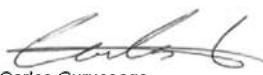




BNCI CASA DE BOLSA, C.A. J-50028351-2
BALANCE GENERAL DE PUBLICACION
AL 30 de Junio 2025

Expresado en Bolívaes

ACTIVO	30-jun-25	PASIVO Y PATRIMONIO	30-jun-25
DISPONIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	997.067	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV	
Bancos y Otras Instituciones Financ del país	2.891.369	Obligaciones a la vista	549.400
Bancos y Otras Instituciones Financ del exterior	0	Títulos Valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0
(Provisión para disponibilidades)	0	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	
PORTAFOLIOS PARA INVERSIONES		Obligaciones con bancos y EAP del país hasta un año	0
Portafolio para comercialización "T"	0	Obligaciones con bancos y EAP del exterior hasta un año	0
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	28.112.095	Obligaciones por operaciones de reporte	0
Portafolio de inversión "I"	0	Pasivos Financieros indexados a títulos valores	0
Portafolio para comercialización de acciones	30.441.181	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0	PASIVO A MAS DE UN AÑO	
Inversiones de disponibilidad restringida	0	Obligaciones con bancos y EAP del país a más de un año	0
Provisión para Inversiones en Títulos Valores	0	Obligaciones con bancos y EAP del ext a más de un año	0
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		CREDITOS DIFERIDOS	
Financiamiento por operaciones de reporte	0	PASIVOS LABORALES	457.209
Activos Financieros indexados a títulos valores	0	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	1.548
Préstamos o Financiamientos de margen	0	IMPUESTOS DIFERIDOS	0
Letras y pagarés con garantía bancaria	0	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0
Préstamos no autorizados	0	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	0	OTROS PASIVOS	710.944
INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS		TOTAL PASIVO	1.719.101
POR COBRAR	379.878	PATRIMONIO	
INVERSIONES PERMANENTES	0	CAPITAL SOCIAL	
BIENES REALIZABLES		Capital pagado	2.000.000
BIENES DE USO	772.684	INCREMENTOS PATRIMONIALES	0
CARGOS DIFERIDOS		RESERVAS DE CAPITAL	633.938
Incremento por ajuste a V.M. Contratos spot, forward y futuros	0	RESULTADOS ACUMULADOS	
Reducción por ajuste a V.M. Contratos spot, forward y futuros	0	Resultado del Ejercicio	22.121.242
OTROS ACTIVOS	5.728.603	Utilidades No Distribuidas	11.057.591
TOTAL ACTIVO	69.322.878	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A V.M.	27.471.892
CUENTAS CONTINGENTES		SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	4.380.828
Derechos por financiamientos de reporte	0	TOTAL PATRIMONIO	67.665.491
Derechos por Op. spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	25.060.978	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	69.384.592
Derechos por otras operaciones contingentes	0	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
Total Cuentas Contingentes Deudoras	25.060.978	Responsabilidades por financiamientos de reporte	0
ENCARGOS DE CONFIANZA		Responsabilidades por Op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	-25.060.978
Administración de cartera	0	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0
Custodia	23.884.394.962	Total Cuentas Contingentes acreedoras	-25.060.978
Total Encargos de Confianza	23.884.394.962	ENCARGOS DE CONFIANZA	
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	60.000	Administración de cartera	0
		Custodia	-23.884.394.962
		Total Encargos de Confianza	-23.884.394.962
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-60.000
ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACION DEL 01-01-2025 AL 30-06-2025			
INGRESOS FINANCIEROS	30-jun-25		30-jun-25
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio Com. "T"	0	Ingresos por recuperación de activos financieros	0
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	1.455.606	Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-1.637
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	0	MARGEN FINANCIERO NETO	1.464.906
Div. Por acc. Clasificadas en el Portafolio Comerc de Acciones	10.937	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Rendimientos por Financiamientos de margen	0	Honorarios y Comisiones	27.830.181
Rendimientos por Financiamientos por reportos	0	Resultado por ajuste a VM inversiones Portafolio para Comerc "T"	0
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	0	Diferencias en cambio	12.345.238
Rendimientos por Activos financieros directos	0	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	586.913
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bcarias.	0	Otros Ingresos	58.993
Total Ingresos Financieros	1.466.543	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	40.821.325
GASTOS FINANCIEROS		RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	42.286.232
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporte	0	GASTOS OPERATIVOS	
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0	Salarios y Sueldos	-10.944.941
Intereses por Préstamos por Financiamientos con Bancos	0	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang.	-201.058
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	0	Otros Gastos	-9.018.990
Intereses por Títulos Valores emitidos por la Institución	0	Total Gastos Operativos	-20.164.989
Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	0	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.	22.121.242
Total Gastos Financieros	0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0
MARGEN FINANCIERO BRUTO	1.466.543	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	22.121.242
Audidores Externos:			
Moreno, Corniel Rodríguez & Asociados			
Firma de Contadores Públicos, S.C.		Carlos Guruceaga	
Comisario: Yelitze Mattos		Director	
			
		Marlene Bandres	
		CPC 34226	
		Contador	