

**CAJA CARACAS CASA DE BOLSA, C.A.**  
**Balance General al 31 de Marzo de 2023**  
**(Expresado en Bolívares)**

<b>ACTIVO</b>			
<b>DISPONIBILIDADES</b>			
1	Efectivo	-	
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	307.665,04	
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	231.491,97	
4	( Provisión para Diponibilidades )	-	
	<b>Total Disponibilidades</b>		<b>539.157,01</b>
<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	882.117,71	
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>		<b>882.117,71</b>
<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>		<b>-</b>
17	<b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>		<b>-</b>
18	<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>		<b>-</b>
19	<b>BIENES REALIZABLES</b>		<b>-</b>
20	<b>BIENES DE USO</b>		<b>-</b>
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>			
21	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	140.625,79	140.625,79
22	Reduccion por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	
23	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>574.328,55</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>2.136.229,06</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>			
24	Derechos por Financiamientos de Reporto	-	
25	Derechos por Operaciones spot, foward y futuros de divisas y de tit	2.684.073,76	
26	Derechos por otras operaciones contingentes	-	
	<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>		<b>2.684.073,76</b>
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>			
	Administracion de cartera	-	
	Custodia	44.649.244,82	
	<b>Total Encargos de confianza</b>		<b>44.649.244,82</b>
27	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	60.000,00	
	<b>Total Cuentas de Orden Deudoras</b>		<b>44.709.244,82</b>
	<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>		<b>2.684.073,76</b>

**PASIVO**

**PASIVO A CORTO PLAZO**

**CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES**

28	Obligaciones a la Vista	174.313,54	174.313,54
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	-	-
	<b>Total Pasivos Financieros Directos</b>	<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	-	-
	<b>Total Pasivos a mas de un año</b>	<u>-</u>	<u>-</u>

**38 CREDITOS DIFERIDOS**

-

**39 PASIVOS LABORALES**

29.044,86

**40 PASIVOS ADMINISTRATIVOS**

4.075,78

**41 IMPUESTOS DIFERIDOS**

-

**42 OBLIGACIONES SUBORDINADAS**

-

**43 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL**

-

**44 OTROS PASIVOS**

96.019,76

**TOTAL PASIVO**

303.453,94

**GESTION OPERATIVA**

519.850,00

**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**

519.850,00

**49 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS**

223.150,28

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

686.547,94

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

183.226,81

**Total Patrimonio**

1.312.925,03

**Total Patrimonio + Gestion Operativa**

1.832.775,03

**Total Pasivo y Patrimonio + Gestion Operativa)**

2.136.228,97

**CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS**

51	Responsabilidades por Financiamientos de Reporto	-	-
52	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	2.684.073,76	2.684.073,76
53	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-	-

**Total Cuentas Contingentes Acreedoras**

2.684.073,76

**ENCARGOS DE CONFIANZA**

54	Administración de cartera	-	-
55	Custodia	44.649.244,82	44.649.244,82

**Total Encargos de Confianza**

44.649.244,82

**56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

60.000,00


**Total Cuentas de Orden Acreedoras**

44.709.244,82

**Total Cuentas Contingentes Acreedoras**

2.684.073,76

  
Saúl Nassar  
Director

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

**Estado de Ganancias y Pérdidas**  
**Periodo del 01/01/2023 al 31/03/2023**  
**(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	0	
	<b>Total Ingresos Financieros</b>		<b>0,00</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>	<b>(Total Ingresos Financieros- Total Gastos Financieros)</b>		<b>0,00</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>0,00</b>
<b>HONORARIOS.COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>			
18	Honorarios y Comisiones	971.424,10	
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	63.271,65	
22	Otros Ingresos	0,00	
	<b>Total Honorarios, Comisiones y Otros ingresos</b>		<b>1.034.695,75</b>
<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>	<b>(Margen Financiero Neto+ Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos)</b>		<b>1.034.695,75</b>
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>			
23	Salarios y sueldos	173.203,39	
24	Depreciacion, Gastos de Bienes de Uso y Amortizacion de Intangibles	0	
25	Otros Gastos	338.757,84	
	<b>Total Gastos Operativos</b>		<b>511.961,23</b>
<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>(Resultado en Operaciones Financiera - Total Gastos Operativos)</b>		<b>522.734,52</b>
<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>			
26	Impuesto Sobre la Renta		2.884,52
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>			<b>519.850,00</b>

  
 Sajid Nasur  
 Director

  
 Jonathan C. Parada P.  
 Contador  
 C.P.C. N° 121659