

FORMA N - BALANCE GENERAL RESUMIDO



**BNCI CASA DE BOLSA DE PRODUCTOS AGRICOLAS,C.A.**  
**J-50252351-0**  
**BALANCE GENERAL**  
**8/31/2024**  
**En Bolivares**

Forma "N"

<b>ACTIVO</b>			
<b>DISPONIBILIDADES</b>			
1	Efectivo	1.933.785,38	3.736.285,84
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	1.802.500,48	
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	0,00	
4	(Provisión para disponibilidades)	0,00	
<b>PORTAFOLIOS DE INVERSIONES</b>			
5	Portafolio de Inversión	13.034.256,91	13.034.256,91
<b>11 ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>			
11	Financiamiento por operaciones de reporte	0,00	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>			
			332.364,86
<b>18 INVERSIONES PERMANENTES</b>			
			0,00
<b>19 BIENES REALIZABLES</b>			
			0,00
<b>20 BIENES DE USO</b>			
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>			
21	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	0,00	313.484,33
22	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	0,00	0,00
<b>23 OTROS ACTIVOS</b>			
			5.492.038,13
		<b>Total Activo</b>	<b>22.908.430,07</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>			
27	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	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>



Forma "N"

**BNCI CASA DE BOLSA DE PRODUCTOS AGRICOLAS,C.A.**  
**J-50252351-0**  
**BALANCE GENERAL**  
**8/31/2024**  
**En Bolívares**

<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>			
<b>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES</b>			3.015.082,90
28	Obligaciones a la vista	3.015.082,90	
<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>			0,00
34	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	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	CREDITOS DIFERIDOS		0,00
39	PASIVOS LABORALES		32.630,43
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS		65.236,33
41	IMPUESTOS DIFERIDOS		0,00
42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS		0,00
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL		0,00
44	OTROS PASIVOS		
	<b>Total Pasivo</b>		<b>3.266.882,83</b>
<b>GESTION OPERATIVA</b>			<b>1.071.275,74</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
45	Capital pagado	200.000,00	200.000,00
46	INCREMENTOS PATRIMONIALES		0,00
47	RESERVAS DE CAPITAL		91.413,73
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>			
48	Resultados del ejercicio		0,00
49	Utilidades no Distribuidas		13.790.153,87
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO		1.162.823,92
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		212.930,32
	<b>Total Patrimonio</b>		<b>15.457.321,84</b>
	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>		<b>22.908.430,07</b>
<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	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-110.000,00	
	<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras</b>		-110.000,00
	<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>		<b>-110.000,00</b>

Carlos Guruceaga  
DIRECTOR

Mariene Sanders  
CPC 34,228