

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

<b>ACTIVO</b>			
<b>DISPONIBILIDADES</b>			
1	Efectivo		0
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	1.100.201,79	
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	20.240,53	
4	( Provisión para Disponibilidades )		0
	<b>Total Disponibilidades</b>	<u>1.120.442,32</u>	
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>			
5	Portafolio para Comercialización T		0
6	Portafolio de Inversiones para Comercialización PIC		0
7	Portafolio de Inversión I		0
8	Portafolio para Comercialización de Acciones	62.777,86	
9	Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo		0
10	Inversiones de disponibilidad restringida		0
10-1	(Provisión para Inversiones en Títulos Valores)		0
	<b>Total Portafolio de Inversiones</b>	<u>62.777,86</u>	
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>			
11	Financiamiento por Operaciones de Reporto		
12	Activos Financieros Indexados a Títulos Valores		0
13	Prestamos o Financiamiento de Marcen		0
14	Letras y Pagarés con Garantía Bancaria		0
15	Préstamos no Autorizados		0
16	( Provisión sobre Préstamos no Autorizados )		0
	<b>Total Activos Financieros Directos</b>	<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
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>			16.509,97
21	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	16.509,97	
22	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros		0
23	OTROS ACTIVOS		110.323,45
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<u>1.310.053,60</u>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>			
24	Derechos por Financiamientos de Reporto		0
25	Derechos por Operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	1.932.316,95	
26	Derechos por otras operaciones contingentes		0
	<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>		1.932.316,95
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>			
	Administración de cartera		0
	Custodia	22.024.648,96	
	<b>Total Encargos de confianza</b>		22.024.648,96
27	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	28.801,30	
	<b>Total Cuentas de Orden Deudoras</b>		22.053.450,26
	<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>		<u>1.932.316,95</u>

<u>PASIVO</u>				
<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>				
<b>CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES</b>				
28	Obligaciones a la Vista		1.102.684,81	1.102.684,81
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	0		0
31	Obligaciones con Bancos y E.A.P del exterior hasta un año	0		0
32	Obligaciones por Operaciones de Reporto	0		0
33	Pasivos Financieros Indexados a títulos valores	0		0
	Obligaciones por Operaciones de Reporto	0		0
	Obligaciones por Otros Financiamientos	0		0
	<b>Total Pasivos Financieros Directos</b>	<u>0</u>		<u>0</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	0		0
36	Obligaciones con Bancos y E.A.P del exterior a más de un año	0		0
37	Otras obligaciones a más de un año	0		0
	<b>Total Pasivos a mas de un año</b>	<u>0</u>		<u>0</u>
<b>38 CREDITOS DIFERIDOS</b>				
<b>39 PASIVOS LABORALES</b>				
<b>40 PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>				
<b>41 IMPUESTOS DIFERIDOS</b>				
<b>42 OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>				
<b>43 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>				
<b>44 OTROS PASIVOS</b>				
				14.067,37
<b>TOTAL PASIVO</b>				<u>1.140.774,53</u>
<b>GESTION OPERATIVA</b>				<u>-368.412,48</u>
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>CAPITAL SOCIAL</b>				
45	Capital Pagado	200.000,00		200.000,00
46	INCREMENTOS PATRIMONIALES			0
47	RESERVAS DE CAPITAL			1.000,00
48	RESULTADOS DEL EJERCICIO			(368.412,48)
49	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS			274.605,08
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DEL MERCADO			41.831,35
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO			20.255,00
	<b>Total Patrimonio</b>			<u>537.691,43</u>
	<b>Total Patrimonio + Gestion Operativa</b>			<u>169.278,95</u>
	<b>Total Pasivo y Patrimonio + Gestion Operativa)</b>			<u>1.310.053,48</u>
<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>				
51	Responsabilidades por Financiamientos de Reporto	0		0
52	Responsabilidades por operaciones spot,forward y futuros de divisas y títulos valores	1.932.316,95		1.932.316,95
53	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0		0
	<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>			<u>1.932.316,95</u>
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>				
54	Administración de cartera	0		0
55	Custodia	22.024.648,96		22.024.648,96
	<b>Total Encargos de Confianza</b>			<u>22.024.648,96</u>
56	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	28.801,30		28.801,30
	<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras</b>			<u>22.053.450,26</u>
	<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>			<u>1.932.316,95</u>

  
 Said Riquelme  
 Director

  
 José Alexander Barrios G.  
 Contador  
 C.P.C. N° 153566



**Estado de Ganancias y Pérdidas**  
Periodo del 01/01/2022 al 31/05/2022  
(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"	6.941,66
3	Rendimiento por inversiones clasificados en el Portafolio "I"	0
4	Dividendos por acciones clasificados en el Portafolio para Comercializacion de Acciones	320,69
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>7.262,35</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	137.427,45
15	Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	0
	<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>137.427,45</b>
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b> (Total Ingresos Financieros- Total Gastos Financieros)		<b>-130.165,10</b>
16	Ingresos por recuperacion de activos financieros	0
17	Gastos por provisiones y desvalorizacion de activos financieros	4
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>		<b>-130.168,96</b>
<b>HONORARIOS.COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>		
18	Honorarios y Comisiones	104.445,07
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	-178.208,51
22	Otros Ingresos	1.901,84
	<b>Total Honorarios, Comisiones y Otros ingresos</b>	<b>-71.861,60</b>
<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b> (Margen Financiero Neto+ Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos)		<b>-202.030,56</b>
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>		
23	Salarios y sueldos	66.575,34
24	Depreciacion, Gastos de Bienes de Uso y Amortizacion de Intangibles	0
25	Otros Gastos	94.394,56
	<b>Total Gastos Operativos</b>	<b>160.969,90</b>
<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b> (Resultado en Operaciones Financiera - Total Gastos Operativos)		<b>-363.000,46</b>
<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>		
26	Impuesto Sobre la Renta	5.412,02
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>		<b>-368.412,48</b>

  
Sajid Nasir  
Director

  
José Alexander Esmejal G.  
Contador  
C.P.C. N° 163566