CAJA CARACAS CASA DE BOLSA, C.A.
Balance General al 31 de mayo de 2025
(Expresado en Bolívares)

	ACTIVO				
	DISPONIBILIDADES				
1		Efectivo	-		
2		Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	3.140.024,13		
3		Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	-		
4		(Provisión para Diponibilidades)	-		
		Total Disponibilidades	3.140.024,13		
	PORTAFOLIO DE INVERSIONES				
5		Portafolio para Comercialización T	-		
6		Portafolio de Inversiones para Comercialización PIC	949.866,51		
7		Portafolio de Inversion I	-		
8		Portafolio para Comercialización de Acciones	6.043.734,01		
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	6.993.600,52		
	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**			19.325,48	
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	-		
22		Reduccion por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-		
23	**OTROS ACTIVOS**			12.890.662,16	
		TOTAL ACTIVOS			23.043.612,29
	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS				
24		Derechos por Financiamientos de Reporto	-		
25		Derechos por Operaciones spot, foward y futuros de divisas y de tit	1.521.057,48		
26		Derechos por otras operaciones contingentes	-		
		Total Cuentas Contingentes Deudoras		1.521.057,48	
	ENCARGOS DE CONFIANZA				
		Administracion de cartera	-		
60		Custodia	3.789.883.511,71		
		Total Encargos de confianza		3.789.883.511,71	
27	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**		100.000,00		
		Total Otras Cuentas de Orden Deudoras		100.000,00	
		Total Cuentas de Orden Deudoras			3.791.504.569,19

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO

	CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES		5.325.338,10	
28	Obligaciones a la Vista	5.325.338,10		
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	-		
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**		278.531,13	
40	**PASIVOS ADMINISTRATIVOS**		18.484,02	
41	**IMPUESTOS DIFERIDOS**		-	
42	**OBLIGACIONES SUBORDINADAS**		-	
43	**OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL**		-	
44	**OTROS PASIVOS**		580.613,58	
	TOTAL PASIVO			6.202.966,83
	GESTION OPERATIVA			312.300,51
	PATRIMONIO			
	CAPITAL SOCIAL		200.000,00	
45	Capital Pagado	200.000,00		
46	**INCREMENTOS PATRIMONIALES**		-	
47	**RESERVAS DE CAPITAL**		20.000,00	
48	**RESULTADOS DEL EJERCICIO**		312.300,51	
49	**UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS**		6.480.994,95	
50	**SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DEL MERCADO**		3.880.570,81	
50-1	**SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO**		5.946.779,16	
	Total Patrimonio			16.528.344,92
	Total Patrimonio + Gestion Operativa			16.840.645,43
	Total Pasivo y Patrimonio + Gestion Operativa)			23.043.612,26
	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			
51	Responsabilidades por Financiamientos de Reporto	-		
52	Responsabilidades por operaciones spot,forward y futuros de divisas y títulos valores	1.521.057,48		
53	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-		
	Total Cuentas Contingentes Acreedoras		1.521.057,48	
	ENCARGOS DE CONFIANZA			
54	Administracion de cartera	-		
55	Custodia	3.789.883.511,71		
	Total Encargos de Confianza		3.789.883.511,71	
56	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	100.000,00		
	Total Cuentas de Orden Acreedoras		100.000,00	
	Total Cuentas Contingentes Acreedoras			3.791.504.569,19

Said Nassar
Director

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

CajaCaracas
Casa de Bolsa

Estado de Ganancias y Pérdidas
Periodo del 01/01/2025 al 31/05/2025
(Expresado en Bolívares)

	INGRESOS FINANCIEROS			
1	Rendimiento por inversiones clasificados en el Portafolio para Comercializacion "T"		0	
2	Rendimiento por inversiones clasificados en el Portafolio "PIC"		13.033,82	
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		**13.033,82**
	GASTOS FINANCIEROS			
10	Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto		0	
11	Intereses por Pasivos financieros indexados a titulos valores		51.593	
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		**51.593,44**
	MARGEN FINANCIERO BRUTO	(Total Ingresos Financieros- Total Gastos Financieros)		**-38.559,62**
16	Ingresos por recuperacion de activos financieros			0
17	Gastos por provisiones y desvalorizacion de activos financieros			0
	MARGEN FINANCIERO NETO			**-38.559,62**
	HONORARIOS.COMISIONES Y OTROS INGRESOS			
18	Honorarios y Comisiones		3.732.315,19	
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 títulos valores		55.293,52	
22	Otros Ingresos		4,07	
		Total Honorarios, Comisiones y Otros ingresos		**3.787.612,78**
	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	(Margen Financiero Neto+ Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos)		**3.749.053,16**
	GASTOS OPERATIVOS			
23	Salarios y sueldos		1.523.933,04	
24	Depreciacion, Gastos de Bienes de Uso y Amortizacion de Intangibles		36.400	
25	Otros Gastos		1.875.455,25	
		Total Gastos Operativos		**3.435.788,23**
	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (Resultado en Operaciones Financiera - Total Gastos Operativos)			**313.264,93**
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
26	Impuesto Sobre la Renta			964,42
	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO			**312.300,51**

Said Nessar
Director

Jonathan C. Parada P.
Contador
C.P.C. N° 121559