

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

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

ACTIVO	31 de diciembre de 2024	30 de junio de 2024	PASIVO	31 de diciembre de 2024	30 de junio de 2024
DISPONIBILIDADES			PASIVO A CORTO PLAZO		
1 Efectivo	-	-	CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES		
2 Bancos y otras instituciones financieras del país	1.070.194,00	640.934	28 Obligaciones a la vista	7 148.759	224.645
3 Bancos y otras instituciones financieras del exterior	-	175.754	29 Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	-	-
4 (Provisión para disponibilidades)	-	-		148.759	224.645
	1.070.194	816.688			
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	1.291.939	568.688	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		
	1.291.939	568.688	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	8 230.383	224.819
15 Préstamos no autorizados	-	-	40 PASIVOS ADMINISTRATIVOS	9 44.761	8.388
16 (Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	-	41 IMPUESTOS DIFERIDOS	-	-
	-	-	42 OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-	-
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS POR COBRAR			43 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-	-
	-	-	44 OTROS PASIVOS	10 426.336	320.691
INVERSIONES PERMANENTES			TOTAL PASIVO	850.239	778.543
	-	-			
BIENES REALIZABLES			GESTION OPERATIVA		
	-	-		-	-
BIENES EN USO			PATRIMONIO		
	-	-	45 Capital Pagado	200.000	200.000
CARGOS DIFERIDOS			46 INCREMENTOS PATRIMONIALES	-	-
5	41.804	-50.148	47 RESERVAS DE CAPITAL	20.000	20.000
21 Incremento por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos spot, forward y futuros	41.804	-	48 Resultados del del ejercicio	2.332.466	3.288.116
22 Reducción por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos spot, forward y futuros	-	-50.148	49 Utilidades no Distribuidas	4.148.530	860.414
	6.890.967	3.874.118	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	232.733	-103.164
OTROS ACTIVOS			SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL	1.510.936	165.437
	-	-	50-1 CAMBIARIO PARA DISPONIBILIDADES	-	-
TOTAL ACTIVO	9.294.904	5.209.346	TOTAL PATRIMONIO	8.444.665	4.430.803
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS					
24 Derechos por financiamientos de reporte	-	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.294.904	5.209.346
25 Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	177.172.557	7.271.506			
26 Derechos por otras operaciones contingentes	-	-	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	177.172.557	7.271.506	51 Responsabilidades por Financiamiento de Reporto	-	-
ENCARGOS DE CONFIANZA			52 Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward, y Futuros	177.172.557	7.271.506
Administración de cartera	-	-	53 Responsabilidades por Operaciones Contingentes	-	-
Custodia	1.744.062.001	255.130.772	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	177.172.557	7.271.506
	1.744.062.001	255.130.772	ENCARGOS DE CONFIANZA		
OTRAS CUENTAS DE ORDEN			54 Administración de Cartera	-	-
	60.000	60.000	55 Custodia	1.744.062.001	255.130.772
	60.000	60.000	TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	1.744.062.001	255.130.772
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	1.921.294.558	262.462.278	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	60.000	60.000
			TOTAL CUENTAS DE ORDEN	1.921.294.558	262.462.278

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 2024 y 30 de junio de 2024)

	31 de diciembre de 2024	30 de junio de 2024
INGRESOS FINANCIEROS		
1 Rendimientos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio Para Comercialización "T"	-	-
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	0	0
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	0	0
MARGEN FINANCIERO BRUTO		
16 Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	-	-
17 Gastos por Provisiones y Desvalorizaciones de Activos Financieros	-	-
MARGEN FINANCIERO NETO		
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS		
18 Honorarios y Comisiones	17 4.870.598	4.604.393
19 Resultados por Ajuste a Valor de Mercado de las Inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	-
20 Diferencias en Cambio	15 178.095	1.989
21 Ganancia (Pérdida) en Venta de Acciones. Portafolio para Comercialización	4 554.453	320.352
22 Otros Ingresos	16 7.402	-
TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	5.610.548	4.926.734
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	5.610.548	4.926.734
GASTOS OPERATIVOS		
23 Salarios y Sueldos	-1.365.231	-507.383
24 Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	-233.135	-2.484
25 Otros Gastos	19 -1.645.880	-1.128.751
TOTAL GASTOS OPERATIVOS	-3.244.246	-1.638.618
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2.366.302	3.288.116
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
Impuestos Sobre la Renta	11 y 19 33.836	-
Traspaso a Gestión Operativa	-	-
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	2.332.466	3.288.116

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

Nelson Marcano
Contador Público
C.P.C. N° 24.330
S.N.V. 113-2009
14 de marzo de 2025
Caracas, República Bolivariana de Venezuela