

CAJA CARACAS CASA DE BOLSA, C.A.
Balance General al 30 de septiembre de 2025
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
1	Efectivo	-	
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	2.034.622	
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	-	
4	(Provisión para Diponibilidades)	-	
	Total Disponibilidades	2.034.622	
PORTAFOLIO DE INVERSIONES			
5	Portafolio para Comercialización T	-	
6	Portafolio de Inversiones para Comercialización PIC	2.474.360	
7	Portafolio de Inversion I	-	
8	Portafolio para Comercialización de Acciones	10.721.395	
9	Inversiones en Depositos a Plazo y Colocaciones a Plazo	-	
10	Inversiones de disponibilidad restringida	-	
10-1	(Provisión para Inversiones en Títulos Valores)	-	
	Total Portafolio de Inversiones	13.195.755	
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			
11	Financiamiento por Operaciones de Reporto	4.293.842	
12	Activos Financieros Indexados a Títulos 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	4.293.842	
17	INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR		26.254
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		24.372.406
	TOTAL ACTIVOS		43.922.879
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			
24	Derechos por Financiamientos de Reporto	4.008.826	
25	Derechos por Operaciones spot, foward y futuros de divisas y de titi	444.305	
26	Derechos por otras operaciones contingentes	-	
	Total Cuentas Contingentes Deudoras		4.453.132
ENCARGOS DE CONFIANZA			
60	Administracion de cartera	-	
	Custodia	29.253.807.759	
	Total Encargos de confianza		29.253.807.759
27	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	100.000	
	Total Otras Cuentas de Orden Deudoras		100.000
	Total Cuentas de Orden Deudoras		29.258.360.891

PASIVO		
PASIVO A CORTO PLAZO		
CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES		
28	Obligaciones a la Vista	116.183
29	Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por la Institución	-
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		
30	Obligaciones con Bancos y E.A.P del país 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 títulos 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	318.823
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	78.125
41	IMPUESTOS DIFERIDOS	-
42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
44	OTROS PASIVOS	1.456.934
	TOTAL PASIVO	1.970.065
GESTION OPERATIVA		
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL		
45	Capital Pagado	200.000
46	INCREMENTOS PATRIMONIALES	-
47	RESERVAS DE CAPITAL	20.000
48	RESULTADOS DEL EJERCICIO	8.941.488
49	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	9.344.582
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DEL MERCADO	12.873.034
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	10.573.710
	Total Patrimonio	33.011.327
	Total Patrimonio + Gestion Operativa	41.952.815
	Total Pasivo y Patrimonio + Gestion Operativa)	43.922.879
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		
51	Responsabilidades por Financiamientos de Reporto	4.008.826
52	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	444.305
53	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
	Total Cuentas Contingentes Acreedoras	4.453.132
ENCARGOS DE CONFIANZA		
54	Administración de cartera	-
55	Custodia	29.253.807.759
	Total Encargos de Confianza	29.253.807.759
56	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	100.000
	Total Cuentas de Orden Acreedoras	100.000
	Total Cuentas Contingentes Acreedoras	29.258.360.891

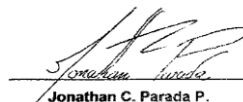

 Said Nasar
 Director


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

Estado de Ganancias y Pérdidas
Periodo del 01/07/2025 al 30/09/2025
(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"	47.106
3	Rendimiento por inversiones clasificados en el Portafolio "I"	0
4	Dividendos por acciones clasificados en el Portafolio para Comercializacion de Acciones	530
5	Rendimientos por Financiamientos de margen	0
6	Rendimientos por Financiamientos por reporto	36.156
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		83.793
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
15	Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	0
Total Gastos Financieros		0
MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros- Total Gastos Financieros)		83.793
16	Ingresos por recuperacion de activos financieros	0
17	Gastos por provisiones y desvalorizacion de activos financieros	0
MARGEN FINANCIERO NETO		83.793
HONORARIOS.COMISIONES Y OTROS INGRESOS		
18	Honorarios y Comisiones	17.923.445
19	Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificados en el Portafolio para Comercializacion "t"	0
20	Diferencias en cambio	2.160.138
21	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en titulos valores	1.100.693
22	Otros Ingresos	0
Total Honorarios, Comisiones y Otros ingresos		21.184.277
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA (Margen Financiero Neto+ Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos)		21.268.069
GASTOS OPERATIVOS		
23	Salarios y sueldos	9.137.319
24	Depreciacion, Gastos de Bienes de Uso y Amortizacion de Intangibles	15.750
25	Otros Gastos	3.149.620
Total Gastos Operativos		12.302.690
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (Resultado en Operaciones Financiera - Total Gastos Operativos)		8.965.380
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
26	Impuesto Sobre la Renta	23.892
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		8.941.488


Said Resendiz
Director


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