

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 30 DE JUNIO DE 2024

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

| ACTIVO | 30 de junio de 2024 | 31 de diciembre de 2023 | PASIVO | 30 de junio de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---------------------|-------------------------|---|---------------------|-------------------------|
| DISPONIBILIDADES | | | | | |
| 1 Efectivo | - | - | PASIVO A CORTO PLAZO | | |
| 2 Bancos y otras instituciones financieras del país | 640.934 | 200.581 | CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES | | |
| 3 Bancos y otras instituciones financieras del exterior | 175.754 | 175.418 | 28 Obligaciones a la vista | 7 224.645 | 6.780 |
| 4 (Provisión para disponibilidades) | - | - | 29 Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución | - | - |
| | <u>816.688</u> | <u>375.999</u> | | <u>224.645</u> | <u>6.780</u> |
| PORTAFOLIOS DE INVERSION | | | PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS | | |
| 5 Portafolio para comercialización "T" | - | - | 30 Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año | - | - |
| 6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC" | - | - | 31 Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año | - | - |
| 7 Portafolio de inversión "I" | - | - | 32 Obligaciones por operaciones de reporte | - | - |
| 8 Portafolio para comercialización de acciones | 568.688 | 827.496 | 33 Pasivos financieros indexados a títulos valores | - | - |
| 9 Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo | - | - | | - | - |
| 10 Inversiones de disponibilidad restringida | - | - | 34 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR | | |
| 10-1 Provisión para Inversiones en Títulos Valores | - | - | PASIVOS A MAS DE UN AÑO | | |
| | <u>568.688</u> | <u>827.496</u> | 35 Obligaciones con bancos y entidades de ahorro del país a más de un año | - | - |
| ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS | | | 36 Obligaciones con bancos y entidades de ahorro del exterior a más de un año | - | - |
| 11 Financiamiento por operaciones de reporte | - | - | 37 Otras obligaciones a más de un año | - | - |
| 12 Activos financieros indexados a títulos valores | - | - | | - | - |
| 13 Préstamo o financiamiento de margen | - | - | 38 CREDITOS DIFERIDOS | | |
| 14 Letras y pagarés con garantía bancaria | - | - | 39 PASIVOS LABORALES | 8 224.819 | 170.027 |
| 15 Préstamos no autorizados | - | - | 40 PASIVOS ADMINISTRATIVOS | 9 8.388 | 3.443 |
| 16 (Provisión sobre préstamos no autorizados) | - | - | 41 IMPUESTOS DIFERIDOS | - | - |
| | - | - | 42 OBLIGACIONES SUBORDINADAS | - | - |
| 17 INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS POR COBRAR | | | 43 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL | - | - |
| | - | - | 44 OTROS PASIVOS | 10 320.691 | 335.816 |
| 18 INVERSIONES PERMANENTES | | | TOTAL PASIVO | <u>778.543</u> | <u>516.066</u> |
| | - | - | GESTION OPERATIVA | | |
| 19 BIENES REALIZABLES | | | PATRIMONIO | | |
| | - | - | 45 Capital Pagado | 12 200.000 | 200.000 |
| 20 BIENES EN USO | | | 46 INCREMENTOS PATRIMONIALES | - | - |
| | - | - | 47 RESERVAS DE CAPITAL | 12 20.000 | 20.000 |
| CARGOS DIFERIDOS | | | 48 Resultados del ejercicio | 3.288.116 | -219.185 |
| 21 Incremento por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos spot, forward y futuros | - | 5.772 | 49 Utilidades no Distribuidas | 860.414 | 1.079.599 |
| 22 Reducción por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos spot, forward y futuros | -50.148 | - | 50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO | 12 -103.164 | 428.746 |
| 23 OTROS ACTIVOS | 6 3.874.118 | 991.377 | 50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO PARA DISPONIBILIDADES | 12 165.437 | 175.418 |
| | <u>5.209.346</u> | <u>2.200.644</u> | TOTAL PATRIMONIO | <u>4.430.803</u> | <u>1.684.578</u> |
| TOTAL ACTIVO | <u>262.462.278</u> | <u>241.682.064</u> | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | <u>5.209.346</u> | <u>2.200.644</u> |
| CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS | | | CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS | | |
| 24 Derechos por financiamientos de reporte | - | - | 51 Responsabilidades por Financiamiento de Reporto | - | - |
| 25 Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores | 7.271.506 | 6.696.348 | 52 Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward, y Futuros | 13 7.271.506 | 6.696.348 |
| 26 Derechos por otras operaciones contingentes | - | - | 53 Responsabilidades por Operaciones Contingentes | - | - |
| TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS | 13 <u>7.271.506</u> | <u>6.696.348</u> | TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS | <u>7.271.506</u> | <u>6.696.348</u> |
| ENCARGOS DE CONFIANZA | | | ENCARGOS DE CONFIANZA | | |
| Administración de cartera | - | - | 54 Administración de Cartera | - | - |
| Custodia | 13 255.130.772 | 234.676.264 | 55 Custodia | 13 255.130.772 | 234.676.264 |
| 27 OTRAS CUENTAS DE ORDEN | 13 <u>60.000</u> | <u>309.452</u> | 56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 13 <u>60.000</u> | <u>309.452</u> |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | <u>262.462.278</u> | <u>241.682.064</u> | TOTAL CUENTAS DE ORDEN | <u>262.462.278</u> | <u>241.682.064</u> |

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 2024)

| | 30 de junio de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|--|----------------------|-------------------------|
| INGRESOS FINANCIEROS | | |
| 1 Rendimientos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio Para Comercialización "T" | 15 - | - |
| 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 | - | - |
| 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 | - | - |
| TOTAL INGRESOS FINANCIEROS | <u>0</u> | <u>0</u> |
| GASTOS FINANCIEROS | | |
| 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 | - | - |
| TOTAL GASTOS FINANCIEROS | <u>0</u> | <u>0</u> |
| MARGEN FINANCIERO BRUTO | | |
| 16 Ingresos por Recuperación de Activos Financieros | - | - |
| 17 Gastos por Provisiones y Desvalorizaciones de Activos Financieros | - | 19.644 |
| MARGEN FINANCIERO NETO | <u>-</u> | <u>19.644</u> |
| HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS | | |
| 18 Honorarios y Comisiones | 17 4.604.393 | 892.008 |
| 19 Resultados por Ajuste a Valor de Mercado de las Inversiones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T" | - | - |
| 20 Diferencias en Cambio | 15 1.989 | 70.427 |
| 21 Ganancia (Pérdida) en Venta de Acciones, Portafolio para Comercialización | 4 320.352 | 320.979 |
| 22 Otros Ingresos | 16 -1.128.751 | 105.388 |
| TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS | <u>4.926.734</u> | <u>1.388.802</u> |
| RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA | <u>4.926.734</u> | <u>1.369.158</u> |
| GASTOS OPERATIVOS | | |
| 23 Salarios y Sueldos | -507.383 | -551.207 |
| 24 Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles | -2.484 | -22.629 |
| 25 Otros Gastos | -1.128.751 | -993.158 |
| TOTAL GASTOS OPERATIVOS | 18 <u>-1.638.618</u> | <u>-1.566.994</u> |
| RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | <u>3.288.116</u> | <u>-197.836</u> |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| Impuestos Sobre la Renta | 11 - | -21.349 |
| Traspaso a Gestión Operativa | - | - |
| RESULTADO NETO DEL EJERCICIO | <u>3.288.116</u> | <u>-219.185</u> |

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

Netson J. Marcano
Contador Público
C.P.C. N.º 24.330
S.N.V. N.º 113.2009

9 de agosto de 2024
Caracas, República Bolivariana de Venezuela