

FORMA N - BALANCE GENERAL RESUMIDO



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

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
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
		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
22	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	0,00
		0,00
23 OTROS ACTIVOS		8.905.715,76
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		Total Activo
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
		105.205.928,47
ENCARGOS DE CONFIANZA		
	Administración de cartera	0,00
	Custodia	0,00
		0,00
27 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		Total Encargos de Confianza
		110.000,00
		110.000,00
		105.315.928,47



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

Forma "N"

J-50252351-0
BALANCE GENERAL
30/11/2025
En Bolívares

PASIVO		
PASIVO A CORTO PLAZO		
28 CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES		
Obligaciones a la vista	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	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		137.196,63
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	3.715.687,37	3.907.794,68
GESTION OPERATIVA		6.797.106,75
PATRIMONIO		
45 Capital pagado	200.000,00	
46 INCREMENTOS PATRIMONIALES		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	
50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO		
50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	18.836.065,68	
	27.098,44	
		29.444.495,99
	Total Pasivo	40.149.397,42
	Total Patrimonio	
	Total Pasivo + Patrimonio	
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	
	Total cuentas contingentes acreedoras	-105.205.928,47
ENCARGOS DE CONFIANZA		
56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00
	Total encargos de confianza	
	Total Cuentas de Orden Acreedoras	-110.000,00
	Total Cuentas Contingentes Acreedoras	-105.315.928,47

Carlos Guruceaga
DIRECTOR

Belkis Garabain
CPC 166255