

CAJA CARACAS CASA DE BOLSA, C.A.
Balance General al 30 de Junio de 2023
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
1	Efectivo	-	
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	443.042,59	
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	138.212,69	
4	(Provisión para Diponibilidades)	-	
	Total Disponibilidades	<u>581.255,28</u>	
PORTAFOLIO DE INVERSIONES			
5	Portafolio para Comercialización T	-	
6	Portafolio de Inversiones para Comercialización PIC	-	
7	Portafolio de Inversion I	-	
8	Portafolio para Comercialización de Acciones	867.406,82	
9	Inversiones en Depositos a Plazo y Colocaciones a Plazo	-	
10	Inversiones de disponibilidad restringida	-	
10-1	(Provisión para Inversiones en Titulos Valores)	-	
	Total Portafolio de Inversiones	<u>867.406,82</u>	
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			
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)	-	
	Total Activos Financieros Directos	<u>-</u>	
17	INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR		-
18	INVERSIONES PERMANENTES		-
19	BIENES REALIZABLES		-
20	BIENES DE USO		-
CARGOS DIFERIDOS			34.881,81
21	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	34.881,81	
22	Reduccion por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	
23	OTROS ACTIVOS		608.713,26
	TOTAL ACTIVOS		<u><u>2.092.257,17</u></u>
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			
24	Derechos por Financiamientos de Reporto	-	
25	Derechos por Operaciones spot, foward y futuros de divisas y de tit	2.604.965,63	
26	Derechos por otras operaciones contingentes	-	
	Total Cuentas Contingentes Deudoras		2.604.965,63
ENCARGOS DE CONFIANZA			
	Administracion de cartera	-	
	Custodia	55.022.273,12	
	Total Encargos de confianza		55.022.273,12
27	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	60.000,00	
	Total Cuentas de Orden Deudoras		55.082.273,12
	Total Cuentas Contingentes Deudoras		<u><u>2.604.965,63</u></u>

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

28	Obligaciones a la Vista	287.327,23	287.327,23
29	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	-	-
31	Obligaciones con Bancos y E.A.P del exterior hasta un año	-	-
32	Obligaciones por Operaciones de Reporto	-	-
33	Pasivos Financieros Indexados a títulos valores	-	-
	Obligaciones por Operaciones de Reporto	-	-
	Obligaciones por Otros Financiamientos	-	-
	Total Pasivos Financieros Directos	<u>-</u>	<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

33.718,75

40 PASIVOS ADMINISTRATIVOS

14.524,01

41 IMPUESTOS DIFERIDOS

-

42 OBLIGACIONES SUBORDINADAS

-

43 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL

-

44 OTROS PASIVOS

126.597,72

TOTAL PASIVO462.167,71**GESTION OPERATIVA**896.171,44**PATRIMONIO****CAPITAL SOCIAL**

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

46 INCREMENTOS PATRIMONIALES

-

47 RESERVAS DE CAPITAL

20.000,00

48 RESULTADOS DEL EJERCICIO

896.171,44

49 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS

223.150,28

50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DEL MERCADO

84.695,77

50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO

206.071,88

Total Patrimonio733.917,93**Total Patrimonio + Gestion Operativa**1.630.089,37**Total Pasivo y Patrimonio + Gestion Operativa)**2.092.257,08**CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS**

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

52	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	2.604.965,63	2.604.965,63
----	--	--------------	--------------

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

Total Cuentas Contingentes Acreedoras

2.604.965,63

ENCARGOS DE CONFIANZA

54	Administración de cartera	-	-
----	---------------------------	---	---

55	Custodia	55.022.273,12	55.022.273,12
----	----------	---------------	---------------

Total Encargos de Confianza

55.022.273,12

56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

120.000,00

Total Cuentas de Orden Acreedoras

55.142.273,12

Total Cuentas Contingentes Acreedoras2.604.965,63


Saúl Nassar
Director


Jonathan C. Parada P.
Contador
C.P.C. N° 121858

Estado de Ganancias y Pérdidas
Periodo del 01/01/2023 al 30/06/2023
(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		
1	Rendimiento por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercializacion "T"	0
2	Rendimiento por inversiones clasificadas 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	15,72
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	15,72
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)	15,72
16	Ingresos por recuperacion de activos financieros	0
17	Gastos por provisiones y desvalorizacion de activos financieros	0
	MARGEN FINANCIERO NETO	15,72
HONORARIOS.COMISIONES Y OTROS INGRESOS		
18	Honorarios y Comisiones	1.346.412,23
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 (Perdida) en venta de inversiones en titulos valores	625.578,85
22	Otros Ingresos	10.331,97
	Total Honorarios, Comisiones y Otros ingresos	1.982.323,05
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	(Margen Financiero Neto+ Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos)	1.982.338,77
GASTOS OPERATIVOS		
23	Salarios y sueldos	324.872,44
24	Depreciacion, Gastos de Bienes de Uso y Amortizacion de Intangibles	0
25	Otros Gastos	744.343,23
	Total Gastos Operativos	1.069.215,67
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	(Resultado en Operaciones Financiera - Total Gastos Operativos)	913.123,10
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
26	Impuesto Sobre la Renta	16.951,66
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		896.171,44


 Sajid Nasur
 Director


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