

FORMA N - BALANCE GENERAL RESUMIDO



**BNCI CASA DE BOLSA DE PRODUCTOS AGRICOLAS, C.A.**  
**J-50252351-0**  
**BALANCE GENERAL**  
**6/30/2024**  
**En Bolívares**

Forma "N"

<b>ACTIVO</b>			
<b>DISPONIBILIDADES</b>			
1	Efectivo	1.614.508,77	2.577.907,10
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	963.398,33	
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	0,00	
4	(Provisión para disponibilidades)	0,00	
<b>PORTAFOLIOS DE INVERSIONES</b>			<b>13.589.666,85</b>
5	Portafolio de Inversión	13.589.666,85	
<b>11 ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>			<b>0,00</b>
11	Financiamiento por operaciones de reporte	0,00	
12	Activos financieros indexados a títulos valores	0,00	
13	Préstamo o financiamiento de margen	0,00	
14	Letras y pagarés con garantía bancaria	0,00	
15	Préstamos no autorizados	0,00	
16	(Provisión sobre préstamos no autorizados)	0,00	
<b>17 INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>			<b>858.655,50</b>
<b>18 INVERSIONES PERMANENTES</b>			<b>0,00</b>
<b>19 BIENES REALIZABLES</b>			<b>0,00</b>
<b>20 BIENES DE USO</b>			<b>38.882,80</b>
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>			<b>0,00</b>
21	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	0,00	
22	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	0,00	
<b>23 OTROS ACTIVOS</b>			<b>2.147.136,88</b>
		<b>Total Activo</b>	<b>19.212.249,13</b>
<b>27 CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>			
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		110.000,00	
		<b>Total Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>110.000,00</b>
		<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	<b><u>110.000,00</u></b>



Forma "N"

**BNCI CASA DE BOLSA DE PRODUCTOS AGRICOLAS, C.A.**  
**J-50252351-0**  
**BALANCE GENERAL**  
**6/30/2024**  
**En Bolívares**

<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>			
<b>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES</b>			334.098,39
28	Obligaciones a la vista	334.098,39	
<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>			0,00
34	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	0,00	0,00
<b>PASIVOS A MAS DE UN AÑO</b>			0,00
35	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro del país a más de un año	0,00	
36	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro del exterior a más de un año	0,00	
37	Otras obligaciones a más de un año	0,00	
38	<b>CREDITOS DIFERIDOS</b>		0,00
39	<b>PASIVOS LABORALES</b>		20.871,62
40	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>		65.236,33
41	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>		0,00
42	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>		0,00
43	<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>		0,00
44	<b>OTROS PASIVOS</b>		3.358.568,93
	<b>Total Pasivo</b>		<b>3.778.775,27</b>
<b>GESTION OPERATIVA</b>			<b>7.167.603,97</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
45	Capital pagado	200.000,00	200.000,00
46	<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>		0,00
47	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>		91.413,73
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>			
48	Resultados del ejercicio		0,00
49	Utilidades no Distribuidas		6.622.549,90
50	<b>SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>		1.147.995,44
50-1	<b>SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>		203.910,82
	<b>Total Patrimonio</b>		<b>8.265.869,89</b>
	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>		<b>16.212.249,13</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>			
	<b>Total cuentas contingentes acreedoras</b>		0,00
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>			
	<b>Total encargos de confianza</b>		0,00
56	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		-110.000,00
	<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras</b>		-110.000,00
	<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>		<u>-110.000,00</u>

  
 \_\_\_\_\_  
 Carlos Guñeaga  
 DIRECTOR

  
 \_\_\_\_\_  
 Mariana Bandres  
 CPC 134,226