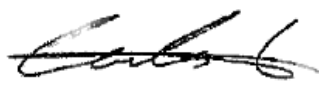


**BNCI CASA DE BOLSA DE PRODUCTOS AGRICOLAS, C.A**  
**J-50252351-0**  
**BALANCE GENERAL**  
**al 31/07/2023**  
**En Bolívares**

|  |  |                     |                     |
|--|--|---------------------|---------------------|
| <b>ACTIVO</b>                              |  |                     |                     |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                    |  |                     | 1,622,584.75        |
| 1  | Efectivo   | 418,551.73          |                     |
| 2  | Bancos y otras instituciones financieras del país                                | 1,204,033.02        |                     |
| 3  | Bancos y otras instituciones financieras del exterior                            | 0.00                |                     |
| 4  | (Provisión para disponibilidades)  | 0.00                |                     |
| <b>PORTAFOLIOS DE INVERSIONES</b>          |  |                     | 2,182,220.82        |
| 5  | Portafolio para comercialización "T"   | 0.00                |                     |
| 6  | Portafolio de inversión para comercialización "PIC"                              | 1,148,090.62        |                     |
| 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>      |                     | 158,297.17          |
| 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>   |                     | 260,447.13          |
|  |  | <b>Total Activo</b> | <b>4,223,549.87</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>                       |  |                     |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| <b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>         |  |                     |
| <b>CAP</b>                          |  | 587,183.31          |
| 28                                  | Obligaciones a la vista  | 587,183.31          |
| 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 año | 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>   | 589.28              |
| 40                                  | <b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>   | 148,504.07          |
| 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>   | 1,051,017.24        |
| <b>Total Pasivo</b>                 |  | <b>1,787,293.90</b> |

|  |  |                          |
|--|--|--------------------------|
| <b>GESTION OPERATIVA</b>                             |  | <b>709,078.63</b>        |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                                |  |                          |
| 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   | 1,309,472.72             |
| 50   | SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO                                   | 74,938.18                |
| 50-1   | SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO                                       | 51,352.71                |
| <b>Total Patrimonio</b>                              |  | <b>1,727,177.34</b>      |
| <b>Total Patrimonio + Gestión Operativa</b>          |  | <b>2,436,255.97</b>      |
| <b>Total Pasivo + Patrimonio + Gestión Operativa</b> |  | <b>4,223,549.87</b>      |
| <br><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>              |
| <br><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>   | <b>-80,000.00</b>        |
| <b>Total Cuentas de Orden Acreedoras</b>             |  | <b>-80,000.00</b>        |
| <b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>         |  | <b><u>-80,000.00</u></b> |



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



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