

CAJA CARACAS CASA DE BOLSA, C.A.
Balance General al 31 de Julio de 2024
(Expresado en Bolívares)

<u>ACTIVO</u>			
DISPONIBILIDADES			
1	Efectivo	-	
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	295.801,88	
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	176.739,92	
4	(Provisión para Diponibilidades)	-	
	Total Disponibilidades		<u>472.541,80</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	583.762,03	
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>583.762,03</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			(35.064,63)
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	(35.064,63)	
23	OTROS ACTIVOS		3.968.665,61
	TOTAL ACTIVOS		<u><u>4.989.904,81</u></u>
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			
24	Derechos por Financiamientos de Reporto	-	
25	Derechos por Operaciones spot, foward y futuros de divisas y de tit	7.268.792,18	
26	Derechos por otras operaciones contingentes	-	
	Total Cuentas Contingentes Deudoras		7.268.792,18
ENCARGOS DE CONFIANZA			
60	Administracion de cartera	-	
	Custodia	255.664.109,12	
	Total Encargos de confianza		255.664.109,12
27	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	60.000,00	
	Total Otras Cuentas de Orden Deudoras		60.000,00
	Total Cuentas de Orden Deudoras		<u><u>262.992.901,30</u></u>

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

28	Obligaciones a la Vista	58.949,33	58.949,33
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-**38 CREDITOS DIFERIDOS**

-

39 PASIVOS LABORALES

241.117,64

40 PASIVOS ADMINISTRATIVOS

3.178,26

41 IMPUESTOS DIFERIDOS

-

42 OBLIGACIONES SUBORDINADAS

-

43 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL

-

44 OTROS PASIVOS

427.526,47

TOTAL PASIVO730.771,70**GESTION OPERATIVA**(208.691,43)**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

(208.691,43)

49 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS

4.148.529,29

50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DEL MERCADO

(82.412,24)

50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO

181.707,47

Total Patrimonio4.467.824,52**Total Patrimonio + Gestion Operativa**4.259.133,09**Total Pasivo y Patrimonio + Gestion Operativa)**4.989.904,79**CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS**

51	Responsabilidades por Financiamientos de Reporto	-	-
----	--	---	---

52	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	7.268.792,18	7.268.792,18
----	--	--------------	--------------

53	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-	-
----	--	---	---

Total Cuentas Contingentes Acreedoras

7.268.792,18

ENCARGOS DE CONFIANZA

54	Administración de cartera	-	-
----	---------------------------	---	---

55	Custodia	255.664.109,12	255.664.109,12
----	----------	----------------	----------------

Total Encargos de Confianza

255.664.109,12

56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS


60.000,00

Total Cuentas de Orden Acreedoras

60.000,00

Total Cuentas Contingentes Acreedoras262.992.901,30


Saúl Nassar
Director


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

Estado de Ganancias y Pérdidas
Periodo del 01/01/2024 al 31/07/2024
(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		
1	Rendimiento por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercializacion "T"	0
2	Rendimiento por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	0,00
3	Rendimiento por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	0
4	Dividendos por acciones clasificadas 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	0
	MARGEN FINANCIERO NETO	0,00
HONORARIOS.COMISIONES Y OTROS INGRESOS		
18	Honorarios y Comisiones	129.180,84
19	Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercializacion "t"	0
20	Diferencias en cambio	0
21	Ganancia (Perdida) en venta de inversiones en titulos valores	0,00
22	Otros Ingresos	0,00
	Total Honorarios, Comisiones y Otros ingresos	129.180,84
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	(Margen Financiero Neto+ Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos)	129.180,84
GASTOS OPERATIVOS		
23	Salarios y sueldos	122.251,29
24	Depreciacion, Gastos de Bienes de Uso y Amortizacion de Intangibles	300
25	Otros Gastos	215.320,98
	Total Gastos Operativos	337.872,27
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	(Resultado en Operaciones Financiera - Total Gastos Operativos)	-208.691,43
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
26	Impuesto Sobre la Renta	0,00
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		-208.691,43


 Sajid Nasur
 Director


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