

**CAJA CARACAS CASA DE BOLSA, C.A.**  
**Balance General al 31 de Agosto de 2023**  
**(Expresado en Bolívares)**

<b>ACTIVO</b>			
<b>DISPONIBILIDADES</b>			
1	Efectivo	-	
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	495.968,31	
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	253.419,98	
4	( Provisión para Diponibilidades )	-	
	<b>Total Disponibilidades</b>		<b>749.388,29</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	787.531,96	
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>787.531,96</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>		<b>-</b>
18	<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>		<b>-</b>
19	<b>BIENES REALIZABLES</b>		<b>-</b>
20	<b>BIENES DE USO</b>		<b>-</b>
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>			
21	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	(28.815,79)
22	Reduccion por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	(28.815,79)	
23	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>621.312,48</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>2.129.416,94</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>			
24	Derechos por Financiamientos de Reporto	-	
25	Derechos por Operaciones spot, foward y futuros de divisas y de tit	2.681.120,64	
26	Derechos por otras operaciones contingentes	-	
	<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>		<b>2.681.120,64</b>
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>			
	Administracion de cartera	-	
	Custodia	145.862.502,54	
	<b>Total Encargos de confianza</b>		<b>145.862.502,54</b>
27	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>60.000,00</b>	
	<b>Total Cuentas de Orden Deudoras</b>		<b>145.922.502,54</b>
	<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>		<b>2.681.120,64</b>

**PASIVO****PASIVO A CORTO PLAZO****CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES**

28	Obligaciones a la Vista	209.077,72	209.077,72
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	-	-
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>

**34 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR**

-

**PASIVOS A MAS DE UN AÑO**

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	-	-

**Total Pasivos a mas de un año**-**38 CREDITOS DIFERIDOS**

-

**39 PASIVOS LABORALES**

37.659,82

**40 PASIVOS ADMINISTRATIVOS**

7.412,53

**41 IMPUESTOS DIFERIDOS**

-

**42 OBLIGACIONES SUBORDINADAS**

-

**43 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL**

-

**44 OTROS PASIVOS**

302.446,10

**TOTAL PASIVO**556.596,17**GESTION OPERATIVA**32.125,09**PATRIMONIO****CAPITAL SOCIAL**

45	Capital Pagado	200.000,00	200.000,00
----	----------------	------------	------------

**46 INCREMENTOS PATRIMONIALES**

-

**47 RESERVAS DE CAPITAL**

20.000,00

**48 RESULTADOS DEL EJERCICIO**

32.125,09

**49 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS**

1.079.598,50

**50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DEL MERCADO**

13.894,73

**50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO**

227.202,43

**Total Patrimonio**1.540.695,66**Total Patrimonio + Gestion Operativa**1.572.820,75**Total Pasivo y Patrimonio + Gestion Operativa)**2.129.416,92**CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS**

51	Responsabilidades por Financiamientos de Reporto	-	-
52	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	2.681.120,64	2.681.120,64
53	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-	-

**Total Cuentas Contingentes Acreedoras**

2.681.120,64

**ENCARGOS DE CONFIANZA**

54	Administración de cartera	-	-
55	Custodia	145.862.502,54	145.862.502,54

**Total Encargos de Confianza**

145.862.502,54

**56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

60.000,00

**Total Cuentas de Orden Acreedoras**

145.922.502,54

**Total Cuentas Contingentes Acreedoras**2.681.120,64

  
Saúl Nassar  
Director

  
Jonathan C. Parada P.  
Contador  
C.P.C. N° 121858

**Estado de Ganancias y Pérdidas**  
**Periodo del 01/07/2023 al 31/08/2023**  
**(Expresado en Bolívares)**

<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
1	Rendimiento por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercializacion "T"	0
2	Rendimiento por inversiones clasificadas 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	19.402
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>		<b>-19.402,00</b>
<b>HONORARIOS.COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>		
18	Honorarios y Comisiones	334.040,34
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 (Perdida) en venta de inversiones en titulos valores	100.953,90
22	Otros Ingresos	23.835,10
	<b>Total Honorarios, Comisiones y Otros ingresos</b>	<b>458.829,34</b>
<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>	(Margen Financiero Neto+ Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos)	<b>439.427,34</b>
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>		
23	Salarios y sueldos	137.696,23
24	Depreciacion, Gastos de Bienes de Uso y Amortizacion de Intangibles	4.526
25	Otros Gastos	258.963,01
	<b>Total Gastos Operativos</b>	<b>401.185,00</b>
<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	(Resultado en Operaciones Financiera - Total Gastos Operativos)	<b>38.242,34</b>
<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>		
26	Impuesto Sobre la Renta	6.117,25
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>		<b>32.125,09</b>

  
Sajid Nasar  
Director

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