

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

| <b>ACTIVO</b>                        |   |                  |                         |
|--------------------------------------|---|------------------|-------------------------|
| <b>DISPONIBILIDADES</b>              |   |                  |                         |
| 1                                    | Efectivo  | -                |                         |
| 2                                    | Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais                             | 978.611,57       |                         |
| 3                                    | Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior                         | -                |                         |
| 4                                    | ( Provisión para Diponibilidades )  | -                |                         |
|                                      | <b>Total Disponibilidades</b>   |                  | <b>978.611,57</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                                  | 1.093.050,02     |                         |
| 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>  |                  | <b>1.093.050,02</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>   |                  | <b>-</b>                |
| 18                                   | <b>INVERSIONES PERMANENTES</b>  |                  | <b>-</b>                |
| 19                                   | <b>BIENES REALIZABLES</b>   |                  | <b>-</b>                |
| 20                                   | <b>BIENES DE USO</b>  |                  | <b>-</b>                |
| <b>CARGOS DIFERIDOS</b>              |   |                  |                         |
| 21                                   | Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros | 56.505,55        | 56.505,55               |
| 22                                   | Reduccion por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros  | -                |                         |
| 23                                   | <b>OTROS ACTIVOS</b>  |                  | <b>5.459.884,36</b>     |
|                                      | <b>TOTAL ACTIVOS</b>  |                  | <b>7.588.051,50</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           | 8.264.309,50     |                         |
| 26                                   | Derechos por otras operaciones contingentes                                   | -                |                         |
|                                      | <b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>                                    |                  | <b>8.264.309,50</b>     |
| <b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>         |   |                  |                         |
| 60                                   | Administracion de cartera   | -                |                         |
|                                      | Custodia  | 2.030.805.214,33 |                         |
|                                      | <b>Total Encargos de confianza</b>  |                  | <b>2.030.805.214,33</b> |
| 27                                   | <b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>  | <b>60.000,00</b> |                         |
|                                      | <b>Total Otras Cuentas de Orden Deudoras</b>                                  |                  | <b>60.000,00</b>        |
|                                      | <b>Total Cuentas de Orden Deudoras</b>  |                  | <b>2.039.129.523,83</b> |

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

|    |   |           |           |
|----|---|-----------|-----------|
| 28 | Obligaciones a la Vista   | 13.397,64 | 13.397,64 |
| 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**

273.506,02

**40 PASIVOS ADMINISTRATIVOS**

7.707,82

**41 IMPUESTOS DIFERIDOS**

-

**42 OBLIGACIONES SUBORDINADAS**

-

**43 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL**

-

**44 OTROS PASIVOS**

398.574,69

**TOTAL PASIVO**693.186,17**GESTION OPERATIVA**1.935.308,87**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**

1.935.308,87

**49 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS**

4.148.529,29

**50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DEL MERCADO**

140.970,15

**50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO**

450.057,04

**Total Patrimonio**4.959.556,48**Total Patrimonio + Gestion Operativa**6.894.865,35**Total Pasivo y Patrimonio + Gestion Operativa)**7.588.051,52**CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS**

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

|    |  |              |  |
|----|--|--------------|--|
| 52 | Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y títulos valores | 8.264.309,50 |  |
|----|--|--------------|--|

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

**Total Cuentas Contingentes Acreedoras**

8.264.309,50

**ENCARGOS DE CONFIANZA**

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

|    |          |                  |  |
|----|----------|------------------|--|
| 55 | Custodia | 2.030.805.214,33 |  |
|----|----------|------------------|--|

**Total Encargos de Confianza**

2.030.805.214,33

**56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

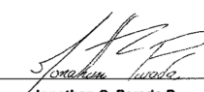
60.000,00

**Total Cuentas de Orden Acreedoras**

60.000,00

**Total Cuentas Contingentes Acreedoras**2.039.129.523,83

  
 Saúl Nassar  
 Director

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

**Estado de Ganancias y Pérdidas**  
**Periodo del 01/07/2024 al 31/10/2024**  
**(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   | 3.166.192,81        |
| 19   | Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificados en el Portafolio para Comercializacion "t" | 0                   |
| 20   | Diferencias en cambio   | 178.095             |
| 21   | Ganancia (Perdida) en venta de inversiones en titulos valores   | -7.905,25           |
| 22   | Otros Ingresos  | 7.402,40            |
|  | <b>Total Honorarios, Comisiones y Otros ingresos</b>  | <b>3.343.785,40</b> |
| <b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>                         | <b>(Margen Financiero Neto+ Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos)</b>                                   | <b>3.343.785,40</b> |
| <b>GASTOS OPERATIVOS</b>   |   |                     |
| 23   | Salarios y sueldos  | 493.466,38          |
| 24   | Depreciacion, Gastos de Bienes de Uso y Amortizacion de Intangibles   | 1.200               |
| 25   | Otros Gastos  | 904.076,07          |
|  | <b>Total Gastos Operativos</b>  | <b>1.398.742,45</b> |
| <b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b> |   | <b>1.945.042,95</b> |
| <b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>                                   |   |                     |
| 26   | Impuesto Sobre la Renta   | 9.734,08            |
| <b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>                              |   | <b>1.935.308,87</b> |

  
 Sajid Nasar  
 Director

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