

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 País | 1.025.222 |
| 3 | Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior | - |
| 4 | (Provisión para Disponibilidades) | - |
| | Total Disponibilidades | 1.025.222 |
| PORAFOLIO DE INVERSIONES | | |
| 5 | Portafolio para Comercialización T | - |
| 6 | Portafolio de Inversiones para Comercialización PIC | 2.834.312 |
| 7 | Portafolio de Inversión I | - |
| 8 | Portafolio para Comercialización de Acciones | 19.807.305 |
| 9 | Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo | - |
| 10 | Inversiones de disponibilidad restringida | - |
| 10-1 | Inversiones de disponibilidad restringida (Provisión para Inversiones en Títulos 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 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 | 5.986.878 |
| 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 | Reducción 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, forward y futuros de divisas y de tít | 1.188.611 |
| 26 | Derechos por otras operaciones contingentes | - |
| | Total Cuentas Contingentes Deudoras | 7.175.489 |
| ENCARGOS DE CONFIANZA | | |
| 60 | Administración de cartera | - |
| | 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 | | 376.905 |
| 28 | Obligaciones a la Vista | 376.905 |
| 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 | <hr/> <hr/> |

34 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR**PASIVOS A MAS DE UN ANO**

| | | |
|----|--|-------------|
| 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 | <hr/> <hr/> |

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 | <hr/> <hr/> <hr/> |

GESTION OPERATIVA**PATRIMONIO**

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| CAPITAL SOCIAL | | 200.000 |
| 45 | Capital Pagado | 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 | <hr/> <hr/> <hr/> |
| | Total Patrimonio + Gestion Operativa | 47.191.769 |
| | Total Pasivo y Patrimonio + Gestion Operativa) | <hr/> <hr/> <hr/> |
| | | 62.245.587 |
| | | 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 | Administracion de cartera | - |
| 55 | Custodia | 35.877.074.306 |

Total Encargos de Confianza 35.877.074.306

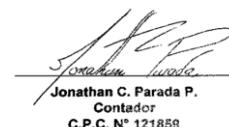
| | |
|---|---------|
| 56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 100.000 |
|---|---------|

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 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" | 108.271,12 |
| 3 | Rendimiento por inversiones clasificadas 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 títulos 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 títulos 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 Títulos 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 (Perdida) en venta de inversiones en títulos 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

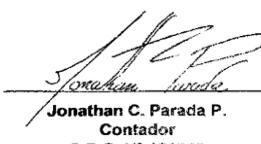
| | | |
|----|-------------------------|-----------|
| 26 | Impuesto Sobre la Renta | 23.891,89 |
|----|-------------------------|-----------|

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

15.053.817,22



Said Nasar
Director



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