

CAJA CARACAS CASA DE BOLSA, C.A.
Balance General al 31 de Agosto de 2022
(Expresado en bolívares)

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
1	Efectivo		0
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	1.833.620,02	
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	31.392,01	
4	(Provisión para Diponibilidades)		0
	Total Disponibilidades		<u>1.865.012,03</u>
PORTAFOLIO DE INVERSIONES			
5	Portafolio para Comercialización T		0
6	Portafolio de Inversiones para Comercialización PIC		0
7	Portafolio de Inversion I		0
8	Portafolio para Comercialización de Acciones	59.942,67	
9	Inversiones en Depositos a Plazo y Colocaciones a Plazo		0
10	Inversiones de disponibilidad restringida		0
10-1	(Provisión para Inversiones en Titulos Valores)		0
	Total Portafolio de Inversiones		<u>59.942,67</u>
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			
11	Financiamiento por Operaciones de Reporto		0
12	Activos Financieros Indexados a Titulos Valores		0
13	Prestamos o Financiamiento de Margen		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			
21	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	111.888,75	111.888,75
22	Reduccion por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros		0
23	OTROS ACTIVOS		135.725,71
	TOTAL ACTIVOS		<u><u>2.172.569,16</u></u>
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			
24	Derechos por Financiamientos de Reporto		0
25	Derechos por Operaciones spot, foward y futuros de divisas y de titulos va	1.857.945,74	
26	Derechos por otras operaciones contingentes		0
	Total Cuentas Contingentes Deudoras		1.857.945,74
ENCARGOS DE CONFIANZA			
	Administracion de cartera		0
	Custodia	60.312.212,23	
	Total Encargos de confianza		60.312.212,23
27	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	2.980,21	
	Total Cuentas de Orden Deudoras		60.315.192,44
	Total Cuentas Contingentes Deudoras		<u><u>1.857.945,74</u></u>

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO

28	CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES		1.753.643,63	1.753.643,63
29	Obligaciones a la Vista		1.753.643,63	
	Títulos 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>	<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>	<u>0</u>
38	CREDITOS DIFERIDOS			0
39	PASIVOS LABORALES			24.138,56
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS			2.693,71
41	IMPUESTOS DIFERIDOS			0
42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS			0
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL			0
44	OTROS PASIVOS			20.521,84
	TOTAL PASIVO			<u>1.800.997,74</u>
GESTION OPERATIVA				
				<u>43.716,20</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			43.716,20
49	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS			(70.418,51)
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DEL MERCADO			165.867,27
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO			31.406,48
	Total Patrimonio			<u>327.855,24</u>
	Total Patrimonio + Gestion Operativa			<u>371.571,44</u>
	Total Pasivo y Patrimonio + Gestion Operativa)			<u>2.172.569,18</u>
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS				
51	Responsabilidades por Financiamientos de Reporto		0	
52	Responsabilidades por operaciones spot,forward y futuros de divisas y títulos valores	1.857.945,74		
53	Responsabilidades por otras operaciones contingentes		0	
	Total Cuentas Contingentes Acreedoras			1.857.945,74
ENCARGOS DE CONFIANZA				
54	Administración de cartera		0	
55	Custodia	60.312.212,23		
	Total Encargos de Confianza			60.312.212,23
56	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2.980,21		
	Total Cuentas de Orden Acreedoras			60.315.192,44
	Total Cuentas Contingentes Acreedoras			<u>1.857.945,74</u>



 Sajid Nasar
 Director


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

Estado de Ganancias y Pérdidas
Periodo del 01/07/2022 al 31/08/2022
(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"	0,00
3	Rendimiento por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	0
4	Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercializacion de Acciones	0,00
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	0,00
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	0,00
15	Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	0
	Total Gastos Financieros	0,00
MARGEN FINANCIERO BRUTO	(Total Ingresos Financieros- Total Gastos Financieros)	0,00
16	Ingresos por recuperacion de activos financieros	0
17	Gastos por provisiones y desvalorizacion de activos financieros	0
	MARGEN FINANCIERO NETO	0,00
HONORARIOS.COMISIONES Y OTROS INGRESOS		
18	Honorarios y Comisiones	99.219,42
19	Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercializacion "T"	0
20	Diferencias en cambio	0
21	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en titulos valores	8.405,32
22	Otros Ingresos	0,00
	Total Honorarios, Comisiones y Otros ingresos	107.624,74
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	(Margen Financiero Neto+ Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos)	107.624,74
GASTOS OPERATIVOS		
23	Salarios y sueldos	10.796,93
24	Depreciacion, Gastos de Bienes de Uso y Amortizacion de Intangibles	0
25	Otros Gastos	51.490,83
	Total Gastos Operativos	62.287,76
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	(Resultado en Operaciones Financiera - Total Gastos Operativos)	45.336,98
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
26	Impuesto Sobre la Renta	1.620,78
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		43.716,20


 Sajid Nasir
 Director


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