

FORMA N - BALANCE GENERAL RESUMIDO



BNCI CASA DE BOLSA DE PRODUCTOS AGRICOLAS, C.A.  
 J-50252351-0  
 BALANCE GENERAL  
 5/31/2024  
 En Bolívares

Forma "N"

<b>ACTIVO</b>			
<b>DISPONIBILIDADES</b>			
1	Efectivo		1.569.355,57
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	997.599,28	
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	571.756,29	
4	(Provisión para disponibilidades)	0,00	
		0,00	
<b>PORTAFOLIOS DE INVERSIONES</b>			
5	Portafolio de Inversión	13.716.194,53	13.716.194,53
<b>11 ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>			
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	
<b>17 INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>			596.461,59
<b>18 INVERSIONES PERMANENTES</b>			0,00
<b>19 BIENES REALIZABLES</b>			0,00
<b>20 BIENES DE USO</b>			38.912,63
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>			
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	
<b>23 OTROS ACTIVOS</b>			2.014.851,47
		<b>Total Activo</b>	<b>17.935.775,79</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>			
27	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	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>




**BNCI CASA DE BOLSA DE PRODUCTOS AGRICOLAS, C.A.**  
**J-50252351-0**  
**BALANCE GENERAL**  
**5/31/2024**  
**En Bolívares**

Forma "N"

<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>				
<b>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES</b>				
28	Obligaciones a la vista	261,68	261,68	
<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>		13 943,24	
40	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>		76 857,78	
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>		3.333.730,35	
	<b>Total Pasivo</b>		<b>3.424.793,05</b>	0
<b>GESTION OPERATIVA</b>			<b>6.192.966,07</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>		1.194.725,57	
50-1	<b>SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>		209.327,47	
	<b>Total Patrimonio</b>		<b>8.318.016,67</b>	
	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>		<b>17.935.775,79</b>	0
<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 Guruceaga  
 DIRECTOR

  
 \_\_\_\_\_  
 Marjorie Bandres  
 CPC 34.226