

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

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
1	Efectivo	-	
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	200.581,16	
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	175.417,52	
4	(Provisión para Diponibilidades)	-	
	Total Disponibilidades	<u>375.998,68</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	827.496,01	
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>827.496,01</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			5.771,73
21	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	5.771,73	
22	Reduccion por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	
23	OTROS ACTIVOS		991.377,30
	TOTAL ACTIVOS		<u><u>2.200.643,72</u></u>
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			
24	Derechos por Financiamientos de Reporto	-	
25	Derechos por Operaciones spot, foward y futuros de divisas y de titu	6.696.348,37	
26	Derechos por otras operaciones contingentes	-	
	Total Cuentas Contingentes Deudoras		6.696.348,37
ENCARGOS DE CONFIANZA			
60	Administracion de cartera	-	
	Custodia	234.676.263,93	
	Total Encargos de confianza		234.676.263,93
27	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	309.452,04	
	Total Cuentas de Orden Deudoras		234.985.715,97
	Total Cuentas Contingentes Deudoras		<u><u>6.696.348,37</u></u>

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO

CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES

28	Obligaciones a la Vista	6.780,30	6.780,30
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	-	170.027,29
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	-	3.442,99
41	IMPUESTOS DIFERIDOS	-	-
42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-	-
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-	-
44	OTROS PASIVOS	-	335.815,38

TOTAL PASIVO

516.065,96

GESTION OPERATIVA

(219.184,74)

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	-	(219.184,74)
49	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	-	1.079.598,50
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DEL MERCADO	-	428.746,49
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	175.417,52

Total Patrimonio

1.903.762,51

Total Patrimonio + Gestion Operativa

1.684.577,77

Total Pasivo y Patrimonio + Gestion Operativa)

2.200.643,73

CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS

51	Responsabilidades por Financiamientos de Reporto	-	-
52	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	6.696.348,37	-
53	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-	-
	Total Cuentas Contingentes Acreedoras	-	6.696.348,37

ENCARGOS DE CONFIANZA

54	Administración de cartera	-	-
55	Custodia	234.676.263,93	-
	Total Encargos de Confianza	-	234.676.263,93

56	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	309.452,04	-
----	-----------------------------------	------------	---

Total Cuentas de Orden Acreedoras

234.985.715,97

Total Cuentas Contingentes Acreedoras

6.696.348,37


Sajid Nasir
Director


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

Estado de Ganancias y Pérdidas
Periodo del 01/07/2023 al 31/12/2023
(Expresado en Bolívars)

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 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	19,644
MARGEN FINANCIERO NETO		-19,644,30
HONORARIOS.COMISIONES Y OTROS INGRESOS		
18	Honorarios y Comisiones	892.007,72
19	Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercializacion "t"	0
20	Diferencias en cambio	70,427
21	Ganancia (Perdida) en venta de inversiones en titulos valores	320.979,15
22	Otros Ingresos	105.388,46
	Total Honorarios, Comisiones y Otros ingresos	1.388.802,36
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	(Margen Financiero Neto+ Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos)	1.369.158,06
GASTOS OPERATIVOS		
23	Salarios y sueldos	551.206,98
24	Depreciacion, Gastos de Bienes de Uso y Amortizacion de Intangibles	22.629
25	Otros Gastos	993.157,93
	Total Gastos Operativos	1.566.993,71
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		-197.835,65
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
26	Impuesto Sobre la Renta	21.349,09
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		-219.184,74


Said Nasr
Director


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