

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

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
1	Efectivo	-	
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	3.509.026,37	
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	-	
4	(Provisión para Diponibilidades)	-	
	Total Disponibilidades		3.509.026,37
PORTAFOLIO DE INVERSIONES			
5	Portafolio para Comercialización T	-	
6	Portafolio de Inversiones para Comercialización PIC	2.200.721,91	
7	Portafolio de Inversion I	-	
8	Portafolio para Comercialización de Acciones	9.376.305,00	
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		11.577.026,91
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			
11	Financiamiento por Operaciones de Reporto	3.543.184,28	
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		3.543.184,28
17	INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR		23.674,14
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		22.784.098,12
	TOTAL ACTIVOS		41.437.009,82
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			
24	Derechos por Financiamientos de Reporto	3.327.479,62	
25	Derechos por Operaciones spot, foward y futuros de divisas y de titi	376.505,34	
26	Derechos por otras operaciones contingentes	-	
	Total Cuentas Contingentes Deudoras		3.703.984,96
ENCARGOS DE CONFIANZA			
60	Administracion de cartera	-	
	Custodia	11.253.111.297,75	
	Total Encargos de confianza		11.253.111.297,75
27	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	100.000,00	
	Total Otras Cuentas de Orden Deudoras		100.000,00
	Total Cuentas de Orden Deudoras		11.256.915.282,71

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

28	Obligaciones a la Vista	204.885,23	204.885,23
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-**38 CREDITOS DIFERIDOS**

-

39 PASIVOS LABORALES

304.205,84

40 PASIVOS ADMINISTRATIVOS

255.481,19

41 IMPUESTOS DIFERIDOS

-

42 OBLIGACIONES SUBORDINADAS

-

43 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL

-

44 OTROS PASIVOS

2.463.027,14

TOTAL PASIVO3.227.599,40**GESTION OPERATIVA**9.633.928,50**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	-	9.633.928,50
49	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	-	9.344.582,46
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DEL MERCADO	-	10.721.349,83
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	8.289.549,59

Total Patrimonio28.575.481,88**Total Patrimonio + Gestion Operativa**38.209.410,38**Total Pasivo y Patrimonio + Gestion Operativa)**41.437.009,78**CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS**

51	Responsabilidades por Financiamientos de Reporto	3.327.479,62	
52	Responsabilidades por operaciones spot,forward y futuros de divisas y titulos valores	376.505,34	
53	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-	

Total Cuentas Contingentes Acreedoras

3.703.984,96

ENCARGOS DE CONFIANZA

54	Administracion de cartera	-	
55	Custodia	11.253.111.297,75	

Total Encargos de Confianza

11.253.111.297,75

56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

100.000,00

Total Cuentas de Orden Acreedoras

100.000,00

Total Cuentas Contingentes Acreedoras11.256.915.282,71


Said Nasar
Director


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

Estado de Ganancias y Pérdidas
Periodo del 01/07/2025 al 31/08/2025
(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		
1	Rendimiento por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercializacion "T"	0
2	Rendimiento por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	21.656,02
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	21.620
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	43.276,14
GASTOS FINANCIEROS		
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
	Total Gastos Financieros	0,00
MARGEN FINANCIERO BRUTO	(Total Ingresos Financieros- Total Gastos Financieros)	43.276,14
16	Ingresos por recuperacion de activos financieros	0
17	Gastos por provisiones y desvalorizacion de activos financieros	0
	MARGEN FINANCIERO NETO	43.276,14
HONORARIOS.COMISIONES Y OTROS INGRESOS		
18	Honorarios y Comisiones	15.937.428,40
19	Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercializacion "t"	0
20	Diferencias en cambio	1.402.410
21	Ganancia (Perdida) en venta de inversiones en titulos valores	1.100.359,89
22	Otros Ingresos	0,00
	Total Honorarios, Comisiones y Otros ingresos	18.440.197,95
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	(Margen Financiero Neto+ Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos)	18.483.474,09
GASTOS OPERATIVOS		
23	Salarios y sueldos	7.390.462,25
24	Depreciacion, Gastos de Bienes de Uso y Amortizacion de Intangibles	10.500
25	Otros Gastos	1.425.403,34
	Total Gastos Operativos	8.826.365,59
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	(Resultado en Operaciones Financiera - Total Gastos Operativos)	9.657.108,50
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
26	Impuesto Sobre la Renta	23.180,00
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		9.633.928,50


 Sajid Nasar
 Director


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