

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

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
1	Efectivo	-	
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	166.844,33	
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	415.374,53	
4	(Provisión para Disponibilidades)	-	
	Total Disponibilidades		582.218,86
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	1.005.198,34	
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		1.005.198,34
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		-
17	INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR		-
18	INVERSIONES PERMANENTES		-
19	BIENES REALIZABLES		-
20	BIENES DE USO		-
CARGOS DIFERIDOS			
21	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	64.484,68	64.484,68
22	Reduccion por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	
23	OTROS ACTIVOS		707.973,29
	TOTAL ACTIVOS		2.359.875,17
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			
24	Derechos por Financiamientos de Reporto	-	
25	Derechos por Operaciones spot, forward y futuros de divisas y de tit	2.852.877,54	
26	Derechos por otras operaciones contingentes	-	
	Total Cuentas Contingentes Deudoras		2.852.877,54
ENCARGOS DE CONFIANZA			
	Administracion de cartera	-	
	Custodia	212.617.629,44	
	Total Encargos de confianza		212.617.629,44
27	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	60.000,00	
	Total Cuentas de Orden Deudoras		212.677.629,44
	Total Cuentas Contingentes Deudoras		2.852.877,54

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO

CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES

28	Obligaciones a la Vista	5.665,65	5.665,65
29	Titulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por la Institución	-	

PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS

30	Obligaciones con Bancos y E.A.P del pais 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 titulos 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

214.143,17

40 PASIVOS ADMINISTRATIVOS

6.471,36

41 IMPUESTOS DIFERIDOS

-

42 OBLIGACIONES SUBORDINADAS

-

43 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL

-

44 OTROS PASIVOS

484.239,26

TOTAL PASIVO

710.519,44

GESTION OPERATIVA

(189.117,75)

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		(189.117,75)
49	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS		1.079.598,50
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DEL MERCADO		278.484,90
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		260.390,04
	Total Patrimonio		<u>1.838.473,44</u>

Total Patrimonio + Gestion Operativa

1.649.355,69

Total Pasivo y Patrimonio + Gestion Operativa)

2.359.875,13

CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS

51	Responsabilidades por Financiamientos de Reporto	-	-
52	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y titulos valores	2.852.877,54	
53	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-	-
	Total Cuentas Contingentes Acreedoras		2.852.877,54

ENCARGOS DE CONFIANZA

54	Administracion de cartera	-	-
55	Custodia	212.617.629,44	
	Total Encargos de Confianza		212.617.629,44

56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

60.000,00

Total Cuentas de Orden Acreedoras

212.677.629,44

Total Cuentas Contingentes Acreedoras

2.852.877,54


Said Nassar
Director


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

Estado de Ganancias y Pérdidas
Periodo del 01/07/2023 al 31/10/2023
(Expresado en Bolívars)

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 reporte	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 reporte	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	19.644
MARGEN FINANCIERO NETO		-19.644,30
HONORARIOS.COMISIONES Y OTROS INGRESOS		
18	Honorarios y Comisiones	626.807,02
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	148.984,44
22	Otros Ingresos	90.665,45
	Total Honorarios, Comisiones y Otros ingresos	866.456,91
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	(Margen Financiero Neto+ Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos)	846.812,61
GASTOS OPERATIVOS		
23	Salarios y sueldos	426.996,56
24	Depreciacion, Gastos de Bienes de Uso y Amortizacion de Intangibles	13.577
25	Otros Gastos	583.064,64
	Total Gastos Operativos	1.023.638,48
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	(Resultado en Operaciones Financiera - Total Gastos Operativos)	-176.825,87
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
26	Impuesto Sobre la Renta	12.291,88
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		-189.117,75


 Sajid Rasul
 Director


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