AGRONET

RIF: J-50085459-5

BALANCE DE PUBLICACIÓN AL 31 DE OCTUBRE DE 2026

ACTIVO	
DISPONIBILIDADES	
Efectivo	-
Bancos y otras instituciones financieras del país	2.269.832,38
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	-
(Provisión para disponibilidades)	
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES	
Portafolio para comercialización "T"	
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	-
Portafolio de inversión "I"	
Portafolio para comercialización de acciones	30.941.926,12
Inversión en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	
Inversiones de disponibilidad restringida	
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	
Financiamiento por operaciones de reporto	
Activos financieros indexados a títulos valores	
Prestamo o financiamiento de margen	
Letras y pagarés con garantia bancaria	
Prestamos no autorizados	-
(Provisión sobre prestamos de dinero)	-
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	**3.603,07**
INVERSIONES PERMANENTES	
BIENES REALIZABLES	
BIENES DE USO	96.296,38
CARGOS DIFERIDOS	
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-
OTROS ACTIVOS	**79.522.773,72**
TOTAL ACTIVO	**112.834.431,67**
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	
Derechos por financiamientos de reporto	
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	177.491,37
Derechos por otras operaciones contingentes	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	**177.491,37**
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**60.000,00**

PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO A CORTO PLAZO	
CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	
Obligaciones a la vista	86.713,24
Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	
Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	
Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	
Obligaciones por operaciones de reporto	
Pasivos financieros indexados a títulos valores	
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	
PASIVO A MAS DE UN AÑO	
Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año	
Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año	
Otras obligaciones a más de un año	
CREDITOS DIFERIDOS	**0,00**
PASIVOS LABORALES	**0,00**
PASIVOS ADMINISTRATIVOS	**-**
IMPUESTOS DIFERIDOS	
OBLIGACIONES SUBORDINADAS	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	
OTROS PASIVOS	**50.822.373,83**
TOTAL PASIVO	**50.909.087,07**
GESTION OPERATIVA	**(7.079.210,55)**
PATRIMONIO	
CAPITAL SOCIAL	
Capital pagado	15.560.619,00
INCREMENTOS PATRIMONIALES	
RESERVAS DE CAPITAL	250.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS	
Resultados del ejercicio	
Utilidades no distribuidas	41.902.275,76
SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	**23.383.697,99**
SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	(12.092.037,60)
TOTAL PATRIMONIO	**69.004.555,15**
TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA	**61.925.344,60**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA	**112.834.431,67**
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
Responsabilidades por financiamientos de reporto	
Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	177.491,37
Responsabilidades por otras operaciones contingentes	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	**177.491,37**
ENCARGOS DE CONFIANZA	
Administración de cartera	
Custodia	765.215.049,06
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	**765.215.049,06**
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**60.000,00**

ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACIÓN

POR EL PERIODO DEL 01/07/2026 AL 31/10/2026

INGRESOS FINANCIEROS	
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0,00
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	0,00
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	0,00
Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	55,35
Rendimientos por Financiamientos de margen	0,00
Rendimientos por Financiamientos por Reporto	0,00
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	0,00
Rendimientos por otros Activos financieros directos	0,00
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	107.826,34
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	**107.881,69**
GASTOS FINANCIEROS	
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0,00
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	0,00
Intereses por Obligaciones por financiamientos con Bancos	0,00
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	0,00
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	0,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00
MARGEN FINANCIERO BRUTO	**107.881,69**

Ingresos por recuperación de activos financieros	0,00
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	0,00
MARGEN FINANCIERO NETO	**107.881,69**
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Honorarios y Comisiones	-2.336.125,50
Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0,00
Diferencia en cambio	0,00
Ganancia (Perdida) en venta de inversiones en títulos valores	7.392.000,00
Otros Ingresos	0,01
TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	**5.055.874,51**
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	**5.163.756,20**
GASTOS OPERATIVOS	
Salarios y sueldos	-2.865.244,05
Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	-5.746.152,55
Otros Gastos	-3.631.570,15
TOTAL GASTOS OPERATIVOS	**-12.242.966,75**
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	**-7.079.210,55**
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0,00
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	**-7.079.210,55**

Indice de Patrimonio y Garantías de Riesgo	**41,43%**
Indice del Nivel de Endeudamiento	0
Indice de Adecuación de Operaciones Activas	0
Indice de Adecuación de Operaciones Pasivas	0
Indice de Adecuación de Operaciones Contingentes	0

DIRECTOR

CONTADOR