



BNCI CASA DE BOLSA DE PRODUCTOS AGRICOLAS,C.A. J-50252351-0
BALANCE GENERAL DE PUBLICACION

AL 30 de Junio 2025

Expresado en Bolívares

ACTIVO	30-jun-25	PASIVO Y PATRIMONIO	30-jun-25
DISPONIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	1.531.855	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV	
Bancos y Otras Instituciones Financ del país	1.003.777	Obligaciones a la vista	0
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"	18.033.161	Obligaciones por operaciones de reporte	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	
Financiamiento por operaciones de reporte	0	PASIVOS LABORALES	96.306
Activos Financieros indexados a títulos valores	0	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	0
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	4.131.283
INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS		TOTAL PASIVO	4.227.589
POR COBRAR	81.477	PATRIMONIO	
INVERSIONES PERMANENTES	0	CAPITAL SOCIAL	
BIENES REALIZABLES	0	Capital pagado	200.000
BIENES DE USO	247.326	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	3.019.220
OTROS ACTIVOS	1.624.748	Utilidades No Distribuidas	7.270.698
TOTAL ACTIVO	22.522.344	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A V.M.	5.407.196
Cuentas Contingentes		SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	2.306.228
Derechos por financiamientos de reporte	0	TOTAL PATRIMONIO	18.294.755,73
Derechos por Op. spot,forward y futuros de divisas y de títulos valores	46.732.031	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	22.522.344
Derechos por otras operaciones contingentes	0	Cuentas Contingentes Acreedoras	
Total Cuentas Contingentes Deudoras	46.732.031	Responsabilidades por financiamientos de reporte	0
ENCARGOS DE CONFIANZA		Responsabilidades por Op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	-46.732.031
Administración de cartera	0	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0
Custodia	0	Total Cuentas Contingentes acreedoras	-46.732.031
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 01-01-2025 AL 30-06-2025

INGRESOS FINANCIEROS	30-jun-25	PASIVO Y PATRIMONIO	30-jun-25
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"	672.738	Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	0
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	0	MARGEN FINANCIERO NETO	742.304
Div. Por acc. Clasificadas en el Portafolio Comerc de Acciones	69.566	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Rendimientos por Financiamientos de margen	0	Honorarios y Comisiones	1.202.361
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	5.833.521
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	2.117.511
Total Ingresos Financieros	742.304	Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos	9.153.392
GASTOS FINANCIEROS		RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	9.895.696
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporte	0	GASTOS OPERATIVOS	
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0	Salarios y Sueldos	-636.615
Intereses por Préstamos por Financiamientos con Bancos	0	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang.	-72.739
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	0	Otros Gastos	-6.167.122
Intereses por Títulos Valores emitidos por la Institución	0	Total Gastos Operativos	-6.876.476
Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	0	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.	3.019.220
Total Gastos Financieros	0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0
MARGEN FINANCIERO BRUTO	742.304	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	3.019.220

Audidores Externos:

Moreno, Corniel Rodriguez & Asociados

Firma de Contadores Públicos,S.C.

Comisario: Yelitze Mattos

Carlos Guruceaga

Director

Belkis Garaban

CPC 166255

Contador