



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

<b>ACTIVO</b>			
<b>DISPONIBILIDADES</b>			
1	Efectivo	-	
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	66.148,02	
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	163.290,36	
4	( Provisión para Diponibilidades )	-	
	<b>Total Disponibilidades</b>	<u>229.438,38</u>	
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>			
5	Portafolio para Comercialización T	-	
6	Portafolio de Inversiones para Comercialización PIC	-	
7	Portafolio de Inversion I	-	
8	Portafolio para Comercialización de Acciones	297.151,21	
9	Inversiones en Depositos a Plazo y Colocaciones a Plazo	-	
10	Inversiones de disponibilidad restringida	-	
10-1	(Provisión para Inversiones en Titulos Valores)	-	
	<b>Total Portafolio de Inversiones</b>	<u>297.151,21</u>	
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>			
11	Financiamiento por Operaciones de Reporto	-	
12	Activos Financieros Indexados a Titulos Valores	-	
13	Prestamos o Financiamiento de Margen	-	
14	Letras y Pagarés con Garantía Bancaria	-	
15	Préstamos no Autorizados	-	
16	( Provisión sobre Préstamos no Autorizados )	-	
	<b>Total Activos Financieros Directos</b>	<u>-</u>	
17	<b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>		-
18	<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>		-
19	<b>BIENES REALIZABLES</b>		-
20	<b>BIENES DE USO</b>		-
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>			
21	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	100.811,37	100.811,37
22	Reduccion por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	
23	<b>OTROS ACTIVOS</b>		220.603,07
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<u>848.004,03</u>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>			
24	Derechos por Financiamientos de Reporto	-	
25	Derechos por Operaciones spot, foward y futuros de divisas y de titu	1.782.740,56	
26	Derechos por otras operaciones contingentes	-	
	<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>		1.782.740,56
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>			
	Administracion de cartera	-	
	Custodia	20.419.001,91	
	<b>Total Encargos de confianza</b>		20.419.001,91
27	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	60.000,00	
	<b>Total Cuentas de Orden Deudoras</b>		20.479.001,91
	<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>		<u>1.782.740,56</u>

**PASIVO****PASIVO A CORTO PLAZO****CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES**

28	Obligaciones a la Vista	6.907,10	6.907,10
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 pais hasta un año	-	-
31	Obligaciones con Bancos y E.A.P del exterior hasta un año	-	
32	Obligaciones por Operaciones de Reporto	-	
33	Pasivos Financieros Indexados a titulos valores	-	
	Obligaciones por Operaciones de Reporto	-	
	Obligaciones por Otros Financiamientos	-	
	<b>Total Pasivos Financieros Directos</b>	<u>-</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	-	-
36	Obligaciones con Bancos y E.A.P del exterior a más de un año	-	
37	Otras obligaciones a más de un año	-	

**Total Pasivos a mas de un año**-**38 CREDITOS DIFERIDOS**

-

**39 PASIVOS LABORALES**

23.203,37

**40 PASIVOS ADMINISTRATIVOS**

6.351,52

**41 IMPUESTOS DIFERIDOS**

-

**42 OBLIGACIONES SUBORDINADAS**

-

**43 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL**

-

**44 OTROS PASIVOS**

63.299,74

**TOTAL PASIVO**99.761,73**GESTION OPERATIVA**242.150,28**PATRIMONIO****CAPITAL SOCIAL**

45	Capital Pagado	200.000,00	200.000,00
----	----------------	------------	------------

**46 INCREMENTOS PATRIMONIALES**

-

**47 RESERVAS DE CAPITAL**

1.000,00

**48 RESULTADOS DEL EJERCICIO**

242.150,28

**49 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS**

-

**50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DEL MERCADO**

190.066,79

**50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO**

115.025,20

**Total Patrimonio**506.091,99**Total Patrimonio + Gestion Operativa**748.242,27**Total Pasivo y Patrimonio + Gestion Operativa)**848.004,00**CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS**

51	Responsabilidades por Financiamientos de Reporto	-	
----	--	---	--

52	Responsabilidades por operaciones spot,forward y futuros de divisas y titulos valores	1.782.740,56	
----	---	--------------	--

53	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-	
----	--	---	--

**Total Cuentas Contingentes Acreedoras**

1.782.740,56

**ENCARGOS DE CONFIANZA**

54	Administracion de cartera	-	
----	---------------------------	---	--

55	Custodia	20.419.001,91	
----	----------	---------------	--

**Total Encargos de Confianza**

20.419.001,91

**56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

60.000,00

**Total Cuentas de Orden Acreedoras**

20.479.001,91

**Total Cuentas Contingentes Acreedoras**1.782.740,56

  
Said Nasr  
Director

  
Jonathan C. Parada P.  
Contador  
C.P.C. N° 121859



**Estado de Ganancias y Pérdidas**  
**Periodo del 01/07/2022 al 31/12/2022**  
**(Expresado en Bolívares)**

<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
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	3.145
<b>Total Ingresos Financieros</b>		<b>3.145,48</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
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
<b>Total Gastos Financieros</b>		<b>0,00</b>
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b> (Total Ingresos Financieros- Total Gastos Financieros)		<b>3.145,48</b>
16	Ingresos por recuperacion de activos financieros	0
17	Gastos por provisiones y desvalorizacion de activos financieros	0
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>		<b>3.145,48</b>
<b>HONORARIOS.COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>		
18	Honorarios y Comisiones	418.928,65
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 títulos valores	223.658,68
22	Otros Ingresos	4.640,19
<b>Total Honorarios, Comisiones y Otros ingresos</b>		<b>647.227,52</b>
<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b> (Margen Financiero Neto+ Total Honorarios,Comisione y Otros Ingresos)		<b>650.373,00</b>
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>		
23	Salarios y sueldos	167.548,32
24	Depreciacion, Gastos de Bienes de Uso y Amortizacion de Intangibles	1.052
25	Otros Gastos	231.883,82
<b>Total Gastos Operativos</b>		<b>400.483,64</b>
<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b> (Resultado en Operaciones Financiera - Total Gastos Operativos)		<b>249.889,36</b>
<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>		
26	Impuesto Sobre la Renta	7.739,08
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>		<b>242.150,28</b>

  
Said Nasr  
Director

  
Jonathan C. Parada P.  
Contador  
C.P.C. N° 121859