



BNCI CASA DE BOLSA, C.A. J-50028351-2
BALANCE GENERAL DE PUBLICACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE 2024

Expresado en Bolivares

ACTIVO	45.657	PASIVO Y PATRIMONIO	31-dic-24
DISPONIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	23.204	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV	
Bancos y Otras Instituciones Financ del país	2.830.837	Obligaciones a la vista	74.000
Bancos y Otras Instituciones Financ del exterior	32.267	Títulos Valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0
(Provisión para disponibilidades)	-	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	
		Obligaciones con bancos y EAP del país hasta un año	0
PORTAFOLIOS PARA INVERSIONES		Obligaciones con bancos y EAP del exterior hasta un año	0
Portafolio para comercialización "T"	-	Pasivos Financieros indexados a títulos valores	0
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	4.800.272	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0
Portafolio de inversión "I"	-	PASIVO A MAS DE UN AÑO	
Portafolio para comercialización de acciones	9.870.136	Obligaciones con bancos y EAP del país a más de un año	0
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-	Obligaciones con bancos y EAP del ext a más de un año	0
Inversiones de disponibilidad restringida	-	CREDITOS DIFERIDOS	0
Provisión para Inversiones en Títulos Valores	-	PASIVOS LABORALES	267.152
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		PASIVOS ADMINISTRATIVOS	33.824
Financiamiento por operaciones de reporte	-	IMPUESTOS DIFERIDOS	0
Activos Financieros indexados a títulos valores	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0
Préstamos o Financiamientos de margen	-	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0
Letras y pagarés con garantía bancaria	-	OTROS PASIVOS	40.289
Préstamos no autorizados	-	TOTAL PASIVO	415.265
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	GESTION OPERATIVA	3.698.710
INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS		PATRIMONIO	
POR COBRAR	139.145	CAPITAL SOCIAL	
INVERSIONES PERMANENTES	-	Capital pagado	2.000.000
BIENES REALIZABLES	-	INCREMENTOS PATRIMONIALES	0
BIENES DE USO	-	RESERVAS DE CAPITAL	633.938
CARGOS DIFERIDOS	-	RESULTADOS ACUMULADOS	
Incremento por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	-	Resultados del ejercicio	0
Reducción por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	831.585	Utilidades No Distribuidas	7.358.880
OTROS ACTIVOS	3.916.820	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A V.M.	8.286.239
TOTAL ACTIVO	22.444.265	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	51.232
		TOTAL PATRIMONIO	18.330.290
CUENTAS CONTINGENTES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	22.444.265
Derechos por financiamientos de reporte	-	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
Derechos por Op. spot,forward y futuros de divisas y de títulos valores	221.095	Responsabilidades por financiamientos de reporte	0
Derechos por otras operaciones contingentes	-	Responsabilidades por Op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	-221.095
Total Cuentas Contingentes Deudoras	221.095	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0
ENCARGOS DE CONFIANZA		Total Cuentas Contingentes acreedoras	-221.095
Administración de cartera	-	ENCARGOS DE CONFIANZA	
Custodia	10.298.453.372	Administración de cartera	0
Total Encargos de Confianza	10.298.453.372	Custodia	-10.298.453.372
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	60.000	Total Encargos de Confianza	-10.298.453.372
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACION DEL 01-07-2024 AL 31-12-2024			
INGRESOS FINANCIEROS	45.657		31-dic-24
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio Com. "T"	-	Ingresos por recuperación de activos financieros	0
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	233.960	Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-1.381
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	-	MARGEN FINANCIERO NETO	232.692
Div. Por acc. Clasificadas en el Portafolio Comerc de Acciones	113	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Rendimientos por Financiamientos de margen	-	Honorarios y Comisiones	11.562.888
Rendimientos por Financiamientos por reportos	-	Resultado por ajuste a VM inversiones Portafolio para Comerc "T"	0
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	-	Diferencias en cambio	1.197.982
Rendimientos por Activos financieros directos	-	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	2.098.196
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bcarias.	-	Otros Ingresos	4.037
Total Ingresos Financieros	234.073	Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos	14.863.103
GASTOS FINANCIEROS		RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	15.095.795
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporte	-	GASTOS OPERATIVOS	
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	Salarios y Sueldos	-6.427.519
Intereses por Préstamos por Financiamientos con Bancos	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang.	-496.805
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	Otros Gastos	-3.683.699
Intereses por Títulos Valores emitidos por la Institución	-	Total Gastos Operativos	-10.608.023
Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	-	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.	4.487.772
Total Gastos Financieros	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	789.062
MARGEN FINANCIERO BRUTO	234.073	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	3.698.710
Audidores Externos:			
Moreno, Corniel Rodríguez & Asociados			
Firma de Contadores Públicos,S.C.		Carlos Guruceaga	
Comisario: Yelitze Mattos		Director	
		Marlene Bandres	
		CPC 34226	
		Contador	