

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

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
1	Efectivo		0
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	1.788.514,39	
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	31.887,91	
4	(Provisión para Diponibilidades)		0
	Total Disponibilidades	<u>1.820.402,30</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	60.850,05	
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>60.850,05</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			78.615,50
21	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	78.615,50	
22	Reduccion por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros		0
23	OTROS ACTIVOS		140.058,88
	TOTAL ACTIVOS		<u>2.099.926,73</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	1.882.805,06	
26	Derechos por otras operaciones contingentes		0
	Total Cuentas Contingentes Deudoras		1.882.805,06
ENCARGOS DE CONFIANZA			
	Administracion de cartera		0
	Custodia	22.121.295,89	
	Total Encargos de confianza		22.121.295,89
27	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	60.000,00	
	Total Cuentas de Orden Deudoras		22.181.295,89
	Total Cuentas Contingentes Deudoras		<u>1.882.805,06</u>

PASIVO			
PASIVO A CORTO PLAZO			
28	CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	1.757.112,24	1.757.112,24
29	Obligaciones a la Vista	1.757.112,24	
	Titulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por la Institución	-	
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			0
30	Obligaciones con Bancos y E.A.P del país hasta un año	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 titulos 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			0
35	Obligaciones con Bancos y E.A.P del país a más de un año	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		27.739,51
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS		958,72
41	IMPUESTOS DIFERIDOS		0
42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS		0
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL		0
44	OTROS PASIVOS		37.504,66
	TOTAL PASIVO		<u>1.823.315,13</u>
GESTION OPERATIVA			<u>-601,82</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		(601,82)
49	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS		(70.418,51)
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DEL MERCADO		113.913,21
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		32.718,70
	Total Patrimonio		<u>277.213,40</u>
	Total Patrimonio + Gestion Operativa		<u>276.611,58</u>
	Total Pasivo y Patrimonio + Gestion Operativa)		<u>2.099.926,71</u>
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			
51	Responsabilidades por Financiamientos de Reporto	0	
52	Responsabilidades por operaciones spot,forward y futuros de divisas y titulos valores	1.882.805,06	
53	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0	
	Total Cuentas Contingentes Acreedoras		1.882.805,06
ENCARGOS DE CONFIANZA			
54	Administracion de cartera	0	
55	Custodia	22.121.295,89	
	Total Encargos de Confianza		22.121.295,89
56	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	60.000,00	
	Total Cuentas de Orden Acreedoras		22.181.295,89
	Total Cuentas Contingentes Acreedoras		<u>1.882.805,06</u>



Estado de Ganancias y Pérdidas
Periodo del 01/07/2022 al 30/09/2022
(Expresado en Bolívares)

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 BRL (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	110.451,99
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	8.444,21
22	Otros Ingresos	0,00
Total Honorarios, Comisiones y Otros ingresos		118.896,20
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA (Margen Financiero Neto+ Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos)		118.896,20
GASTOS OPERATIVOS		
23	Salarios y sueldos	25.827,75
24	Depreciacion, Gastos de Bienes de Uso y Amortizacion de Intangibles	1.052
25	Otros Gastos	90.911,87
Total Gastos Operativos		117.791,12
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (Resultado en Operaciones Financiera - Total Gastos Operativos)		1.105,08
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
26	Impuesto Sobre la Renta	1.706,90
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		-601,82


Said Nasar
Director


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