

FORMA N - BALANCE GENERAL RESUMIDO



BNCI CASA DE BOLSA DE PRODUCTOS AGRICOLAS, C.A.
J-50252351-0
BALANCE GENERAL
30/11/2025
En Bolívars

Forma "N"


ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
1	Efectivo		676.666,39
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	458.743,94	
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	217.922,45	
4	(Provisión para disponibilidades)	0,00	
		0,00	
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES			
5	Portafolio de Inversión	28.640.111,50	28.640.111,50
11 ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			
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	
17 INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR			1.727.158,44
18 INVERSIONES PERMANENTES			0,00
19 BIENES REALIZABLES			0,00
20 BIENES DE USO			
CARGOS DIFERIDOS			199.745,33
21	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	0,00	0,00
22	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	0,00	
23 OTROS ACTIVOS			8.905.715,76
		Total Activo	40.149.397,42
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	105.205.928,47	
26	Derechos por otras operaciones contingentes	0,00	
Total Cuentas Contingentes Deudoras			105.205.928,47
ENCARGOS DE CONFIANZA			
	Administración de cartera	0,00	
	Custodia	0,00	
		Total Encargos de Confianza	0,00
27 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		110.000,00	
		Total Cuentas de Orden Deudoras	110.000,00
		Total Cuentas Contingentes Deudoras	105.315.928,47



BNCI CASA DE BOLSA DE PRODUCTOS AGRICOLAS, C.A.
J-50252351-0
BALANCE GENERAL
30/11/2025
En Bolívares

Forma "N"

PASIVO		
PASIVO A CORTO PLAZO		
CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES		
28	Obligaciones a la vista	54.910,68
		54.910,68
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		
		0,00
34	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0,00
		0,00
PASIVOS A MAS DE UN AÑO		
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
		0,00
38	CREDITOS DIFERIDOS	0,00
		0,00
39	PASIVOS LABORALES	137.196,63
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	0,00
		0,00
41	IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00
		0,00
42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0,00
		0,00
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0,00
		0,00
44	OTROS PASIVOS	3.715.687,37
	Total Pasivo	3.907.794,68
GESTION OPERATIVA		
		6.797.106,75
PATRIMONIO		
45	Capital pagado	200.000,00
		200.000,00
46	INCREMENTOS PATRIMONIALES	0,00
		0,00
47	RESERVAS DE CAPITAL	91.413,73
RESULTADOS ACUMULADOS		
48	Resultados del ejercicio	0,00
49	Utilidades no Distribuidas	10.289.918,14
		10.289.918,14
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	18.836.065,68
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	27.098,44
		27.098,44
	Total Patrimonio	29.444.495,99
	Total Pasivo + Patrimonio	40.149.397,42
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.	-105.205.928,47
53	Responsabilidad por otras operaciones contingentes	0,00
		0,00
	Total cuentas contingentes acreedoras	-105.205.928,47
ENCARGOS DE CONFIANZA		
	Total encargos de confianza	0,00
56	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-110.000,00
		-110.000,00
	Total Cuentas de Orden Acreedoras	-110.000,00
	Total Cuentas Contingentes Acreedoras	-105.315.928,47



Carlos Guruceaga
DIRECTOR



Belkis Garaban
CPC 166255