



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

<b>ACTIVO</b>			
<b>DISPONIBILIDADES</b>			
1	Efectivo	-	
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	85.069,90	
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	100.786,99	
4	( Provisión para Diponibilidades )	-	
	<b>Total Disponibilidades</b>	<b>185.856,89</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	142.336,81	
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>142.336,81</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>		-
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	294.476,15	294.476,15
22	Reduccion por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	
23	<b>OTROS ACTIVOS</b>		185.720,25
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>808.390,10</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>			
24	Derechos por Financiamientos de Reporto	-	
25	Derechos por Operaciones spot, foward y futuros de divisas y de titulos va	800.888,22	
26	Derechos por otras operaciones contingentes	-	
	<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>		<b>800.888,22</b>
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>			
	Administracion de cartera	-	
	Custodia	15.426.939,08	
	<b>Total Encargos de confianza</b>		<b>15.426.939,08</b>
27	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	60.000,00	
	<b>Total Cuentas de Orden Deudoras</b>		<b>15.486.939,08</b>
	<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>		<b>800.888,22</b>

## PASIVO

## PASIVO A CORTO PLAZO

CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES			57.067,80	57.067,80
28	Obligaciones a la Vista		57.067,80	
29	Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por la Institución		-	
<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>				
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>
<b>34 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>				
<b>PASIVOS A MAS DE UN AÑO</b>				
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		23.105,51	23.105,51
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS		1.632,53	1.632,53
41	IMPUESTOS DIFERIDOS		-	-
42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS		-	-
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL		-	-
44	OTROS PASIVOS		44.860,66	44.860,66
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<u>126.666,50</u>	<u>126.666,50</u>
<b>GESTION OPERATIVA</b>				
			<u>16.572,74</u>	<u>16.572,74</u>
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>CAPITAL SOCIAL</b>				
45	Capital Pagado	200.000,00		200.000,00
46	INCREMENTOS PATRIMONIALES		-	-
47	RESERVAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
48	RESULTADOS DEL EJERCICIO		16.572,74	16.572,74
49	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS		-	-
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DEL MERCADO		408.483,56	408.483,56
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		55.667,31	55.667,31
	<b>Total Patrimonio</b>		<u>665.150,87</u>	<u>665.150,87</u>
	<b>Total Patrimonio + Gestion Operativa</b>		<u>681.723,61</u>	<u>681.723,61</u>
	<b>Total Pasivo y Patrimonio + Gestion Operativa)</b>		<u>808.390,11</u>	<u>808.390,11</u>
<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>				
51	Responsabilidades por Financiamientos de Reporto		-	-
52	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	800.888,22		800.888,22
53	Responsabilidades por otras operaciones contingentes		-	-
	<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>			800.888,22
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>				
54	Administración de cartera		-	-
55	Custodia	15.426.939,08		15.426.939,08
	<b>Total Encargos de Confianza</b>			15.426.939,08
56	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	60.000,00		60.000,00
	<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras</b>			15.486.939,08
	<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>			<u>800.888,22</u>

  
 Sajid Nassar  
 Director

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

**Estado de Ganancias y Pérdidas**  
**Periodo del 01/07/2022 al 30/11/2022**  
**(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	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> (Total Ingresos Financieros- Total Gastos Financieros)		<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	305.847,89
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	35.925,01
22	Otros Ingresos	3.427,50
	<b>Total Honorarios, Comisiones y Otros ingresos</b>	<b>345.200,40</b>
<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b> (Margen Financiero Neto+ Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos)		<b>345.200,40</b>
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>		
23	Salarios y sueldos	137.244,78
24	Depreciacion, Gastos de Bienes de Uso y Amortizacion de Intangibles	1.052
25	Otros Gastos	186.384,09
	<b>Total Gastos Operativos</b>	<b>324.680,37</b>
<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b> (Resultado en Operaciones Financiera - Total Gastos Operativos)		<b>20.520,03</b>
<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>		
26	Impuesto Sobre la Renta	3.947,29
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>		<b>16.572,74</b>

  
Said Nassar  
Director

  
Jonathan C. Parada P.  
Contador  
C.P.C. N° 121889