

## ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS AL 30 DE JUNIO DE 2025 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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

ACTIVO	30 de junio de 2025	31 de diciembre de 2024	PASIVO	30 de junio de 2025	31 de diciembre de 2024
<b>DISPONIBILIDADES</b>			<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>		
1 Efectivo	-	-	<b>CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES</b>		
2 Bancos y otras instituciones financieras del país	950.946	1.070.194	28 Obligaciones a la vista	165.311	148.759
3 Bancos y otras instituciones financieras del exterior	-	-	29 Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	-	-
4 (Provisión para disponibilidades)	-	-		<b>165.311</b>	<b>148.759</b>
	<b>950.946</b>	<b>1.070.194</b>			
<b>PORTAFOLIOS DE INVERSION</b>			<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>		
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"	516.598	-	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 reporto	-	-
8 Portafolio para comercialización de acciones	3.798.846	1.291.939	33 Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	-
9 Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-	-		-	-
10 Inversiones de disponibilidad restringida	-	-	<b>34 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>		
10-1 Provisión para Inversiones en Títulos Valores	-	-	<b>PASIVOS A MAS DE UN AÑO</b>		
	<b>4.315.444</b>	<b>1.291.939</b>	35 Obligaciones con bancos y entidades de ahorro del país a más de un año	-	-
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>			36 Obligaciones con bancos y entidades de ahorro del exterior a más de un año	-	-
11 Financiamiento por operaciones de reporto	2.575.487	-	37 Otras obligaciones a más de un año	-	-
12 Activos financieros indexados a títulos valores	-	-		-	-
13 Préstamo o financiamiento de margen	-	-	<b>38 CREDITOS DIFERIDOS</b>		
14 Letras y pagarés con garantía bancaria	-	-	<b>39 PASIVOS LABORALES</b>		
15 Préstamos no autorizados	-	-	40 PASIVOS ADMINISTRATIVOS	290.648	230.383
16 (Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	-	41 IMPUESTOS DIFERIDOS	38.443	44.761
	<b>2.575.487</b>	-	42 OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-	-
<b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS POR COBRAR</b>	<b>13.509</b>	-	43 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-	-
			44 OTROS PASIVOS	860.706	426.336
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	-	-	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.355.108</b>	<b>850.239</b>
<b>BIENES REALIZABLES</b>	-	-	<b>GESTION OPERATIVA</b>	-	-
<b>BIENES EN USO</b>	-	-	<b>PATRIMONIO</b>		
			45 Capital Pagado	200.000	200.000
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	-	<b>41.804</b>	46 INCREMENTOS PATRIMONIALES	-	-
21 Incremento por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos spot, forward y futuros	-	-	47 RESERVAS DE CAPITAL	20.000	20.000
22 Reducción por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos spot, forward y futuros	-	-	48 Resultados del del ejercicio	2.863.588	2.332.466
23 OTROS ACTIVOS	<b>12.075.222</b>	<b>6.890.967</b>	49 Utilidades no Distribuidas	6.480.996	4.148.530
			50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	3.693.386	232.733
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>19.930.608</b>	<b>9.294.904</b>	50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO PARA DISPONIBILIDADES	5.317.530	1.510.936
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>			50-1 TOTAL PATRIMONIO	<b>18.575.500</b>	<b>8.444.665</b>
24 Derechos por financiamientos de reporto	2.501.755	-			
25 Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	1.893.388	177.172.557	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>19.930.608</b>	<b>9.294.904</b>
26 Derechos por otras operaciones contingentes	-	-			
<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	<b>4.395.143</b>	<b>177.172.557</b>	<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>		
			51 Responsabilidades por Financiamiento de Reporto	2.501.755	-
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>			52 Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward, y Futuros	1.893.388	177.172.557
Administración de cartera	-	-	53 Responsabilidades por Operaciones Contingentes	-	-
Custodia	<b>4.318.172.764</b>	<b>1.744.062.001</b>	<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	<b>4.395.143</b>	<b>177.172.557</b>
			<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>		
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>100.000</b>	<b>60.000</b>	54 Administración de Cartera	-	-
			55 Custodia	4.318.172.764	1.744.062.001
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>4.322.667.907</b>	<b>1.921.294.558</b>	<b>TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>4.318.172.764</b>	<b>1.744.062.001</b>
			56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	100.000	60.000
			<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>4.322.667.907</b>	<b>1.921.294.558</b>

**CAJA CARACAS CASA DE BOLSA, C.A.**  
**ESTADOS DE GANANCIAS Y PERDIDAS**

(Expresados en bolívares nominales por los semestres finalizados al 30 de junio de 2025 y 31 de diciembre de 2024)

	30 de junio de 2025	31 de diciembre de 2024
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
1 Rendimientos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio Para Comercialización "T"	-	-
2 Rendimientos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio "PIC"	33.697	-
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	2.862	-
7 Rendimientos por Activos Indexados a Títulos Valores	-	-
8 Rendimientos por Otros Activos Financieros Directos	-	-
9 Rendimientos por Inversiones en Depósitos y Colocaciones Bancarias	-	-
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>36.559</b>	<b>0</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
10 Intereses por Obligaciones por Operaciones de Reporto	51.593	-
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	-	-
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>51.593</b>	<b>0</b>
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>		
16 Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	-	-
17 Gastos por Provisiones y Desvalorizaciones de Activos Financieros	-15.034	-
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	<b>-15.034</b>	<b>0</b>
<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>		
18 Honorarios y Comisiones	4.451.139	4.870.598
19 Resultados por Ajuste a Valor de Mercado de las Inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	-
20 Diferencias en Cambio	1.692.393	178.095
21 Ganancia (Pérdida) en Venta de Acciones. Portafolio para Comercialización	1.016.475	554.453
22 Otros Ingresos	263	7.402
<b>TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	<b>7.160.270</b>	<b>5.610.548</b>
<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>	<b>7.145.236</b>	<b>5.610.548</b>
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>		
23 Salarios y Sueldos	-1.938.369	-1.365.231
24 Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	-41.950	-233.135
25 Otros Gastos	-2.300.365	-1.645.680
<b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>-4.280.684</b>	<b>-3.244.246</b>
<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>2.864.552</b>	<b>2.366.302</b>
<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>		
Impuestos Sobre la Renta	-964	-33.836
Traspaso a Gestión Operativa	-	-
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>2.863.588</b>	<b>2.332.466</b>

 S.C. Márquez, Perdomo & Asociados  
 (Miembro de Crowe Global)



 Mirangela Salaya  
 Contador Público  
 C.P.C. N° 49.654  
 S.N.V. Oficio N° DSNV/GCI/N° 01924 de fecha 21 de noviembre de 2023  
 09 de septiembre de 2025  
 Caracas, República Bolivariana de Venezuela  
 CUB02028