455.98
CARGOS DIFERIDOS			0.00
21	futuros	0.00	
22	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	0.00	
23	OTROS ACTIVOS		36,249,046,840.07
		Total Activo	1,451,211,125,804.16
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			
24	Derechos por financiamientos de reporto	0.00	
25	Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valore	0.00	
26	Derechos por otras operaciones contingentes	0.00	
		Total Cuentas Contingentes Deudoras	0.00
ENCARGOS DE CONFIANZA			
	Administración de cartera	0.00	
	Custodia	13,372,966,456,605.70	
		Total Encargos de Confianza	13,372,966,456,605.70
27	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	
		Total Cuentas de Orden Deudoras	0.00
		Total Cuentas Contingentes Deudoras	<u>13,372,966,456,605.70</u>

MBU



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 institución	0.00	
	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		0.00
30	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un	0.00	
31	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta	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		0.00
35	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro del país a más de un año	0.00	
36	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro del exterior a más de un año	0.00	
37	Otras obligaciones a más de un año	0.00	
38	CREDITOS DIFERIDOS		0.00
39	PASIVOS LABORALES		-30,336,558.32
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS		114,152,364.76
41	IMPUESTOS DIFERIDOS		0.00
42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS		0.00
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL		0.00
44	OTROS PASIVOS		481,244,726,775.47
	Total Pasivo		481,328,542,581.91

MBA/CS



GESTION OPERATIVA		211,409,654,735.23
CAPITAL SOCIAL		
45	Capital pagado	485,923,500,000.00
46	INCREMENTOS PATRIMONIALES	0.00
47	RESERVAS DE CAPITAL	48,833,730,998.82
48	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00
49	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	4,511,238,977.55
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	152,257,608,101.80
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	66,946,850,408.85
Total Patrimonio		758,472,928,487.02
Total Patrimonio + Gestión Operativa		969,882,583,222.25
Total Pasivo + Patrimonio + Gestión Operativa		1,451,211,125,804.16
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		
51	Responsabilidades por financiamientos de reporto	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
Total cuentas contingentes acreedoras		0.00
ENCARGOS DE CONFIANZA		
54	Administración de cartera	
55	Custodia	-13,372,966,456,605.70
Total encargos de confianza		-13,372,966,456,605.70
56	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
Total Cuentas de Orden Acreedoras		0.00
Total Cuentas Contingentes Acreedoras		<u>-13,372,966,456,605.70</u>



Carlos Guruceaga
DIRECTOR



Maria Gabriela Hernández
CPC90781

BNCI CASA DE BOLSA C.A.
ESTADO DE RESULTADOS
PERIODO del 01-01-21 AL 31-03-21
En Bolívars

	31-Mar-21	28-Feb-21	Marzo-Variac 2021
INGRESOS FINANCIEROS			
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	14,966,514	304,525	14,661,989
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
Total Ingresos Financieros	14,966,514	304,525	14,661,989
GASTOS FINANCIEROS			
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
Total Gastos Financieros	0	0	0
MARGEN FINANCIERO BRUTO	14,966,514	304,525	14,661,989
16 Ingresos por recuperación de activos financieros	0	0	0
17 Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	0	0	0
MARGEN FINANCIERO NETO	14,966,514	304,525	14,661,989
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS			
18 Honorarios y Comisiones	2,141,172,415	2,567,467,399	-426,294,984
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	292,746,667,162	292,668,917,620	77,749,542
22 Otros Ingresos	0	0	0
Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	294,887,839,577	295,236,385,020	-348,545,443
RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	294,902,806,091	295,236,689,545	-333,883,454
GASTOS OPERATIVOS			
23 Salarios y Sueldos	-2,479,403,089	-1,530,503,891	-948,899,198
24 Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang.	-73,246,542,751	0	-73,246,542,751
25 Otros Gastos	-7,767,205,515	-4,662,552,233	-3,104,653,282
Total Gastos Operativos	-83,493,151,356	-6,193,056,124	-77,300,095,232
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.	211,409,654,735	289,043,633,421	-77,633,978,685
26 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0	0	0
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	211,409,654,735	289,043,633,421	-77,633,978,685

Carlos Guruceaga
 DIRECTOR

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

María Gabriela Hernández
 CPC90781