



BNCI CASA DE BOLSA DE PRODUCTOS AGRICOLAS,C.A. J-50252351-0
BALANCE GENERAL DE PUBLICACION
AL 31 de Diciembre 2024

Expresado en Bolivares

ACTIVO	31-dic-24	PASIVO Y PATRIMONIO	31-dic-24
DISPONIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	4.327.985	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV	
Bancos y Otras Instituciones Financ del país	1.778.782	Obligaciones a la vista	19.085
Bancos y Otras Instituciones Financ del exterior	0	Títulos Valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0
(Provisión para disponibilidades)	0	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	
PORTAFOLIOS PARA INVERSIONES		Obligaciones con bancos y EAP del país hasta un año	0
Portafolio para comercialización "T"	0	Obligaciones con bancos y EAP del exterior hasta un año	0
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	10.164.540	Obligaciones por operaciones de reporto	0
Portafolio de inversión "I"	0	Pasivos Financieros indexados a títulos valores	0
Portafolio para comercialización de acciones	0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0	PASIVO A MAS DE UN AÑO	
Inversiones de disponibilidad restringida	0	Obligaciones con bancos y EAP del país a más de un año	0
Provisión para Inversiones en Títulos Valores	0	Obligaciones con bancos y EAP del ext a más de un año	0
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		CREDITOS DIFERIDOS	0
Financiamiento por operaciones de reporto	0	PASIVOS LABORALES	47.905
Activos Financieros indexados a títulos valores	0	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	133.503
Préstamos o Financiamientos de margen	0	IMPUESTOS DIFERIDOS	0
Letras y pagarés con garantía bancaria	0	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0
Préstamos no autorizados	0	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	0	OTROS PASIVOS	7.643.459
INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS		TOTAL PASIVO	7.843.953
POR COBRAR	242.179	PATRIMONIO	
INVERSIONES PERMANENTES	0	CAPITAL SOCIAL	
BIENES REALIZABLES	0	Capital pagado	200.000
BIENES DE USO	311.636	INCREMENTOS PATRIMONIALES	0
CARGOS DIFERIDOS		RESERVAS DE CAPITAL	91.414
Incremento por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0	RESULTADOS ACUMULADOS	0
Reducción por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0	Resultado del Ejercicio	-6.519.456
OTROS ACTIVOS	3.083.500	Utilidades No Distribuidas	13.790.154
TOTAL ACTIVO	19.908.622	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A V.M.	3.115.709
CUENTAS CONTINGENTES		SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	1.386.848
Derechos por financiamientos de reporto	0	TOTAL PATRIMONIO	12.064.669,27
Derechos por Op. spot,forward y futuros de divisas y de títulos valores	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19.908.622
Derechos por otras operaciones contingentes	0	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
Total Cuentas Contingentes Deudoras	0	Responsabilidades por financiamientos de reporto	0
ENCARGOS DE CONFIANZA		Responsabilidades por Op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	0
Administración de cartera	0	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0
Custodia	0	Total Cuentas Contingentes acreedoras	0
Total Encargos de Confianza	0	ENCARGOS DE CONFIANZA	
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	110.000	Administración de cartera	0
		Custodia	0
		Total Encargos de Confianza	0
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-110.000
ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACION DEL 01-07-2024 AL 31-12-2024			
INGRESOS FINANCIEROS	31-dic-24		31-dic-24
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio Com. "T"	0	Ingresos por recuperación de activos financieros	0
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	739.824	Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	0
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	0	MARGEN FINANCIERO NETO	739.824
Div. Por acc. Clasificadas en el Portafolio Comerc de Acciones	0	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Rendimientos por Financiamientos de margen	0	Honorarios y Comisiones	-1.194.822
Rendimientos por Financiamientos por reportos	0	Resultado por ajuste a VM inversiones Portafolio para Comerc "T"	0
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	0	Diferencias en cambio	3.511.672
Rendimientos por Activos financieros directos	0	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	0
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bcarias.	0	Otros Ingresos	0
Total Ingresos Financieros	739.824	Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos	2.316.850
GASTOS FINANCIEROS		RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	3.056.674
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0	GASTOS OPERATIVOS	
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0	Salarios y Sueldos	-2.248.443
Intereses por Préstamos por Financiamientos con Bancos	0	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang.	-81.796
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	0	Otros Gastos	-5.860.050
Intereses por Títulos Valores emitidos por la Institución	0	Total Gastos Operativos	-8.190.288
Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	0	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.	-5.133.614
Total Gastos Financieros	0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1.385.842
MARGEN FINANCIERO BRUTO	739.824	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-6.519.456
Audidores Externos:			
Moreno, Corniel Rodriguez & Asociados			
Firma de Contadores Publicos,S.C.			
Comisario: Yelitze Mattos		Carlos Guruceaga	Belkis Garaban
		Director	CPC 166255
			Contador