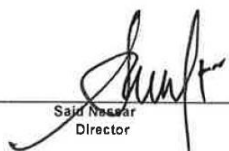


CAJA CARACAS CASA DE BOLSA, C.A.
Balance General al 31 de octubre de 2025
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
1	Efectivo	-	
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	3.084.963,37	
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	-	
4	(Provisión para Diponibilidades)	-	
	Total Disponibilidades	3.084.963,37	
PORTAFOLIO DE INVERSIONES			
5	Portafolio para Comercialización T	-	
6	Portafolio de Inversiones para Comercialización PIC	2.847.925,90	
7	Portafolio de Inversion I	-	
8	Portafolio para Comercialización de Acciones	18.295.609,00	
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	21.143.534,90	
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			
11	Financiamiento por Operaciones de Reporto	5.426.447,74	
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	5.426.447,74	
17	INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR		30.847,53
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		33.980.706,90
	TOTAL ACTIVOS		63.666.500,44
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			
24	Derechos por Financiamientos de Reporto	5.056.887,79	
25	Derechos por Operaciones spot, foward y futuros de divisas y de titi	1.070.732,00	
26	Derechos por otras operaciones contingentes	-	
	Total Cuentas Contingentes Deudoras		6.127.619,79
ENCARGOS DE CONFIANZA			
60	Administracion de cartera	-	
	Custodia	37.144.884.326,34	
	Total Encargos de confianza		37.144.884.326,34
27	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	100.000,00	
	Total Otras Cuentas de Orden Deudoras		100.000,00
	Total Cuentas de Orden Deudoras		37.151.111.946,13

PASIVO		
PASIVO A CORTO PLAZO		
CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES		
28	Obligaciones a la Vista	398.951,61
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	280.417,42
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	281.067,93
41	IMPUESTOS DIFERIDOS	-
42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
44	OTROS PASIVOS	3.509.273,13
	TOTAL PASIVO	4.469.710,09
GESTION OPERATIVA		15.085.590,70
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	15.085.590,70
49	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	9.344.582,46
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DEL MERCADO	19.467.257,35
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	15.079.359,80
	Total Patrimonio	44.111.199,61
	Total Patrimonio + Gestion Operativa	59.196.790,31
	Total Pasivo y Patrimonio + Gestion Operativa)	63.666.500,40
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		
51	Responsabilidades por Financiamientos de Reporto	5.056.887,79
52	Responsabilidades por operaciones spot,forward y futuros de divisas y títulos valores	1.070.732,00
53	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
	Total Cuentas Contingentes Acreedoras	6.127.619,79
ENCARGOS DE CONFIANZA		
54	Administración de cartera	-
55	Custodia	37.144.884.326,34
	Total Encargos de Confianza	37.144.884.326,34
56	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	100.000,00
	Total Cuentas de Orden Acreedoras	100.000,00
	Total Cuentas Contingentes Acreedoras	37.151.111.946,13

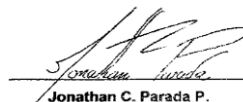

 Said Nasar
 Director


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

Estado de Ganancias y Pérdidas
Periodo del 01/07/2025 al 31/10/2025
(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		
1	Rendimiento por inversiones clasificados en el Portafolio para Comercializacion "T"	0,00
2	Rendimiento por inversiones clasificados en el Portafolio "PIC"	78.404,96
3	Rendimiento por inversiones clasificados en el Portafolio "I"	0,00
4	Dividendos por acciones clasificados en el Portafolio para Comercializacion de Acciones	530,00
5	Rendimientos por Financiamientos de margen	0,00
6	Rendimientos por Financiamientos por reporto	54.332,04
7	Rendimientos por Activos indexados a titulos valores	0,00
8	Rendimientos por otros Activos Financieros Directos	0,00
9	Rendimientos por Inversiones en depositos y colocaciones bancarias	0,00
Total Ingresos Financieros		133.267,00
GASTOS FINANCIEROS		
10	Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0,00
11	Intereses por Pasivos financieros indexados a titulos valores	0,00
12	Intereses por Préstamo por Financiamientos de Margen	0,00
13	Intereses por Obligaciones por Financiamiento con Bancos	0,00
14	Intereses por Titulos valores emitidos por la institución	0,00
15	Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	0,00
Total Gastos Financieros		0,00
MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros- Total Gastos Financieros)		133.267,00
16	Ingresos por recuperacion de activos financieros	0,00
17	Gastos por provisiones y desvalorizacion de activos financieros	0,00
MARGEN FINANCIERO NETO		133.267,00
HONORARIOS.COMISIONES Y OTROS INGRESOS		
18	Honorarios y Comisiones	30.892.369,91
19	Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercializacion "t"	0,00
20	Diferencias en cambio	3.335.634,02
21	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en titulos valores	1.100.693,33
22	Otros Ingresos	0,00
Total Honorarios, Comisiones y Otros ingresos		35.328.697,26
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA (Margen Financiero Neto+ Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos)		35.461.964,26
GASTOS OPERATIVOS		
23	Salarios y sueldos	16.284.715,80
24	Depreciacion, Gastos de Bienes de Uso y Amortizacion de Intangibles	21.000,00
25	Otros Gastos	4.046.765,87
Total Gastos Operativos		20.352.481,67
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (Resultado en Operaciones Financiera - Total Gastos Operativos)		15.109.482,59
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
26	Impuesto Sobre la Renta	23.891,89
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		15.085.590,70


Said Resurr
Director


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