

FORMA N - BALANCE GENERAL RESUMIDO



**BNCI CASA DE BOLSA DE PRODUCTOS AGRICOLAS, C.A.**  
**J-50252351-0**  
**BALANCE GENERAL**  
**7/31/2024**  
**En Bolívares**

Forma "N"

<b>ACTIVO</b>			
<b>DISPONIBILIDADES</b>			<b>4.343.166,21</b>
1	Efectivo	2.031.888,14	
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	2.311.278,07	
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	0,00	
4	(Provisión para disponibilidades)	0,00	
<b>PORTAFOLIOS DE INVERSIONES</b>			<b>12.171.049,50</b>
5	Portafolio de Inversión	12.171.049,50	
<b>11</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>		<b>0,00</b>
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	
<b>17</b>	<b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>		<b>495.667,53</b>
<b>18</b>	<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>		<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>BIENES REALIZABLES</b>		<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>BIENES DE USO</b>		<b>256.472,83</b>
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>			<b>0,00</b>
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</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>5.442.540,45</b>
		<b>Total Activo</b>	<b>22.708.896,52</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>			
<b>27</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>110.000,00</b>	
		<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>



**BNCI CASA DE BOLSA DE PRODUCTOS AGRICOLAS, C.A.**  
**J-50252351-0**  
**BALANCE GENERAL**  
**7/31/2024**  
**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>		<b>3.015.082,90</b>
28	Obligaciones a la vista	3.015.082,90	
<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>			<b>0,00</b>
34	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	0,00	0,00
<b>PASIVOS A MAS DE UN AÑO</b>			<b>0,00</b>
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	<b>CREDITOS DIFERIDOS</b>		<b>0,00</b>
39	<b>PASIVOS LABORALES</b>		<b>22.184,60</b>
40	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>65.236,33</b>
41	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>		<b>0,00</b>
42	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>		<b>0,00</b>
43	<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>		<b>0,00</b>
44	<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>3.350.818,01</b>
	<b>Total Pasivo</b>		<b>6.453.321,84</b>
<b>GESTION OPERATIVA</b>			<b>768.201,81</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
45	Capital pagado	200.000,00	200.000,00
46	<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>		<b>0,00</b>
47	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>		<b>91.413,73</b>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>			
48	Resultados del ejercicio		0,00
49	Utilidades no Distribuidas		6.622.549,90
50	<b>SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>		<b>1.193.110,47</b>
50-1	<b>SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>		<b>212.694,80</b>
	<b>Total Patrimonio</b>		<b>8.319.768,90</b>
	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>		<b>15.541.292,55</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>			
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>		<b>Total cuentas contingentes acreedoras</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total encargos de confianza</b>	<b>0,00</b>
56	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-110.000,00	<b>-110.000,00</b>
		<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>-110.000,00</b>
		<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>	<b>-110.000,00</b>

Carlos Guruceaga  
DIRECTOR

Marlene Bandres  
CPC 34,226