

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
<b>ACTIVO</b>		
<b>DISPONIBILIDADES</b>		
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
<b>PORTAFOLIOS PARA INVERSIONES</b>		
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
<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 Préstamos 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
<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	0	0
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>348.933.344</b>	<b>0</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 valore:	0	0
26 Derechos por otras operaciones contingentes	0	0
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>		
54 Administración de cartera	0	0
55 Custodia	0	0
<b>Total Encargos de Confianza</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<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	50.000.000	0
38	<b>CREDITOS DIFERIDOS</b>	0	0
39	<b>PASIVOS LABORALES</b>	0	0
40	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>	0	0
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>	-43.220.628	0
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>6.779.372</b>	<b>0</b>

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

<b>GESTION OPERATIVA</b>	<b>-407.846.028</b>	<b>0</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		
45 Capital pagado	750.000.000	0
46 INCREMENTOS PATRIMONIALES	0	0
47 RESERVAS DE CAPITAL	0	0
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		
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
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>750.000.000</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>348.933.344</b>	<b>0</b>
	0	0
<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>		
51 Responsabilidades por financiamientos de reporte	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
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>		
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
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
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
<b>Total Ingresos Financieros</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
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
<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 Ingresos por recuperación de activos financieros	0	0
17 Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	0	0
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>		
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
<b>Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos</b>	<b>-407.846.028</b>	<b>0</b>
<b>RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA</b>	<b>-407.846.028</b>	<b>0</b>
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>		
23 Salarios y Sueldos	0	0
24 Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang.	0	0
25 Otros Gastos	0	0
<b>Total Gastos Operativos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.</b>	<b>-407.846.028</b>	<b>0</b>
26 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0	0
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>-407.846.028</b>	<b>0</b>

  
 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 Bolivares

	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE Capital	Ajustes al No realizado	Resultados Acumulados	TOTAL PATRIMONIO
<b>Saldos al 30 de Junio 2020</b>	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	0
<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIF.</b>					
Superavit no realizado por ajuste V.M				-407.846.028	-407.846.028
Superavit no realizado por ajuste D.C				0	0
<b>Saldos al 30 de Septiembre 2020</b>	<b>750.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-407.846.028</b>	<b>342.153.972</b>

*MENCH*