



**BNCI CASA DE BOLSA DE PRODUCTOS AGRICOLAS,C.A.**  
**J-60252351-0**  
**BALANCE GENERAL**  
**29/02/2024**  
**En Bolívares**

Forma "A"

<b>ACTIVO</b>			
<b>DISPONIBILIDADES</b>			
1	Efectivo	880.817,61	3.172.628,82
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	2.291.811,21	
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	0,00	
4	(Provisión para disponibilidades)	0,00	
<b>PORTAFOLIOS DE INVERSIONES</b>			<b>9.374.357,77</b>
5	Portafolio para comercialización "T"	0,00	
6	Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	6.785.084,53	
7	Portafolio de inversión "I"	0,00	
8	Portafolio para comercialización de acciones	2.589.273,24	
9	Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0,00	
10	Inversiones de disponibilidad restringida	0,00	
10-1	Provisión para Inversiones en Títulos Valores	0,00	
<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	
17	<b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>		<b>534.764,86</b>
18	<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>		<b>0,00</b>
19	<b>BIENES REALIZABLES</b>		<b>0,00</b>
20	<b>BIENES DE USO</b>		<b>38.912,63</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	
23	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>1.556.921,24</b>
		<b>Total Activo</b>	<b>14.677.585,32</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	0,00	
26	Derechos por otras operaciones contingentes	0,00	
		<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	<b>0,00</b>
<b>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>	<b>110.000,00</b>	
		<b>Total Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>110.000,00</b>
		<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	<b>110.000,00</b>



Forma "A"

**BNCI CASA DE BOLSA DE PRODUCTOS AGRICOLAS, C.A.**  
**J-50252351-0**  
**BALANCE GENERAL**  
**29/02/2024**  
**En Bolívares**

<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>			
<b>CAP</b>			
28	Obligaciones a la vista	-5.693,57	-5.693,57
29	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0,00	
<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>			
30	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0,00	0,00
31	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	0,00	
32	Obligaciones por operaciones de reporto	0,00	
33	Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00	
34	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	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	
37	Otras obligaciones a más de un año	0,00	
38	<b>CREDITOS DIFERIDOS</b>		0,00
39	<b>PASIVOS LABORALES</b>		2.825,37
40	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>		14.553,70
41	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>		0,00
42	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>		0,00
43	<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>		0,00
44	<b>OTROS PASIVOS</b>		3.374.127,66
	<b>Total Pasivo</b>		<b>3.385.813,16</b>



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

Forma "A"

J-50262351-0

**BALANCE GENERAL**

29/02/2024

En Bolívares

<b>GESTION OPERATIVA</b>			<b>3.031.228,76</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>			
45 Capital pagado	200.000,00	200.000,00	
46 INCREMENTOS PATRIMONIALES		0,00	
47 RESERVAS DE CAPITAL		91.413,73	
48 RESULTADOS DEL EJERCICIO		0,00	
49 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS		6.622.549,90	
50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO		1.148.457,37	
50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		198.122,40	
			<b>Total Patrimonio 8.260.543,40</b>
			<b>Total Patrimonio + Gestión Operativa 11.291.772,16</b>
			<b>Total Pasivo + Patrimonio + Gestión Operativa 14.677.585,32</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>			
51 Responsabilidades por financiamientos de reporte		0,00	
52 Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos val.		0,00	
53 Responsabilidad por otras operaciones contingentes		0,00	
			<b>Total cuentas contingentes acreedoras 0,00</b>
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>			
54 Administración de cartera		0,00	
55 Custodia		0,00	
			<b>Total encargos de confianza 0,00</b>
56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-110.000,00	
			<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras -110.000,00</b>
			<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras -110.000,00</b>

\_\_\_\_\_  
Carlos Gurrucaga  
DIRECTOR

\_\_\_\_\_  
Marlene Bandres  
CFC 34.228