

FORMA A - BALANCE GENERAL RESUMIDO

BNCI CASA DE BOLSA, C.A.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
PERIODO del 31/08/2020 al 30/09/2020
En Bolívares

	30-sept-20	31-ago-20
ACTIVO		
DISPONIBILIDADES		
1 Efectivo	0	0
2 Bancos y Otras Instituciones Financ del país	348.933.344	0
3 Bancos y Otras Instituciones Financ del exterior	0	0
4 (Provisión para disponibilidades)	0	0
PORTAFOLIOS PARA INVERSIONES		
5 Portafolio para comercialización "T"	0	0
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0	0
7 Portafolio de inversión "I"	0	0
8 Portafolio para comercialización de acciones	0	0
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
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		
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	0	0
18 INVERSIONES PERMANENTES	0	0
19 BIENES REALIZABLES	0	0
20 BIENES DE USO	0	0
CARGOS DIFERIDOS		
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	0	0
TOTAL ACTIVO	348.933.344	0
CUENTAS CONTINGENTES		
24 Derechos por financiamientos de reporto	0	0
25 Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valore:	0	0
26 Derechos por otras operaciones contingentes	0	0
Total Cuentas Contingentes Deudoras	0	0
ENCARGOS DE CONFIANZA		
54 Administración de cartera	0	0
55 Custodia	0	0
Total Encargos de Confianza	0	0
27 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0

M&K



BNCI CASA DE BOLSA, C.A.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
PERIODO del 31/08/2020 al 30/09/2020
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	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	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	50.000.000	0
38	CREDITOS DIFERIDOS	0	0
39	PASIVOS LABORALES	0	0
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	0	0
41	IMPUESTOS DIFERIDOS	0	0
42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0	0
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0	0
44	OTROS PASIVOS	-43.220.628	0
	TOTAL PASIVO	6.779.372	0

BNCI CASA DE BOLSA, C.A.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
PERIODO del 31/08/2020 al 30/09/2020
En Bolívars

GESTION OPERATIVA	-407.846.028	0
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL		
45 Capital pagado	750.000.000	0
46 INCREMENTOS PATRIMONIALES	0	0
47 RESERVAS DE CAPITAL	0	0
RESULTADOS ACUMULADOS		
48 Resultados del ejercicio	0	0
49 Utilidades No Distribuidas	0	0
50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTES A VM	0	0
50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	0	0
TOTAL PATRIMONIO	750.000.000	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	348.933.344	0
	0	0
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		
51 Responsabilidades por financiamientos de reporto	0	0
52 Responsabilidades por op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos va	0	0
53 Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0	0
Total Cuentas Contingentes acreedoras	0	0
ENCARGOS DE CONFIANZA		
54 Administración de cartera	0	0
55 Custodia	0	0
Total Encargos de Confianza	0	0
56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0


 Carlos Guruceaga
 DIRECTOR


 Maria Gabriela Hernandez
 CONTADOR GENERAL

FORMA B ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO



BNCI CASA DE BOLSA C.A.
ESTADO DE RESULTADOS
PERIODO del 01-07-20 AL 30-09-20
En Bolívares

	30-sept-20	31-ago-20
INGRESOS FINANCIEROS		
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
Total Ingresos Financieros	0	0
GASTOS FINANCIEROS		
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
Total Gastos Financieros	0	0
MARGEN FINANCIERO BRUTO	0	0
16 Ingresos por recuperación de activos financieros	0	0
17 Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	0	0
MARGEN FINANCIERO NETO	0	0
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS		
18 Honorarios y Comisiones	-407.846.028	0
19 Resultado por ajuste a VM inversiones Portafolio para Comerc "T"	0	0
20 Diferencias en cambio	0	0
21 Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	0	0
22 Otros Ingresos	0	0
Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	-407.846.028	0
RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	-407.846.028	0
GASTOS OPERATIVOS		
23 Salarios y Sueldos	0	0
24 Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang.	0	0
25 Otros Gastos	0	0
Total Gastos Operativos	0	0
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.	-407.846.028	0
26 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0	0
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-407.846.028	0


 Carlos Guruceaga
 DIRECTOR


 Maria Gabriela Hernandez
 CONTADOR GENERAL

M&C&A



FORMA E - ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

BNCI CASA DE BOLSA, C.A.
Estado de Cambios en el Patrimonio
Por el periodo de un mes terminado al 30 de Septiembre de 2020
Presentado al costo Historico
 En Bolívares

	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE Capital	Ajustes al No realizado	Resultados Acumulados	TOTAL PATRIMONIO
Saldos al 30 de Junio 2020	0	0	0	0	0
Asignación de Utilidades				0	0
Aumentos de Capital	750.000.000				750.000.000
Aportes de Capital	0		0	0	0
Resultados del Ejercicio			0	0	0
Dividendos Decretados			0	0	0
Ajustes de Patrimonio	0		0	0	0
SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIF.					
Superavit no realizado por ajuste V.M				-407.846.028	-407.846.028
Superavit no realizado por ajuste D.C				0	0
Saldos al 30 de Septiembre 2020	750.000.000	0	0	-407.846.028	342.153.972

MENCH