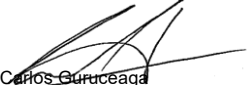




BNCI CASA DE BOLSA, C.A. J-50028351-2
BALANCE GENERAL DE PUBLICACION
AL 31 de Diciembre 2025

Expresado en Bolívaes

ACTIVO	31-dic-25	PASIVO Y PATRIMONIO	31-dic-25
DISPONIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	85.196	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV	
Bancos y Otras Instituciones Financ del país	6.392.851	Obligaciones a la vista	282.776
Bancos y Otras Instituciones Financ del exterior	132.300	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"	63.338.582	Obligaciones por operaciones de reporte	0
Portafolio de inversión "I"	0	Pasivos Financieros indexados a títulos valores	0
Portafolio para comercialización de acciones	152.011.709	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	0
Financiamiento por operaciones de reporte	0	PASIVOS LABORALES	1.022.842
Activos Financieros indexados a títulos valores	0	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	32.287
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	25.789.710
INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS		TOTAL PASIVO	27.127.615
POR COBRAR	635.894	PATRIMONIO	
INVERSIONES PERMANENTES	0	CAPITAL SOCIAL	
BIENES REALIZABLES	0	Capital pagado	32.000.000
BIENES DE USO	2.115.989	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	77.308.717
OTROS ACTIVOS	57.119.251	Utilidades No Distribuidas	3.178.833
TOTAL ACTIVO	281.831.772	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A V.M.	141.356.136
Cuentas Contingentes		SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	226.533
Derechos por financiamientos de reporte	0	TOTAL PATRIMONIO	254.704.157
Derechos por Op. spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	3.927.286.562	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	281.831.772
Derechos por otras operaciones contingentes	0	Cuentas Contingentes Acreedoras	
Total Cuentas Contingentes Deudoras	3.927.286.562	Responsabilidades por financiamientos de reporte	0
ENCARGOS DE CONFIANZA		Responsabilidades por Op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	-3.927.286.562
Administración de cartera	0	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0
Custodia	123.658.648.032	Total Cuentas Contingentes acreedoras	-3.927.286.562
Total Encargos de Confianza	123.658.648.032	ENCARGOS DE CONFIANZA	
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	60.000	Administración de cartera	0
		Custodia	-123.658.648.032
		Total Encargos de Confianza	-123.658.648.032
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-60.000
ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACION DEL 01-07-2025 AL 31-12-2025			
INGRESOS FINANCIEROS	31-dic-25		31-dic-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"	3.257.872	Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-21.280
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	0	MARGEN FINANCIERO NETO	3.376.316
Div. Por acc. Clasificadas en el Portafolio Comerc de Acciones	139.724	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Rendimientos por Financiamientos de margen	0	Honorarios y Comisiones	46.259.429
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	26.714.468
Rendimientos por Activos financieros directos	0	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	63.721.244
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bcarias.	0	Otros Ingresos	69.754
Total Ingresos Financieros	3.397.596	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	136.764.896
GASTOS FINANCIEROS		RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	140.141.212
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporte	0	GASTOS OPERATIVOS	
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0	Salarios y Sueldos	-17.717.640
Intereses por Préstamos por Financiamientos con Bancos	0	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang.	-360.764
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	0	Otros Gastos	-33.167.120
Intereses por Títulos Valores emitidos por la Institución	0	Total Gastos Operativos	-51.245.524
Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	0	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.	88.895.687
Total Gastos Financieros	0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-11.586.970
MARGEN FINANCIERO BRUTO	3.397.596	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	77.308.717
Auditores Externos:			
Moreno, Corniel Rodríguez & Asociados			
Firma de Contadores Públicos, S.C.			
Comisario: Yelitze Mattos			
			
		Carlos Guruceaga	Belkis Garaban
		Director	CPC 166255
			Contador