

FORMA N - BALANCE GENERAL RESUMIDO



BNCI CASA DE BOLSA DE PRODUCTOS AGRICOLAS, C.A.
J-50252351-0
BALANCE GENERAL
30/9/2026
En Bolívaes

Forma "N"

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
1	Efectivo	1.875.710,34	2.755.399,86
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	879.689,52	
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	0,00	
4	(Provisión para disponibilidades)	0,00	
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES			79.948.603,33
5	Portafolio de Inversión	79.948.603,33	
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			171.730,58
18 INVERSIONES PERMANENTES			0,00
19 BIENES REALIZABLES			0,00
20 BIENES DE USO			104.583,64
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			3.214.451,11
		Total Activo	86.194.768,52
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	251.366.129,14	
26	Derechos por otras operaciones contingentes	0,00	
		Total Cuentas Contingentes Deudoras	251.366.129,14
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	251.476.129,14



BNCI CASA DE BOLSA DE PRODUCTOS AGRICOLAS, C.A.
J-50252351-0
BALANCE GENERAL
30/9/2026
En Bolívars

Forma "N"

PASIVO			
PASIVO A CORTO PLAZO			
CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES			
28	Obligaciones a la vista	0,00	0,00
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	
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		619.249,27
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		17.145.956,80
Total Pasivo			17.765.206,07
GESTION OPERATIVA			4.484.259,10
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		13.840.810,47
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO		51.597.720,12
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		-1.713.227,24
Total Patrimonio			63.945.303,35
Total Pasivo + Patrimonio			86.194.768,52
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
Total Cuentas de Orden Acreedoras			-110.000,00
Total Cuentas Contingentes Acreedoras			-110.000,00

Carlos Guruceaga
DIRECTOR

Belkis Garaban
CPC 166255