

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

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
1	Efectivo		0
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	124.671,40	
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	69.508,75	
4	(Provisión para Diponibilidades)		0
	Total Disponibilidades		<u>194.180,15</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	69.440,62	
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>69.440,62</u>
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			
11	Financiamiento por Operaciones de Reporto		
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	59.383,85	59.383,85
22	Reduccion por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros		0
23	OTROS ACTIVOS		149.275,04
	TOTAL ACTIVOS		<u><u>472.279,66</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	2.241.248,02	
26	Derechos por otras operaciones contingentes		0
	Total Cuentas Contingentes Deudoras		2.241.248,02
ENCARGOS DE CONFIANZA			
	Administracion de cartera		0
	Custodia	22.190.064,15	
	Total Encargos de confianza		22.190.064,15
27	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	60.000,00	
	Total Cuentas de Orden Deudoras		22.250.064,15
	Total Cuentas Contingentes Deudoras		<u><u>2.241.248,02</u></u>

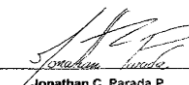
PASIVO			
PASIVO A CORTO PLAZO			
CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES			
28	Obligaciones a la Vista	62.937,01	62.937,01
29	Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por la Institución	-	
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			
30	Obligaciones con Bancos y E.A.P del país hasta un año	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>	
34	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR		0
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>	
38	CREDITOS DIFERIDOS		0
39	PASIVOS LABORALES		29.909,25
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS		3.294,70
41	IMPUESTOS DIFERIDOS		0
42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS		0
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL		0
44	OTROS PASIVOS		45.446,69
	TOTAL PASIVO		<u>141.587,65</u>
GESTION OPERATIVA			
			<u>16.202,02</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		16.202,02
49	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS		-
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DEL MERCADO		78.722,29
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		34.767,71
	Total Patrimonio		<u>314.490,00</u>
	Total Patrimonio + Gestion Operativa		<u>330.692,02</u>
	Total Pasivo y Patrimonio + Gestion Operativa)		<u>472.279,67</u>
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			
51	Responsabilidades por Financiamientos de Reporto	0	
52	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	2.241.248,02	
53	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0	
	Total Cuentas Contingentes Acreedoras		2.241.248,02
ENCARGOS DE CONFIANZA			
54	Administración de cartera	0	
55	Custodia	22.190.064,15	
	Total Encargos de Confianza		22.190.064,15
56	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	60.000,00	
	Total Cuentas de Orden Acreedoras		22.250.064,15
	Total Cuentas Contingentes Acreedoras		<u>2.241.248,02</u>



Estado de Ganancias y Pérdidas
Periodo del 01/07/2022 al 31/10/2022
(Expresado en Bolívars)

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	230.105,49
19	Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercializacion "t"	0
20	Diferencias en cambio	
21	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en titulos valores	35.579,44
22	Otros Ingresos	1.236,12
	Total Honorarios, Comisiones y Otros ingresos	266.921,05
	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA (Margen Financiero Neto+ Total Honorarios,Comis y Otros Ingresos)	266.921,05
GASTOS OPERATIVOS		
23	Salarios y sueldos	100.638,46
24	Depreciacion, Gastos de Bienes de Uso y Amortizacion de Intangibles	1.052
25	Otros Gastos	145.727,15
	Total Gastos Operativos	247.417,11
	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (Resultado en Operaciones Financiera - Total Gastos Operativos)	19.503,94
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
26	Impuesto Sobre la Renta	3.301,92
	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	16.202,02


Saul Rosendo
Director


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