

FORMA N - BALANCE GENERAL RESUMIDO



BNCI CASA DE BOLSA DE PRODUCTOS AGRICOLAS, C.A.
J-50252351-0
BALANCE GENERAL
28/2/2026
En Bolívares

Forma "N"

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
1	Efectivo		9.937.866,33
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	379.362,43	
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	9.558.503,90	
4	(Provisión para disponibilidades)	0,00	
		0,00	
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES			
5	Portafolio de Inversión	47.167.330,97	47.167.330,97
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			480.853,49
18 INVERSIONES PERMANENTES			0,00
19 BIENES REALIZABLES			0,00
20 BIENES DE USO			
CARGOS DIFERIDOS			171.196,85
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			8.400.653,21
		Total Activo	66.157.900,85
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	324.766.196,18	
26	Derechos por otras operaciones contingentes	0,00	
		Total Cuentas Contingentes Deudoras	324.766.196,18
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	110.000,00
		Total Cuentas de Orden Deudoras	110.000,00
		Total Cuentas Contingentes Deudoras	324.876.196,18



BNCI CASA DE BOLSA DE PRODUCTOS AGRICOLAS, C.A.
J-50252351-0
BALANCE GENERAL
28/2/2026
En Bolívares

Forma "N"

PASIVO			
PASIVO A CORTO PLAZO			
CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES			
28	Obligaciones a la vista	54.910,68	54.910,68
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			0,00
34	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0,00	0,00
PASIVOS A MAS DE UN AÑO			0,00
35	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro del país a más de un año	0,00	0,00
36	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro del exterior a más de un año	0,00	0,00
37	Otras obligaciones a más de un año	0,00	0,00
38	CREDITOS DIFERIDOS		0,00
39	PASIVOS LABORALES		193.280,24
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		18.546.253,54
	Total Pasivo		18.794.444,46
GESTION OPERATIVA			10.494.036,19
PATRIMONIO			
45	Capital pagado	200.000,00	200.000,00
46	INCREMENTOS PATRIMONIALES		0,00
47	RESERVAS DE CAPITAL		20.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS			
48	Resultados del ejercicio		0,00
49	Utilidades no Distribuidas		8.477.001,02
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO		28.059.934,67
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		112.484,51
	Total Patrimonio		36.869.420,20
	Total Pasivo + Patrimonio		66.157.900,85
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.		0,00
53	Responsabilidad por otras operaciones contingentes		0,00
	Total cuentas contingentes acreedoras		0,00
ENCARGOS DE CONFIANZA			
	Total encargos de confianza		0,00
56	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-110.000,00	-110.000,00
	Total Cuentas de Orden Acreedoras		-110.000,00
	Total Cuentas Contingentes Acreedoras		-110.000,00

Carlos Guruceaga
DIRECTOR

Belkis Garaban
CPC 166255