

CAJA CARACAS CASA DE BOLSA, C.A.
Balance General al 30 de Abril de 2022
 (Expresado en bolívares)

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
1	Efectivo	0	
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	245.939,11	
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	17.969,37	
4	(Provisión para Disponibilidades)	0	
	Total Disponibilidades	263.908,48	
PORTAFOLIO DE INVERSIONES			
5	Portafolio para Comercialización T	0	
6	Portafolio de Inversiones para Comercialización PIC	24.630	
7	Portafolio de Inversión I	0	
8	Portafolio para Comercialización de Acciones	73.026,28	
9	Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	0	
10	Inversiones de disponibilidad restringida	0	
10-1	(Provisión para Inversiones en Títulos Valores)	0	
	Total Portafolio de Inversiones	97.656,28	
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			
11	Financiamiento por Operaciones de Reporto		
12	Activos Financieros Indexados a Títulos Valores	0	
13	Prestamos o Financiamiento de Marcen	0	
14	Letras y Pagarés con Garantía Bancaria	0	
15	Préstamos no Autorizados	0	
16	(Provisión sobre Préstamos no Autorizados)	0	
	Total Activos Financieros Directos	0	
17	INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR		1.642
18	INVERSIONES PERMANENTES		0
19	BIENES REALIZABLES		0
20	BIENES DE USO		0
CARGOS DIFERIDOS			23.030
21	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	23.030	
22	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	0	
23	OTROS ACTIVOS		82.321,41
	TOTAL ACTIVOS		468.558,64
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			
24	Derechos por Financiamientos de Reporto	0	
25	Derechos por Operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	1.771.668,09	
26	Derechos por otras operaciones contingentes	0	
	Total Cuentas Contingentes Deudoras		1.771.668,09
ENCARGOS DE CONFIANZA			
	Administración de cartera	0	
	Custodia	21.565.635,80	
	Total Encargos de confianza		21.565.635,80
27	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	11.762,42	
	Total Cuentas de Orden Deudoras		21.577.398,22
	Total Cuentas Contingentes Deudoras		1.771.668,09

<u>PASIVO</u>			
PASIVO A CORTO PLAZO			
CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES			
28	Obligaciones a la Vista	232.960,68	232.960,68
29	Titulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por la Institución	-	
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			
30	Obligaciones con Bancos v E.A.P del país hasta un año	0	0
31	Obligaciones con Bancos v E.A.P del exterior hasta un año	0	
32	Obligaciones por Operaciones de Reporto	0	
33	Pasivos Financieros Indexados a títulos valores	0	
	Obligaciones por Operaciones de Reporto	0	
	Obligaciones por Otros Financiamientos	0	
	Total Pasivos Financieros Directos	<u>0</u>	
34 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR			
PASIVOS A MAS DE UN AÑO			
35	Obligaciones con Bancos v E.A.P del país a más de un año	0	0
36	Obligaciones con Bancos v E.A.P del exterior a más de un año	0	
37	Otras obligaciones a más de un año	0	
	Total Pasivos a mas de un año	<u>0</u>	
38	CREDITOS DIFERIDOS		0
39	PASIVOS LABORALES		22.228,02
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS		641,37
41	IMPUESTOS DIFERIDOS		0
42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS		0
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL		0
44	OTROS PASIVOS		19.565,59
TOTAL PASIVO			<u>275.395,66</u>
GESTION OPERATIVA			<u>-350.203,06</u>
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL			
45	Capital Pagado	10.000,00	10.000,00
46	INCREMENTOS PATRIMONIALES		0
47	RESERVAS DE CAPITAL		1.000,00
48	RESULTADOS DEL EJERCICIO		(350.203,06)
49	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS		464.605,08
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DEL MERCADO		49.777,01
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		17.963,84
	Total Patrimonio		<u>543.365,93</u>
	Total Patrimonio + Gestion Operativa		<u>193.162,87</u>
	Total Pasivo y Patrimonio + Gestion Operativa)		<u>468.558,53</u>
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			
51	Responsabilidades por Financiamientos de Reporto	0	
52	Responsabilidades por operaciones spot,forward y futuros de divisas y títulos valores	1.771.668,09	
53	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0	
	Total Cuentas Contingentes Acreedoras		1.771.668,09
ENCARGOS DE CONFIANZA			
54	Administracion de cartera	0	
55	Custodia	21.565.635,80	
	Total Encargos de Confianza		21.565.635,80
56	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	11.762,42	
	Total Cuentas de Orden Acreedoras		21.577.398,22
	Total Cuentas Contingentes Acreedoras		<u>1.771.668,09</u>


 Said Riquelme
 Director


 José Alexander Ballester G.
 Contador
 C.P.C. N° 153566



Estado de Ganancias y Pérdidas
Periodo del 01/01/2022 al 30/04/2022
(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		
1	Rendimiento por inversiones clasificados en el Portafolio para Comercializacion "T"	0
2	Rendimiento por inversiones clasificados en el Portafolio "PIC"	6.470,37
3	Rendimiento por inversiones clasificados en el Portafolio "I"	0
4	Dividendos por acciones clasificados en el Portafolio para Comercializacion de Acciones	237,77
5	Rendimientos por Financiamientos de margen	0
6	Rendimientos por Financiamientos por reporto	0
7	Rendimientos por Activos indexados a titulos valores	0
8	Rendimientos por otros Activos Financieros Directos	0
9	Rendimientos por Inversiones en depositos y colocaciones bancarias	0
	Total Ingresos Financieros	6.708,14
GASTOS FINANCIEROS		
10	Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0
11	Intereses por Pasivos financieros indexados a titulos valores	0
12	Intereses por Préstamo por Financiamientos de Margen	0
13	Intereses por Obligaciones por Financiamiento con Bancos	0
14	Intereses por Titulos valores emitidos por la institución	137.427,45
15	Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	0
	Total Gastos Financieros	137.427,45
	MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros- Total Gastos Financieros)	-130.719,31
16	Ingresos por recuperacion de activos financieros	0
17	Gastos por provisiones y desvalorizacion de activos financieros	4
	MARGEN FINANCIERO NETO	-130.723,17
HONORARIOS.COMISIONES Y OTROS INGRESOS		
18	Honorarios y Comisiones	95.842,33
19	Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificados en el Portafolio para Comercializacion "t"	0
20	Diferencias en cambio	0
21	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en titulos valores	-180.934,94
22	Otros Ingresos	1.901,84
	Total Honorarios, Comisiones y Otros ingresos	-83.190,77
	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA (Margen Financiero Neto+ Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos)	-213.913,94
GASTOS OPERATIVOS		
23	Salarios y sueldos	55.398,34
24	Depreciacion, Gastos de Bienes de Uso y Amortizacion de Intangibles	0
25	Otros Gastos	75.748,58
	Total Gastos Operativos	131.146,92
	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (Resultado en Operaciones Financiera - Total Gastos Operativos)	-345.060,86
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5.142,20
26	Impuesto Sobre la Renta	5.142,20
	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-350.203,06


Sajid Nasir
Director


José Alexander Esmejal G.
Contador
C.P.C. N° 163566