

BNCI CASA DE BOLSA DE PRODUCTOS AGRICOLAS,C.A
J-50252351-0
BALANCE GENERAL
31/01/2024
En Bolívares

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			2,285,526.06
1	Efectivo	809,091.14	
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	1,476,434.92	
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	0.00	
4	(Provisión para disponibilidades)	0.00	
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES			8,921,187.87
5	Portafolio para comercialización "T"	0.00	
6	Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	6,327,557.55	
7	Portafolio de inversión "I"	0.00	
8	Portafolio para comercialización de acciones	2,593,630.32	
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	
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		811,234.52
18	INVERSIONES PERMANENTES		0.00
19	BIENES REALIZABLES		0.00
20	BIENES DE USO		0.00
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		1,324,841.86
		Total Activo	13,342,790.31
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	0.00	
26	Derechos por otras operaciones contingentes	0.00	
Total Cuentas Contingentes Deudoras			0.00
ENCARGOS DE CONFIANZA			
	Administración de cartera	0.00	
	Custodia	0.00	
Total Encargos de Confianza			0.00
27	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	230,000.00	
Total Cuentas de Orden Deudoras			230,000.00
Total Cuentas Contingentes Deudoras			<u>230,000.00</u>

PASIVO		
PASIVO A CORTO PLAZO		
CAP		70,802.56
28	Obligaciones a la vista	70,802.56
29	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0.00
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		
		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	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	1,015.39
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	14,553.70
41	IMPUESTOS DIFERIDOS	0.00
42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0.00
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00
44	OTROS PASIVOS	3,592,673.39
	Total Pasivo	3,679,045.04

GESTION OPERATIVA		1,359,270.78
CAPITAL SOCIAL		200,000.00
45	Capital pagado	200,000.00
46	INCREMENTOS PATRIMONIALES	0.00
47	RESERVAS DE CAPITAL	91,413.73
48	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00
49	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	6,622,549.90
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	1,191,288.69
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	199,222.17
Total Patrimonio		8,304,474.49
Total Patrimonio + Gestión Operativa		9,663,745.27
Total Pasivo + Patrimonio + Gestión Operativa		13,342,790.31
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		
54	Administración de cartera	0.00
55	Custodia	0.00
Total encargos de confianza		0.00
56	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-230,000.00
Total Cuentas de Orden Acreedoras		-230,000.00
Total Cuentas Contingentes Acreedoras		<u>-230,000.00</u>



Carlos Guruceaga
DIRECTOR



Mariela Bándres
OPC 34,228