

FORMA N - BALANCE GENERAL RESUMIDO



Forma "N"

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

J-50252351-0

BALANCE GENERAL

31/10/2025

En Bolívares

ACTIVO		
<b>DISPONIBILIDADES</b>		
1	Efectivo	1.585.676,49
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	1.003.444,36
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	582.232,13
4	(Provisión para disponibilidades)	0,00
		0,00
<b>PORTAFOLIOS DE INVERSIONES</b>		33.577.565,11
5	Portafolio de Inversión	33.577.565,11
11	<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>	1.272.205,31
18	<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	0,00
19	<b>BIENES REALIZABLES</b>	0,00
20	<b>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
23	<b>OTROS ACTIVOS</b>	1.603.668,67
	<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	<b>Total Activo</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>	<b>Total Encargos de Confianza</b>
	Administración de cartera	0,00
	Custodia	0,00
	<b>Total Encargos de Confianza</b>	<b>0,00</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>72.892.469,17</u></b>



Forma "N"

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

J-50252351-0

BALANCE GENERAL

31/10/2025

En Bolívares

<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>		
CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES		
28      Obligaciones a la vista	0,00	0,00
<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>		
34 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0,00	0,00
<b>PASIVOS A MAS DE UN AÑO</b>		
35      Obligaciones con bancos y entidades de ahorro del país a más de un año	0,00	0,00
36      Obligaciones con bancos y entidades de ahorro del exterior a más de un año	0,00	0,00
37      Otras obligaciones a más de un año	0,00	0,00
<b>38 CREDITOS DIFERIDOS</b>		0,00
<b>39 PASIVOS LABORALES</b>		106.347,09
<b>40 PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>		0,00
<b>41 IMPUESTOS DIFERIDOS</b>		0,00
<b>42 OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>		0,00
<b>43 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>		0,00
<b>44 OTROS PASIVOS</b>	3.747.885,40	<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
<b>46 INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>		0,00
<b>47 RESERVAS DE CAPITAL</b>		91.413,73
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		
48 Resultados del ejercicio	0,00	0,00
49 Utilidades no Distribuidas	10.289.918,14	10.289.918,14
<b>50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>	20.369.066,24	
<b>50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	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	0,00
52      Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos val.	-72.782.469,17	-72.782.469,17
53      Responsabilidad por otras operaciones contingentes	0,00	0,00
<b>Total cuentas contingentes acreedoras</b>		<b>-72.782.469,17</b>
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>		
56      OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
<b>Total encargos de confianza</b>		<b>0,00</b>
<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras</b>		<b>-110.000,00</b>
<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>		<b>-110.000,00</b>
		<b><u>-72.892.469,17</u></b>

Carlos Guruceaga  
DIRECTOR

Belkis Garabain  
CPC 166255