

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

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
1	Efectivo	-	
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	929.146,86	
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	146.436,60	
4	(Provisión para Diponibilidades)	-	
	Total Disponibilidades		<u>1.075.583,46</u>
PORTAFOLIO DE INVERSIONES			
5	Portafolio para Comercialización T	-	
6	Portafolio de Inversiones para Comercialización PIC	-	
7	Portafolio de Inversion I	-	
8	Portafolio para Comercialización de Acciones	772.621,84	
9	Inversiones en Depositos a Plazo y Colocaciones a Plazo	-	
10	Inversiones de disponibilidad restringida	-	
10-1	(Provisión para Inversiones en Titulos Valores)	-	
	Total Portafolio de Inversiones		<u>772.621,84</u>
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			
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)	-	
	Total Activos Financieros Directos		<u>-</u>
17	INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR		-
18	INVERSIONES PERMANENTES		-
19	BIENES REALIZABLES		-
20	BIENES DE USO		-
CARGOS DIFERIDOS			(11.481,51)
21	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	
22	Reduccion por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	(11.481,51)	
23	OTROS ACTIVOS		602.559,52
	TOTAL ACTIVOS		<u><u>2.439.283,31</u></u>
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			
24	Derechos por Financiamientos de Reporto	-	
25	Derechos por Operaciones spot, foward y futuros de divisas y de tit	2.914.742,31	
26	Derechos por otras operaciones contingentes	-	
	Total Cuentas Contingentes Deudoras		2.914.742,31
ENCARGOS DE CONFIANZA			
	Administracion de cartera	-	
	Custodia	140.304.936,28	
	Total Encargos de confianza		140.304.936,28
27	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	60.000,00	
	Total Cuentas de Orden Deudoras		140.364.936,28
	Total Cuentas Contingentes Deudoras		<u><u>2.914.742,31</u></u>

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

28	Obligaciones a la Vista	722.656,20	722.656,20
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	-	-
	Total Pasivos Financieros Directos	<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	<u>-</u>	<u>-</u>

38 CREDITOS DIFERIDOS

-

39 PASIVOS LABORALES

36.201,79

40 PASIVOS ADMINISTRATIVOS

-

41 IMPUESTOS DIFERIDOS

-

42 OBLIGACIONES SUBORDINADAS

-

43 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL

-

44 OTROS PASIVOS

136.516,59

TOTAL PASIVO895.374,58**GESTION OPERATIVA**(34.049,53)**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	-	(34.049,53)
49	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	-	1.119.321,72
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DEL MERCADO	-	24.340,74
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	214.295,79
	Total Patrimonio		<u>1.577.958,25</u>

Total Patrimonio + Gestion Operativa1.543.908,72**Total Pasivo y Patrimonio + Gestion Operativa)**2.439.283,30**CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS**

51	Responsabilidades por Financiamientos de Reporto	-	-
52	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	2.914.742,31	2.914.742,31
53	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-	-
	Total Cuentas Contingentes Acreedoras		2.914.742,31

ENCARGOS DE CONFIANZA

54	Administración de cartera	-	-
55	Custodia	140.304.936,28	140.304.936,28
	Total Encargos de Confianza		140.304.936,28

56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

60.000,00

Total Cuentas de Orden Acreedoras

140.364.936,28

Total Cuentas Contingentes Acreedoras2.914.742,31


Saúl Nassar
Director


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

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

INGRESOS FINANCIEROS		
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
	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
		0,00
MARGEN FINANCIERO NETO		0,00
HONORARIOS.COMISIONES Y OTROS INGRESOS		
18	Honorarios y Comisiones	90.788,12
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	50.049,33
22	Otros Ingresos	363,41
	Total Honorarios, Comisiones y Otros ingresos	141.200,86
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	(Margen Financiero Neto+ Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos)	141.200,86
GASTOS OPERATIVOS		
23	Salarios y sueldos	40.521,74
24	Depreciacion, Gastos de Bienes de Uso y Amortizacion de Intangibles	0
25	Otros Gastos	132.734,46
	Total Gastos Operativos	173.256,20
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		-32.055,34
(Resultado en Operaciones Financiera - Total Gastos Operativos)		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
26	Impuesto Sobre la Renta	1.994,19
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		-34.049,53


Sajid Nasar
Director


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