

FORMA N - BALANCE GENERAL RESUMIDO



BNCI CASA DE BOLSA DE PRODUCTOS AGRICOLAS, C.A.

J-50252351-0

BALANCE GENERAL

31/10/2025

En Bolívars

Forma "N"

<b>ACTIVO</b>			
<b>DISPONIBILIDADES</b>			
1	Efectivo	1.003.444,36	1.585.676,49
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	582.232,13	
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	33.577.565,11	33.577.565,11
<b>11 ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>			
11	Financiamiento por operaciones de reporto	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>			1.272.205,31
<b>18 INVERSIONES PERMANENTES</b>			0,00
<b>19 BIENES REALIZABLES</b>			0,00
<b>20 BIENES DE USO</b>			209.261,49
<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	
<b>23 OTROS ACTIVOS</b>			1.603.668,67
<b>Total Activo</b>			<b>38.248.377,07</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	72.782.469,17	
26	Derechos por otras operaciones contingentes	0,00	
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>			<b>72.782.469,17</b>
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>			
	Administración de cartera	0,00	
	Custodia	0,00	
<b>Total Encargos de Confianza</b>			<b>0,00</b>
<b>27 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			
<b>Total Cuentas de Orden Deudoras</b>			<b>110.000,00</b>
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>			<b>72.892.469,17</b>



BNCI CASA DE BOLSA DE PRODUCTOS AGRICOLAS, C.A.  
J-50252351-0  
**BALANCE GENERAL**  
31/10/2025  
En Bolívares

Forma "N"

<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>			
<b>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES</b>			
28	Obligaciones a la vista	0,00	0,00
<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		106.347,09
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		3.747.885,40
	<b>Total Pasivo</b>		<b>3.854.232,49</b>
<b>GESTION OPERATIVA</b>			<b>3.443.746,47</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		10.289.918,14
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO		20.369.066,24
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		0,00
	<b>Total Patrimonio</b>		<b>30.950.398,11</b>
	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>		<b>38.248.377,07</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.		-72.782.469,17
53	Responsabilidad por otras operaciones contingentes		0,00
	<b>Total cuentas contingentes acreedoras</b>		<b>-72.782.469,17</b>
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>			
	<b>Total encargos de confianza</b>		<b>0,00</b>
56	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-110.000,00
	<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras</b>		<b>-110.000,00</b>
	<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>		<b>-72.892.469,17</b>

  
 Carlos Guruceaga  
 DIRECTOR

  
 Belkis Garaban  
 CPC 166255