

FORMA N - BALANCE GENERAL RESUMIDO



BNCI CASA DE BOLSA DE PRODUCTOS AGRICOLAS, C.A.
J-50252351-0
BALANCE GENERAL
30/9/2025
En Bolívares

Forma "N"

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
1	Efectivo	979.145,64	1.865.095,23
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	885.949,59	
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	0,00	
4	(Provisión para disponibilidades)	0,00	
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES			
5	Portafolio de Inversión	27.294.739,38	27.294.739,38
11 ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			
11	Financiamiento por operaciones de reporto	0,00	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	
17 INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR			419.974,18
18 INVERSIONES PERMANENTES			0,00
19 BIENES REALIZABLES			0,00
20 BIENES DE USO			
CARGOS DIFERIDOS			218.777,65
21	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	0,00	0,00
22	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	0,00	
23 OTROS ACTIVOS			1.535.017,16
Cuentas Contingentes Deudoras		Total Activo	31.333.603,60
24	Derechos por financiamientos de reporto	0,00	
25	Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	40.359.009,87	
26	Derechos por otras operaciones contingentes	0,00	
ENCARGOS DE CONFIANZA		Total Cuentas Contingentes Deudoras	40.359.009,87
Administración de cartera		0,00	
Custodia		0,00	
27 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		Total Encargos de Confianza	0,00
		110.000,00	
Total Cuentas de Orden Deudoras			110.000,00
Total Cuentas Contingentes Deudoras			40.469.009,87

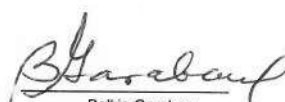


BNCI CASA DE BOLSA DE PRODUCTOS AGRICOLAS, C.A.
J-50252351-0
BALANCE GENERAL
30/9/2025
En Bolívares

Forma "N"

PASIVO		
PASIVO A CORTO PLAZO		
CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES		
28	Obligaciones a la vista	0,00
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		
34	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0,00
PASIVOS A MAS DE UN AÑO		
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	CREDITOS DIFERIDOS	0,00
39	PASIVOS LABORALES	94.751,73
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	0,00
41	IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00
42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0,00
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0,00
44	OTROS PASIVOS	3.726.227,32
Total Pasivo		3.820.979,05
GESTION OPERATIVA		
PATRIMONIO		
45	Capital pagado	200.000,00
46	INCREMENTOS PATRIMONIALES	0,00
47	RESERVAS DE CAPITAL	91.413,73
RESULTADOS ACUMULADOS		
48	Resultados del ejercicio	0,00
49	Utilidades no Distribuidas	10.289.918,14
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	9.596.085,66
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	6.535.556,23
Total Patrimonio		26.712.973,76
Total Pasivo + Patrimonio		31.333.603,60
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		
51	Responsabilidades por financiamientos de reporto	0,00
52	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos val.	-40.359.009,87
53	Responsabilidad por otras operaciones contingentes	0,00
Total cuentas contingentes acreedoras		-40.359.009,87
ENCARGOS DE CONFIANZA		
56	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-110.000,00
Total encargos de confianza		0,00
Total Cuentas de Orden Acreedoras		-110.000,00
Total Cuentas Contingentes Acreedoras		-40.469.009,87


 Carlos Guruceaga
 PRESIDENTE


 Belkis Garaban
 CPC 166255