

CAJA CARACAS CASA DE BOLSA, C.A.
Balance General al 30 de Noviembre de 2023
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
1	Efectivo	-	
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	120.474,91	
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	173.285,98	
4	(Provisión para Disponibilidades)	-	
	Total Disponibilidades	<u>293.760,89</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	1.060.108,21	
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>1.060.108,21</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			64.562,42
21	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	64.562,42	
22	Reduccion por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	
23	OTROS ACTIVOS		923.035,58
	TOTAL ACTIVOS		<u><u>2.341.467,10</u></u>
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			
24	Derechos por Financiamientos de Reporto	-	
25	Derechos por Operaciones spot, forward y futuros de divisas y de titu	6.301.586,96	
26	Derechos por otras operaciones contingentes	-	
	Total Cuentas Contingentes Deudoras		6.301.586,96
ENCARGOS DE CONFIANZA			
60	Administracion de cartera	-	
	Custodia	219.516.020,55	
	Total Encargos de confianza		219.516.020,55
27	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	306.419,95	
	Total Cuentas de Orden Deudoras		219.822.440,50
	Total Cuentas Contingentes Deudoras		<u><u>6.301.586,96</u></u>

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

28	Obligaciones a la Vista	21.146,05	21.146,05
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

169.374,03

40 PASIVOS ADMINISTRATIVOS

7.088,59

41 IMPUESTOS DIFERIDOS

-

42 OBLIGACIONES SUBORDINADAS

-

43 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL

-

44 OTROS PASIVOS

298.170,84

TOTAL PASIVO495.779,51**GESTION OPERATIVA**(126.716,13)**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		(126.716,13)
49	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS		1.079.598,50
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DEL MERCADO		429.092,22
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		243.713,01

Total Patrimonio1.972.403,73**Total Patrimonio + Gestion Operativa**1.845.687,60**Total Pasivo y Patrimonio + Gestion Operativa)**2.341.467,11**CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS**

51	Responsabilidades por Financiamientos de Reporto	-	-
52	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	6.301.586,96	6.301.586,96
53	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-	-
	Total Cuentas Contingentes Acreedoras		6.301.586,96

ENCARGOS DE CONFIANZA

54	Administración de cartera	-	-
55	Custodia	219.516.020,55	219.516.020,55
	Total Encargos de Confianza		219.516.020,55

56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

306.419,95

Total Cuentas de Orden Acreedoras

219.822.440,50

Total Cuentas Contingentes Acreedoras6.301.586,96


Sajid Nasir
Director


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

Estado de Ganancias y Pérdidas
Periodo del 01/07/2023 al 30/11/2023
(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		
1	Rendimiento por inversiones clasificados en el Portafolio para Comercializacion "T"	0
2	Rendimiento por inversiones clasificados en el Portafolio "PIC"	0,00
3	Rendimiento por inversiones clasificados en el Portafolio "I"	0
4	Dividendos por acciones clasificados 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 títulos 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 títulos valores	0
12	Intereses por Préstamo por Financiamientos de Margen	0
13	Intereses por Obligaciones por Financiamiento con Bancos	0
14	Intereses por Títulos 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	798.630,94
19	Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificados en el Portafolio para Comercializacion "t"	0
20	Diferencias en cambio	0
21	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	297.421,69
22	Otros Ingresos	90.665,45
	Total Honorarios, Comisiones y Otros ingresos	1.186.718,08
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA (Margen Financiero Neto+ Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos)		1.167.073,78
GASTOS OPERATIVOS		
23	Salarios y sueldos	479.257,33
24	Depreciacion, Gastos de Bienes de Uso y Amortizacion de Intangibles	18,103
25	Otros Gastos	780.132,05
	Total Gastos Operativos	1.277.492,42
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (Resultado en Operaciones Financiera - Total Gastos Operativos)		-110.418,64
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
26	Impuesto Sobre la Renta	16.297,49
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		-126.716,13


Said Nasar
Director


Jonathan C. Parada P.
Contador
C.P.C. N° 121559