

FORMA N - BALANCE GENERAL RESUMIDO



BNCI CASA DE BOLSA DE PRODUCTOS AGRICOLAS,C.A.
J-50252351-0
BALANCE GENERAL
31/8/2025
En Bolívars

Forma "N"

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
1	Efectivo		889.619,81
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	660.950,15	
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	228.669,66	
4	(Provisión para disponibilidades)	0,00	
		0,00	
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES			24.121.308,00
5	Portafolio de Inversión	24.121.308,00	
11 ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			0,00
11	Financiamiento por operaciones de reporto	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			108.259,22
18 INVERSIONES PERMANENTES			0,00
19 BIENES REALIZABLES			0,00
20 BIENES DE USO			228.293,81
CARGOS DIFERIDOS			0,00
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	
23 OTROS ACTIVOS			1.547.871,07
		Total Activo	26.895.351,91
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			
24	Derechos por financiamientos de reporto	0,00	
25	Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	32.547.891,87	
26	Derechos por otras operaciones contingentes	0,00	
	Total Cuentas Contingentes Deudoras		32.547.891,87
ENCARGOS DE CONFIANZA			
	Administración de cartera	0,00	
	Custodia	0,00	
	Total Encargos de Confianza		0,00
27 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
		110.000,00	
	Total Cuentas de Orden Deudoras		110.000,00
	Total Cuentas Contingentes Deudoras		32.657.891,87

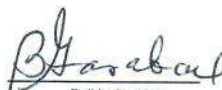


BNCI CASA DE BOLSA DE PRODUCTOS AGRICOLAS, C.A.
J-50252351-0
BALANCE GENERAL
31/8/2025
En Bolívars

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		
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		
39 PASIVOS LABORALES		
40 PASIVOS ADMINISTRATIVOS		
41 IMPUESTOS DIFERIDOS		
42 OBLIGACIONES SUBORDINADAS		
43 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL		
44 OTROS PASIVOS		
Total Pasivo		3.847.460,27
		3.944.897,65
GESTION OPERATIVA		
PATRIMONIO		
45	Capital pagado	200.000,00
46 INCREMENTOS PATRIMONIALES		
47 RESERVAS DE CAPITAL		
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	7.768.757,43
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	4.272.800,42
Total Patrimonio		22.622.889,72
Total Pasivo + Patrimonio		26.895.351,91
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.	-32.547.891,87
53	Responsabilidad por otras operaciones contingentes	0,00
Total cuentas contingentes acreedoras		-32.547.891,87
ENCARGOS DE CONFIANZA		
Total encargos de confianza		0,00
56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Total Cuentas de Orden Acreedoras		-110.000,00
Total Cuentas Contingentes Acreedoras		-32.657.891,87


 Carlos Guruceaga
 DIRECTOR


 Belkis Garaban
 CPC 166255