

**CAJA CARACAS CASA DE BOLSA, C.A.**  
**Balance General al 30 de Abril de 2024**  
**(Expresado en Bolívares)**

<b>ACTIVO</b>			
<b>DISPONIBILIDADES</b>			
1	Efectivo	-	
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	1.810.524,75	
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	175.839,16	
4	( Provisión para Diponibilidades )	-	
	<b>Total Disponibilidades</b>	<u>1.986.363,91</u>	
<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	129.970,02	
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>	<u>129.970,02</u>	
<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>	<u>-</u>	
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>			(95.352,17)
21	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	
22	Reduccion por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	(95.352,17)	
23	<b>OTROS ACTIVOS</b>		1.168.210,22
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<u><u>3.189.191,98</u></u>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>			
24	Derechos por Financiamientos de Reporto	-	
25	Derechos por Operaciones spot, foward y futuros de divisas y de tit	8.221.322,19	
26	Derechos por otras operaciones contingentes	-	
	<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>		8.221.322,19
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>			
60	Administracion de cartera	-	
	Custodia	(229.672.969,36)	
	<b>Total Encargos de confianza</b>		(229.672.969,36)
27	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	60.000,00	
	<b>Total Otras Cuentas de Orden Deudoras</b>		60.000,00
	<b>Total Cuentas de Orden Deudoras</b>		<u>(221.391.647,17)</u>

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

28	Obligaciones a la Vista	494.191,89	494.191,89
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**

217.683,91

**40 PASIVOS ADMINISTRATIVOS**

22.696,81

**41 IMPUESTOS DIFERIDOS**

-

**42 OBLIGACIONES SUBORDINADAS**

-

**43 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL**

-

**44 OTROS PASIVOS**

626.473,18

**TOTAL PASIVO**1.361.045,79**GESTION OPERATIVA**264.658,17**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		264.658,17
49	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS		860.413,76
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DEL MERCADO		307.235,11
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		175.839,16

**Total Patrimonio**1.563.488,03**Total Patrimonio + Gestion Operativa**1.828.146,20**Total Pasivo y Patrimonio + Gestion Operativa)**3.189.191,99**CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS**

51	Responsabilidades por Financiamientos de Reporto	-	
52	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	8.221.322,19	
53	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-	

**Total Cuentas Contingentes Acreedoras**

8.221.322,19

**ENCARGOS DE CONFIANZA**

54	Administración de cartera	-	
55	Custodia	(229.672.969,36)	

**Total Encargos de Confianza**

(229.672.969,36)

**56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**


60.000,00

**Total Cuentas de Orden Acreedoras**

60.000,00

**Total Cuentas Contingentes Acreedoras**(221.391.647,17)

  
 Saúl Nassar  
 Director

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

**Estado de Ganancias y Pérdidas**  
**Periodo del 01/01/2024 al 30/04/2024**  
**(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	1.107.280,11
19	Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercializacion "t"	0
20	Diferencias en cambio	1.989
21	Ganancia (Perdida) en venta de inversiones en titulos valores	30.459,94
22	Otros Ingresos	0,00
	<b>Total Honorarios, Comisiones y Otros ingresos</b>	<b>1.139.729,37</b>
<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>	<b>(Margen Financiero Neto+ Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos)</b>	<b>1.139.729,37</b>
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>		
23	Salarios y sueldos	240.842,82
24	Depreciacion, Gastos de Bienes de Uso y Amortizacion de Intangibles	2.484
25	Otros Gastos	631.744,80
	<b>Total Gastos Operativos</b>	<b>875.071,20</b>
<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>		<b>264.658,17</b>
<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>		
26	Impuesto Sobre la Renta	0,00
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>		<b>264.658,17</b>

  
Sajid Nasur  
Director

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