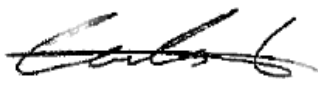


**BNCI CASA DE BOLSA DE PRODUCTOS AGRICOLAS, C.A.**  
**J-50252351-0**  
**BALANCE GENERAL**  
**al 31/08/2023**  
**En Bolívares**

<b>ACTIVO</b>			
<b>DISPONIBILIDADES</b>			1,355,232.74
1	Efectivo	592,963.09	
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	762,269.65	
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	0.00	
4	(Provisión para disponibilidades)	0.00	
<b>PORTAFOLIOS DE INVERSIONES</b>			3,736,630.33
5	Portafolio para comercialización "T"	0.00	
6	Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	2,702,500.13	
7	Portafolio de inversión "I"	0.00	
8	Portafolio para comercialización de acciones	1,034,130.20	
9	Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0.00	
10	Inversiones de disponibilidad restringida	0.00	
10-1	Provisión para Inversiones en Títulos Valores	0.00	
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>			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	<b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>		430,199.25
18	<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>		0.00
19	<b>BIENES REALIZABLES</b>		0.00
20	<b>BIENES DE USO</b>		0.00
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>			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	<b>OTROS ACTIVOS</b>		444,645.20
		<b>Total Activo</b>	<b>5,966,707.52</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>			
24	Derechos por financiamientos de reporto	0.00	
25	Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	0.00	
26	Derechos por otras operaciones contingentes	0.00	
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>			0.00
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>			
	Administración de cartera	0.00	
	Custodia	0.00	
<b>Total Encargos de Confianza</b>			0.00
27	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	80,000.00	
<b>Total Cuentas de Orden Deudoras</b>			80,000.00
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>			<u>80,000.00</u>

<b>PASIVO</b>			
PASIVO A CORTO PLAZO			
<b>CAP</b>			0.00
28	Obligaciones a la vista	0.00	
29	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0.00	
<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>			0.00
30	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0.00	
31	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un añ	0.00	
32	Obligaciones por operaciones de reporto	0.00	
33	Pasivos financieros indexados a títulos valores	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>		861.61
40	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>		2,932.25
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>		1,138,222.88
<b>Total Pasivo</b>			1,142,016.74

<b>GESTION OPERATIVA</b>		<b>2,945,141.83</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		200,000.00
45	Capital pagado	200,000.00
46	<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	0.00
47	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	91,413.73
48	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	0.00
49	<b>UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS</b>	1,309,472.72
50	<b>SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>	183,531.22
50-1	<b>SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	95,131.28
<b>Total Patrimonio</b>		<b>1,879,548.95</b>
<b>Total Patrimonio + Gestión Operativa</b>		<b>4,824,690.78</b>
<b>Total Pasivo + Patrimonio + Gestión Operativa</b>		<b>5,966,707.52</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>		
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
<b>Total cuentas contingentes acreedoras</b>		<b>0.00</b>
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>		
54	Administración de cartera	0.00
55	Custodia	0.00
<b>Total encargos de confianza</b>		<b>0.00</b>
56	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-80,000.00
<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras</b>		<b>-80,000.00</b>
<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>		<b>-80,000.00</b>



\_\_\_\_\_  
Carlos Guruceaga  
DIRECTOR



\_\_\_\_\_  
Marlene Bandres  
CPC 34,228