

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

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
1	Efectivo	-	
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	1.070.193,73	
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	-	
4	(Provisión para Disponibilidades)	-	
	Total Disponibilidades	1.070.193,73	
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	1.291.939,01	
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	1.291.939,01	
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	-	
17	INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR		-
18	INVERSIONES PERMANENTES		-
19	BIENES REALIZABLES		-
20	BIENES DE USO		-
CARGOS DIFERIDOS			
21	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	41.804,09	41.804,09
22	Reduccion por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	
23	OTROS ACTIVOS		6.890.966,84
	TOTAL ACTIVOS		9.294.903,67
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			
24	Derechos por Financiamientos de Reporto	-	
25	Derechos por Operaciones spot, forward y futuros de divisas y de tit	177.172.557,26	
26	Derechos por otras operaciones contingentes	-	
	Total Cuentas Contingentes Deudoras		177.172.557,26
ENCARGOS DE CONFIANZA			
60	Administracion de cartera	-	
	Custodia	1.744.062.000,53	
	Total Encargos de confianza		1.744.062.000,53
27	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	60.000,00	
	Total Otras Cuentas de Orden Deudoras		60.000,00
	Total Cuentas de Orden Deudoras		1.921.294.557,79

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

28	Obligaciones a la Vista	148.759,23	148.759,23
29	Titulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por la Institución	-	-

PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS

30	Obligaciones con Bancos y E.A.P del pais 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 titulos 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	<u>-</u>	<u>-</u>

38 CREDITOS DIFERIDOS

39 PASIVOS LABORALES 230.382,59

40 PASIVOS ADMINISTRATIVOS 44.760,84

41 IMPUESTOS DIFERIDOS -

42 OBLIGACIONES SUBORDINADAS -

43 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL -

44 OTROS PASIVOS 426.336,60

TOTAL PASIVO850.239,26**GESTION OPERATIVA**2.332.465,66**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 2.332.465,66

49 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 4.148.529,29

50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DEL MERCADO 232.733,01

50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 1.510.936,42

Total Patrimonio6.112.198,72**Total Patrimonio + Gestion Operativa**8.444.664,38**Total Pasivo y Patrimonio + Gestion Operativa)**9.294.903,64**CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS**

51 Responsabilidades por Financiamientos de Reporto -

52 Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y titulos valores 177.172.557,26

53 Responsabilidades por otras operaciones contingentes -

Total Cuentas Contingentes Acreedoras

177.172.557,26

ENCARGOS DE CONFIANZA

54 Administracion de cartera -

55 Custodia 1.744.062.000,53

Total Encargos de Confianza

1.744.062.000,53

56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

60.000,00

Total Cuentas de Orden Acreedoras

60.000,00

Total Cuentas Contingentes Acreedoras1.921.294.557,79


Said Nassar
Director


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

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

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
1	Efectivo	-	
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	1.070.193,73	
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	-	
4	(Provisión para Disponibilidades)	-	
	Total Disponibilidades		1.070.193,73
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	1.291.939,01	
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		1.291.939,01
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		-
17	INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR		-
18	INVERSIONES PERMANENTES		-
19	BIENES REALIZABLES		-
20	BIENES DE USO		-
CARGOS DIFERIDOS			
21	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	41.804,09	41.804,09
22	Reduccion por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	
23	OTROS ACTIVOS		6.890.966,84
	TOTAL ACTIVOS		9.294.903,67
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			
24	Derechos por Financiamientos de Reporto	-	
25	Derechos por Operaciones spot, forward y futuros de divisas y de tit	177.172.557,26	
26	Derechos por otras operaciones contingentes	-	
	Total Cuentas Contingentes Deudoras		177.172.557,26
ENCARGOS DE CONFIANZA			
60	Administracion de cartera	-	
	Custodia	1.744.062.000,53	
	Total Encargos de confianza		1.744.062.000,53
27	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	60.000,00	
	Total Otras Cuentas de Orden Deudoras		60.000,00
	Total Cuentas de Orden Deudoras		1.921.294.557,79