

FORMA N - BALANCE GENERAL RESUMIDO



BNCI CASA DE BOLSA DE PRODUCTOS AGRICOLAS, C.A.
J-50252351-0
BALANCE GENERAL
31/1/2026
En Bolívares

Forma "N"

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
1	Efectivo		3.212.063,86
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	822.264,03	
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	2.389.799,83	
4	(Provisión para disponibilidades)	0,00	
		0,00	
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES			
5	Portafolio de Inversión	47.790.660,17	47.790.660,17
11 ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			
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			87.054,73
18 INVERSIONES PERMANENTES			0,00
19 BIENES REALIZABLES			0,00
20 BIENES DE USO			
CARGOS DIFERIDOS			180.713,01
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			2.414.431,87
		Total Activo	53.684.923,64
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	244.154.445,51	
26	Derechos por otras operaciones contingentes	0,00	
		Total Cuentas Contingentes Deudoras	244.154.445,51
ENCARGOS DE CONFIANZA			
	Administración de cartera	0,00	
	Custodia	0,00	
		Total Encargos de Confianza	0,00
27 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
		Total Cuentas de Orden Deudoras	110.000,00
		Total Cuentas Contingentes Deudoras	110.000,00
			244.264.445,51

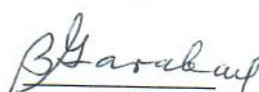


BNCI CASA DE BOLSA DE PRODUCTOS AGRICOLAS, C.A.
J-50252351-0
BALANCE GENERAL
31/1/2026
En Bolívars

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		
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
		0,00
38	CREDITOS DIFERIDOS	0,00
		0,00
39	PASIVOS LABORALES	140.243,27
		140.243,27
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	0,00
		0,00
41	IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00
		0,00
42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0,00
		0,00
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0,00
		0,00
44	OTROS PASIVOS	0,00
		0,00
	Total Pasivo	11.065.862,10
		11.261.016,05
GESTION OPERATIVA		
		8.907.799,37
PATRIMONIO		
45	Capital pagado	200.000,00
		200.000,00
46	INCREMENTOS PATRIMONIALES	0,00
		0,00
47	RESERVAS DE CAPITAL	20.000,00
		20.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS		
48	Resultados del ejercicio	0,00
49	Utilidades no Distribuidas	8.477.001,02
		8.477.001,02
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	24.795.218,57
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	23.888,63
		23.888,63
	Total Patrimonio	33.516.108,22
	Total Pasivo + Patrimonio	53.684.923,64
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
		0,00
	Total cuentas contingentes acreedoras	0,00
ENCARGOS DE CONFIANZA		
		0,00
	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