

**CAJA CARACAS CASA DE BOLSA, C.A.**  
**Balance General al 29 de Febrero de 2024**  
**(Expresado en Bolívares)**

| <b>ACTIVO</b>                        |   |                   |                       |
|--------------------------------------|---|-------------------|-----------------------|
| <b>DISPONIBILIDADES</b>              |   |                   |                       |
| 1                                    | Efectivo  | -                 |                       |
| 2                                    | Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais                             | 107.362,82        |                       |
| 3                                    | Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior                         | 174.411,26        |                       |
| 4                                    | ( Provisión para Diponibilidades )  | -                 |                       |
|                                      | <b>Total Disponibilidades</b>   | <b>281.774,08</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                                  | 492.001,47        |                       |
| 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>492.001,47</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>   |                   | -                     |
| 18                                   | <b>INVERSIONES PERMANENTES</b>  |                   | -                     |
| 19                                   | <b>BIENES REALIZABLES</b>   |                   | -                     |
| 20                                   | <b>BIENES DE USO</b>  |                   | -                     |
| <b>CARGOS DIFERIDOS</b>              |   |                   | 9.408,95              |
| 21                                   | Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros | 9.408,95          |                       |
| 22                                   | Reduccion por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros  | -                 |                       |
| 23                                   | <b>OTROS ACTIVOS</b>  |                   | 939.473,37            |
|                                      | <b>TOTAL ACTIVOS</b>  |                   | <b>1.722.657,87</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           | 8.289.114,07      |                       |
| 26                                   | Derechos por otras operaciones contingentes                                   | -                 |                       |
|                                      | <b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>                                    |                   | <b>8.289.114,07</b>   |
| <b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>         |   |                   |                       |
| 60                                   | Administracion de cartera   | -                 |                       |
|                                      | Custodia  | 226.814.209,84    |                       |
|                                      | <b>Total Encargos de confianza</b>  |                   | <b>226.814.209,84</b> |
| 27                                   | <b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>  | 60.000,00         |                       |
|                                      | <b>Total Cuentas de Orden Deudoras</b>  |                   | <b>226.874.209,84</b> |
|                                      | <b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>                                    |                   | <b>8.289.114,07</b>   |

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

|    |   |          |          |
|----|---|----------|----------|
| 28 | Obligaciones a la Vista   | 8.893,51 | 8.893,51 |
| 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**

188.041,15

**40 PASIVOS ADMINISTRATIVOS**

1.977,87

**41 IMPUESTOS DIFERIDOS**

-

**42 OBLIGACIONES SUBORDINADAS**

-

**43 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL**

-

**44 OTROS PASIVOS**

279.465,11

**TOTAL PASIVO**478.377,64**GESTION OPERATIVA**(295.074,63)**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                              | -          | (295.074,63) |
| 49   | UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS                            | -          | 860.413,76   |
| 50   | SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DEL MERCADO | -          | 284.529,85   |
| 50-1 | SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO      | -          | 174.411,26   |

**Total Patrimonio**1.539.354,87**Total Patrimonio + Gestion Operativa**1.244.280,24**Total Pasivo y Patrimonio + Gestion Operativa)**1.722.657,88**CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS**

|    |  |              |              |
|----|--|--------------|--------------|
| 51 | Responsabilidades por Financiamientos de Reporto                                       | -            | -            |
| 52 | Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y títulos valores | 8.289.114,07 | 8.289.114,07 |
| 53 | Responsabilidades por otras operaciones contingentes                                   | -            | -            |

**Total Cuentas Contingentes Acreedoras**

8.289.114,07

**ENCARGOS DE CONFIANZA**

|    |                           |                |                |
|----|---------------------------|----------------|----------------|
| 54 | Administración de cartera | -              | -              |
| 55 | Custodia                  | 226.814.209,84 | 226.814.209,84 |

**Total Encargos de Confianza**

226.814.209,84

**56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**


60.000,00

**Total Cuentas de Orden Acreedoras**

226.874.209,84

**Total Cuentas Contingentes Acreedoras**8.289.114,07

  
Saúl Nassar  
Director

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

**Estado de Ganancias y Pérdidas**  
**Periodo del 01/01/2024 al 29/02/2024**  
**(Expresado en Bolívares)**

|  |   |                    |
|--|---|--------------------|
| <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>                                      |   |                    |
| 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                  |
|  | <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>                                   | <b>(Total Ingresos Financieros- Total Gastos Financieros)</b>   | <b>0,00</b>        |
| 16   | Ingresos por recuperacion de activos financieros  | 0                  |
| 17   | Gastos por provisiones y desvalorizacion de activos financieros   | 0                  |
|  |   | <b>0,00</b>        |
| <b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>                                    |   | <b>0,00</b>        |
| <b>HONORARIOS.COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>                    |   |                    |
| 18   | Honorarios y Comisiones   | 41.033,29          |
| 19   | Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificados en el Portafolio para Comercializacion "t" | 0                  |
| 20   | Diferencias en cambio   | 1.989              |
| 21   | Ganancia (Perdida) en venta de inversiones en titulos valores   | 21.687,32          |
| 22   | Otros Ingresos  | 0,00               |
|  | <b>Total Honorarios, Comisiones y Otros ingresos</b>  | <b>64.709,93</b>   |
| <b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>                         | <b>(Margen Financiero Neto+ Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos)</b>                                   | <b>64.709,93</b>   |
| <b>GASTOS OPERATIVOS</b>   |   |                    |
| 23   | Salarios y sueldos  | 98.650,11          |
| 24   | Depreciacion, Gastos de Bienes de Uso y Amortizacion de Intangibles   | 2.484              |
| 25   | Otros Gastos  | 258.650,87         |
|  | <b>Total Gastos Operativos</b>  | <b>359.784,56</b>  |
| <b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b> |   | <b>-295.074,63</b> |
| <b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>                                   |   |                    |
| 26   | Impuesto Sobre la Renta   | 0,00               |
| <b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>                              |   | <b>-295.074,63</b> |

  
 Sajid Nasar  
 Director

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