

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 30 DE JUNIO DE 2023


**CAJA CARACAS CASA DE BOLSA, C.A.**  
**BALANCES GENERALES RESUMIDOS**  
(Expresados en bolívares)

ACTIVO	31 de diciembre de 2023	30 de junio de 2023	PASIVO	31 de diciembre de 2023	30 de junio de 2023
<b>DISPONIBILIDADES</b>			<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>		
1 Efectivo	-	-	<b>CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES</b>		
2 Bancos y otras instituciones financieras del país	200.581	443.043	28 Obligaciones a la vista	7 6.780	287.327
3 Bancos y otras instituciones financieras del exterior	175.418	138.212	29 Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	-	-
4 (Provisión para disponibilidades)	-	-		<b>6.780</b>	<b>287.327</b>
	<b>375.999</b>	<b>581.255</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>		
<b>PORTAFOLIOS DE INVERSION</b>			30 Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	-	-
5 Portafolio para comercialización "T"	-	-	31 Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	-	-
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	-	-	32 Obligaciones por operaciones de reporto	-	-
7 Portafolio de inversión "I"	-	-	33 Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	-
8 Portafolio para comercialización de acciones	827.496	867.407		-	-
9 Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-	-	<b>34 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>		
10 Inversiones de disponibilidad restringida	-	-	<b>PASIVOS A MAS DE UN AÑO</b>		
10-1 Provisión para Inversiones en Títulos Valores	-	-	35 Obligaciones con bancos y entidades de ahorro del país a más de un año	-	-
	<b>827.496</b>	<b>867.407</b>	36 Obligaciones con bancos y entidades de ahorro del exterior a más de un año	-	-
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>			37 Otras obligaciones a más de un año	-	-
11 Financiamiento por operaciones de reporto	-	-		-	-
12 Activos financieros indexados a títulos valores	-	-	<b>38 CREDITOS DIFERIDOS</b>		
13 Préstamo o financiamiento de margen	-	-	39 <b>PASIVOS LABORALES</b>	8 170.027	33.719
14 Letras y pagarés con garantía bancaria	-	-	40 <b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>	9 3.443	14.525
15 Préstamos no autorizados	-	-	41 <b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	-	-
16 (Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	-	42 <b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>	-	-
	-	-	43 <b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	-	-
<b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS POR COBRAR</b>			44 <b>OTROS PASIVOS</b>	10 335.816	126.597
17	-	-	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>516.066</b>	<b>462.168</b>
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>			<b>GESTION OPERATIVA</b>		
18	-	-	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>BIENES REALIZABLES</b>			45 Capital Pagado	12 200.000	200.000
19	-	-	46 <b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	-	-
<b>BIENES EN USO</b>			47 <b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	12 20.000	20.000
20	-	-	48 Resultados del ejercicio	-219.185	896.172
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>			49 Utilidades no Distribuidas	1079599	223.149
21 Incremento por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos spot, forward y futuros	5.772	34.882	50 <b>SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>	12 428.746	84.696
22 Reducción por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos spot, forward y futuros	-	-	51 <b>SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL</b>	12 175.418	206.072
23 <b>OTROS ACTIVOS</b>	6 991.377	608.713	50-1 <b>CAMBIARIO PARA DISPONIBILIDADES</b>	-	-
	<b>2.200.644</b>	<b>2.092.257</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.684.578</b>	<b>1.630.089</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2.200.644</b>	<b>2.092.257</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2.200.644</b>	<b>2.092.257</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>			<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>		
24 Derechos por financiamientos de reporto	-	-	51 Responsabilidades por Financiamiento de Reporto	-	-
25 Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	6.696.348	2.604.966	52 Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward, y Futuros	13 6.696.348	2.604.966
26 Derechos por otras operaciones contingentes	-	-	53 Responsabilidades por Operaciones Contingentes	-	-
<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	13 <b>6.696.348</b>	<b>2.604.966</b>	<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	<b>6.696.348</b>	<b>2.604.966</b>
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>			<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>		
Administración de cartera	-	-	54 Administración de Cartera	-	-
Custodia	13 234.676.264	55.022.273	55 Custodia	13 234.676.264	55.022.273
	<b>234.676.264</b>	<b>55.022.273</b>	<b>TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>234.676.264</b>	<b>55.022.273</b>
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN</b>	13 <b>309.452</b>	<b>60.000</b>	56 <b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	13 <b>309.452</b>	<b>60.000</b>
	<b>241.682.064</b>	<b>57.687.239</b>	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>241.682.064</b>	<b>57.687.239</b>

**CAJA CARACAS CASA DE BOLSA, C.A.**  
**ESTADOS DE GANANCIAS Y PERDIDAS**  
(Expresados en bolívares nominales por los semestres finalizados al 31 de diciembre de 2023 y 30 de junio de 2023)

	31 de diciembre de 2023	30 de junio de 2023
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
1 Rendimientos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio Para Comercialización "T"	-	-
2 Rendimientos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio "PIC"	-	-
3 Rendimientos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio "I"	-	-
4 Dividendos por Acciones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	-	16
5 Rendimientos por Financiamientos de Margen	-	-
6 Rendimientos por Financiamientos de Reporto	-	-
7 Rendimientos por Activos Indexados a Títulos Valores	-	-
8 Rendimientos por Otros Activos Financieros Directos	-	-
9 Rendimientos por Inversiones en Depósitos y Colocaciones Bancarias	-	-
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
10 Intereses por Obligaciones por Operaciones de Reporto	-	-
11 Intereses por Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores	-	-
12 Intereses por Préstamos de Financiamiento de Margen	-	-
13 Intereses por Obligaciones por Financiamientos con Bancos	-	-
14 Intereses por Títulos Valores Emitidos por la Institución	-	-
15 Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	-	-
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
16 Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	-	-
17 Gastos por Provisiones y Desvalorizaciones de Activos Financieros	19.644	-
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	<b>19.644</b>	<b>16</b>
<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>		
18 Honorarios y Comisiones	892.008	1.346.412
19 Resultados por Ajuste a Valor de Mercado de las Inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	-
20 Diferencias en Cambio	16 70.427	-
21 Ganancia (Pérdida) en Venta de Acciones. Portafolio para Comercialización	4 320.979	625.579
22 Otros Ingresos	17 105.388	10.332
<b>TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	<b>1.388.802</b>	<b>1.982.323</b>
<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>	<b>1.369.158</b>	<b>1.982.339</b>
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>		
23 Salarios y Sueldos	-551.207	-324.872
24 Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	-22.629	0
25 Otros Gastos	-993.158	-744.343
<b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>-1.566.994</b>	<b>-1.069.215</b>
<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>-197.836</b>	<b>913.124</b>
<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>		
11 Impuestos Sobre la Renta	-21.349	-16.952
Traspaso a Gestión Operativa	-	-
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>-219.185</b>	<b>896.172</b>

MÁRQUEZ, PERDOMO & ASOCIADOS  
INSCRITA ANTE LA SNV BAJO EL N.º 92-2003  
(MIEMBRO DE CROWE GLOBAL)

  
Samuel Márquez  
Contador Público  
C.P.C. N.º 21.318  
S.N.V. N.º 901  
28 de febrero de 2024  
Caracas, República Bolivariana de Venezuela