


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

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
1	Efectivo	-	
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	1.025.222	
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	-	
4	(Provisión para Diponibilidades)	-	
	Total Disponibilidades	1.025.222	
PORTAFOLIO DE INVERSIONES			
5	Portafolio para Comercialización T	-	
6	Portafolio de Inversiones para Comercialización PIC	2.834.312	
7	Portafolio de Inversion I	-	
8	Portafolio para Comercialización de Acciones	19.807.305	
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	22.641.617	
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			
11	Financiamiento por Operaciones de Reporto	5.986.878	
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	5.986.878	
17	INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR		25.130
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		34.842.355
	TOTAL ACTIVOS		64.521.202
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			
24	Derechos por Financiamientos de Reporto	5.986.878	
25	Derechos por Operaciones spot, foward y futuros de divisas y de titi	1.188.611	
26	Derechos por otras operaciones contingentes	-	
	Total Cuentas Contingentes Deudoras		7.175.489
ENCARGOS DE CONFIANZA			
60	Administracion de cartera	-	
	Custodia	35.877.074.306	
	Total Encargos de confianza		35.877.074.306
27	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	100.000	
	Total Otras Cuentas de Orden Deudoras		100.000
	Total Cuentas de Orden Deudoras		35.884.349.796

PASIVO			
PASIVO A CORTO PLAZO			
CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES			
28	Obligaciones a la Vista	376.905	376.905
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		288.611
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS		20.264
41	IMPUESTOS DIFERIDOS		-
42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS		-
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL		-
44	OTROS PASIVOS		1.589.836
	TOTAL PASIVO		2.275.616
GESTION OPERATIVA			
			15.053.817
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL			
45	Capital Pagado	200.000	200.000
46	INCREMENTOS PATRIMONIALES		-
47	RESERVAS DE CAPITAL		20.000
48	RESULTADOS DEL EJERCICIO		15.053.817
49	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS		9.344.582
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DEL MERCADO		20.738.603
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		16.888.584
	Total Patrimonio		47.191.769
	Total Patrimonio + Gestion Operativa		62.245.587
	Total Pasivo y Patrimonio + Gestion Operativa)		64.521.202
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			
51	Responsabilidades por Financiamientos de Reporto	5.986.878	
52	Responsabilidades por operaciones spot,forward y futuros de divisas y títulos valores	1.188.611	
53	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-	
	Total Cuentas Contingentes Acreedoras		7.175.489
ENCARGOS DE CONFIANZA			
54	Administración de cartera	-	
55	Custodia	35.877.074.306	
	Total Encargos de Confianza		35.877.074.306
56	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	100.000	
	Total Cuentas de Orden Acreedoras		100.000
	Total Cuentas Contingentes Acreedoras		35.884.349.796


 Said Nasar
 Director


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

Estado de Ganancias y Pérdidas
Periodo del 01/07/2025 al 30/11/2025
(Expresado en Bolívars)

INGRESOS FINANCIEROS		
1	Rendimiento por inversiones clasificados en el Portafolio para Comercializacion "T"	0,00
2	Rendimiento por inversiones clasificados en el Portafolio "PIC"	108.271,12
3	Rendimiento por inversiones clasificados en el Portafolio "I"	0,00
4	Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercializacion de Acciones	530,00
5	Rendimientos por Financiamientos de margen	0,00
6	Rendimientos por Financiamientos por reporto	74.483,09
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		183.284,21
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)		183.284,21
16	Ingresos por recuperacion de activos financieros	0,00
17	Gastos por provisiones y desvalorizacion de activos financieros	0,00
MARGEN FINANCIERO NETO		183.284,21
HONORARIOS.COMISIONES Y OTROS INGRESOS		
18	Honorarios y Comisiones	31.541.502,55
19	Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercializacion "t"	0,00
20	Diferencias en cambio	3.970.511,01
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		36.612.706,89
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA (Margen Financiero Neto+ Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos)		36.795.991,10
GASTOS OPERATIVOS		
23	Salarios y sueldos	16.640.846,30
24	Depreciacion, Gastos de Bienes de Uso y Amortizacion de Intangibles	26.250,00
25	Otros Gastos	5.051.185,69
Total Gastos Operativos		21.718.281,99
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (Resultado en Operaciones Financiera - Total Gastos Operativos)		15.077.709,11
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
26	Impuesto Sobre la Renta	23.891,89
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		15.053.817,22


Said Nassar
Director


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