

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

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
1	Efectivo		0
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	1.773.782,55	
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	22.127,09	
4	(Provisión para Disponibilidades)		0
	Total Disponibilidades		<u>1.795.909,64</u>
PORTAFOLIO DE INVERSIONES			
5	Portafolio para Comercialización T		0
6	Portafolio de Inversiones para Comercialización PIC		0
7	Portafolio de Inversión I		0
8	Portafolio para Comercialización de Acciones	54.035,55	
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		<u>54.035,55</u>
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		<u>0</u>
17	INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR		0
18	INVERSIONES PERMANENTES		0
19	BIENES REALIZABLES		0
20	BIENES DE USO		0
CARGOS DIFERIDOS			26.753,00
21	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	26.753,00	
22	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros		0
23	OTROS ACTIVOS		100.741,27
	TOTAL ACTIVOS		<u><u>1.977.439,46</u></u>
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			
24	Derechos por Financiamientos de Reporto		0
25	Derechos por Operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	1.795.399,62	
26	Derechos por otras operaciones contingentes		0
	Total Cuentas Contingentes Deudoras		1.795.399,62
ENCARGOS DE CONFIANZA			
	Administración de cartera		0
	Custodia	22.118.987,42	
	Total Encargos de confianza		22.118.987,42
27	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	38.401,30	
	Total Cuentas de Orden Deudoras		22.157.388,72
	Total Cuentas Contingentes Deudoras		<u><u>1.795.399,62</u></u>

<u>PASIVO</u>			
PASIVO A CORTO PLAZO			
CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES			
28	Obligaciones a la Vista	1,739,496.46	1,739,496.46
29	Titulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por la Institución	-	
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			
30	Obligaciones con Bancos y E.A.P del país hasta un año	0	0
31	Obligaciones con Bancos y 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 y E.A.P del país a más de un año	0	0
36	Obligaciones con Bancos y 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		24,554.36
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS		1,294.54
41	IMPUESTOS DIFERIDOS		0
42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS		0
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL		0
44	OTROS PASIVOS		12,790.89
TOTAL PASIVO			<u>1,778,136.25</u>
GESTION OPERATIVA			<u>-345,023.59</u>
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL			
45	Capital Pagado	200,000.00	200,000.00
46	INCREMENTOS PATRIMONIALES		0
47	RESERVAS DE CAPITAL		1,000.00
48	RESULTADOS DEL EJERCICIO		(345,023.59)
49	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS		274,605.08
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DEL MERCADO		46,580.11
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		22,141.56
	Total Patrimonio		<u>544,326.75</u>
	Total Patrimonio + Gestion Operativa		<u>199,303.16</u>
	Total Pasivo y Patrimonio + Gestion Operativa)		<u>1,977,439.41</u>
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			
51	Responsabilidades por Financiamientos de Reporto	0	
52	Responsabilidades por operaciones spot,forward y futuros de divisas y títulos valores	1,795,399.62	
53	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0	
	Total Cuentas Contingentes Acreedoras		1,795,399.62
ENCARGOS DE CONFIANZA			
54	Administracion de cartera	0	
55	Custodia	22,118,987.42	
	Total Encargos de Confianza		22,118,987.42
56	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	38,401.30	
	Total Cuentas de Orden Acreedoras		22,157,388.72
	Total Cuentas Contingentes Acreedoras		<u>1,795,399.62</u>


 Said Nasar
 Director


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



Estado de Ganancias y Pérdidas
Periodo del 01/01/2022 al 30/06/2022
(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"	6.941,66
3	Rendimiento por inversiones clasificados en el Portafolio "I"	0
4	Dividendos por acciones clasificados en el Portafolio para Comercializacion de Acciones	320,69
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	7.262,35
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)		
		-130.165,10
16	Ingresos por recuperacion de activos financieros	0
17	Gastos por provisiones y desvalorizacion de activos financieros	4
MARGEN FINANCIERO NETO		
		-130.168,96
HONORARIOS.COMISIONES Y OTROS INGRESOS		
18	Honorarios y Comisiones	155.314,53
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	-173.386,08
22	Otros Ingresos	3.275,38
	Total Honorarios, Comisiones y Otros ingresos	-14.796,17
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA (Margen Financiero Neto+ Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos)		
		-144.965,13
GASTOS OPERATIVOS		
23	Salarios y sueldos	76.053,49
24	Depreciacion, Gastos de Bienes de Uso y Amortizacion de Intangibles	0
25	Otros Gastos	117.136,57
	Total Gastos Operativos	193.190,06
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (Resultado en Operaciones Financiera - Total Gastos Operativos)		
		-338.155,19
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
26	Impuesto Sobre la Renta	6.868,40
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		
		-345.023,59


Sajid Nasir
Director


José Alexander Esmael G.
González
C.P.C. N° 163566