

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 30 DE JUNIO DE 2022

CAJA CARACAS CASA DE BOLSA, C.A.
BALANCES GENERALES RESUMIDOS
(Expresados en bolívares)

ACTIVO	31 de diciembre de 2022	30 de junio de 2022	PASIVO	31 de diciembre de 2022	30 de junio de 2022
DISPONIBILIDADES			PASIVO A CORTO PLAZO		
1 Efectivo	-	-	CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES		
2 Bancos y otras instituciones financieras del país	66.148	1.773.783	28 Obligaciones a la vista	6.907	1.739.496
3 Bancos y otras instituciones financieras del exterior	163.290	22.127	29 Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	-	-
4 (Provisión para disponibilidades)	-	-		6.907	1.739.496
	229.438	1.795.910	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		
PORTAFOLIOS DE INVERSION			30 Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	-	-
5 Portafolio para comercialización "T"	-	-	31 Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	-	-
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	-	-	32 Obligaciones por operaciones de reporto	-	-
7 Portafolio de inversión "I"	-	-	33 Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	-
8 Portafolio para comercialización de acciones	297.151	54.036		-	-
9 Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-	-	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR		
10 Inversiones de disponibilidad restringida	-	-	PASIVOS A MAS DE UN AÑO		
10-1 Provisión para Inversiones en Títulos Valores	-	-	35 Obligaciones con bancos y entidades de ahorro del país a más de un año	-	-
	297.151	54.036	36 Obligaciones con bancos y entidades de ahorro del exterior a más de un año	-	-
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			37 Otras obligaciones a más de un año	-	-
11 Financiamiento por operaciones de reporto	-	-		-	-
12 Activos financieros indexados a títulos valores	-	-	CREDITOS DIFERIDOS		
13 Préstamo o financiamiento de margen	-	-	39 PASIVOS LABORALES	7	23.924
14 Letras y pagarés con garantía bancaria	-	-	40 PASIVOS ADMINISTRATIVOS	8	6.352
15 Préstamos no autorizados	-	-	41 IMPUESTOS DIFERIDOS		
16 (Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	-	42 OBLIGACIONES SUBORDINADAS		
	-	-	43 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL		
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS POR COBRAR			44 OTROS PASIVOS	9	62.579
	-	-	TOTAL PASIVO		99.762
INVERSIONES PERMANENTES					1.778.136
	-	-	GESTION OPERATIVA		
BIENES REALIZABLES					
	-	-	PATRIMONIO		
BIENES EN USO			45 Capital Pagado	10	200.000
	-	-	46 INCREMENTOS PATRIMONIALES		
CARGOS DIFERIDOS					
	100.811		47 RESERVAS DE CAPITAL	10	1.000
21 Incremento por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos spot, forward y futuros	100.811	-	48 Resultados del del ejercicio		242.149
22 Reducción por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos spot, forward y futuros	-	-	49 Utilidades no Distribuidas		-
23 OTROS ACTIVOS	5	127.494			274.606
	220.603	127.494	50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO		190.067
TOTAL ACTIVO	848.003	1.977.440	50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO PARA DISPONIBILIDADES		115.025
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			TOTAL PATRIMONIO		748.241
24 Derechos por financiamientos de reporto	-	-			199.304
25 Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	1.782.741	1.795.400	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		848.003
26 Derechos por otras operaciones contingentes	-	-			1.977.440
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	1.782.741	1.795.400	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		
ENCARGOS DE CONFIANZA			51 Responsabilidades por Financiamiento de Reporto		-
Administración de cartera	-	-	52 Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward, y Futuros	13	1.782.741
Custodia	20.419.002	22.118.987	53 Responsabilidades por Operaciones Contingentes		-
	20.419.002	22.118.987	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		1.782.741
OTRAS CUENTAS DE ORDEN			ENCARGOS DE CONFIANZA		
	60.000	38.401	54 Administración de Cartera		-
			55 Custodia		20.419.002
			TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	13	20.419.002
			56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		22.118.987
					38.401

CAJA CARACAS CASA DE BOLSA, C.A.
ESTADOS DE GANANCIAS Y PERDIDAS
(Expresados en bolívares nominales por los semestres finalizados el)

	31 de diciembre de 2022	30 de junio de 2022
INGRESOS FINANCIEROS		
Rendimientos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio Para Comercialización "T"	-	-
Rendimientos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio "PIC"	-	6.942
Rendimientos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio "I"	-	-
Dividendos por Acciones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	-	321
Rendimientos por Financiamientos de Margen	-	-
Rendimientos por Financiamientos de Reporto	-	-
Rendimientos por Activos Indexados a Títulos Valores	-	-
Rendimientos por Otros Activos Financieros Directos	-	-
Rendimientos por Inversiones en Depósitos y Colocaciones Bancarias	3.145	-
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	3.145	7.263
GASTOS FINANCIEROS		
Intereses por Obligaciones por Operaciones de Reporto	-	-
Intereses por Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores	-	-
Intereses por Préstamos de Financiamiento de Margen	-	-
Intereses por Obligaciones por Financiamientos con Bancos	-	-
Intereses por Títulos Valores Emitidos por la Institución	-	-137.431
Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	-	-
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	-	-137.431
MARGEN FINANCIERO BRUTO	3.145	-130.168
Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	-	-
Gastos por Provisiones y Desvalorizaciones de Activos Financieros	-	-
MARGEN FINANCIERO NETO	3.145	-130.168
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS		
Honorarios y Comisiones	15	418.929
Resultados por Ajuste a Valor de Mercado de las Inversiones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	-
Diferencias en Cambio	-	-
Ganancia (Pérdida) en Venta de Acciones, Portafolio para Comercialización	4	223.659
Otros Ingresos	16	4.640
TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	647.228	-14.796
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	650.373	-144.964
GASTOS OPERATIVOS		
Salarios y Sueldos	17	-167.548
Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	-	-1.052
Otros Gastos	18	-239.624
TOTAL GASTOS OPERATIVOS	-408.224	-299.060
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	242.149	-345.024
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
Impuestos Sobre la Renta	14	-
Traspaso a Gestión Operativa	-	-
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	242.149	-345.024

VERASMENDI & ASOCIADOS

LIC. EDGAR VERASMENDI L.
C.P.C N°. 16.037

Inscrito en la SUNAVAL, Providencia
Nro. 002 del 14 de enero de 2020.