


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

<b>ACTIVO</b>			
<b>DISPONIBILIDADES</b>			
1	Efectivo	-	
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	3.128.740	
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	-	
4	( Provisión para Diponibilidades )	-	
	<b>Total Disponibilidades</b>	<b>3.128.740</b>	
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>			
5	Portafolio para Comercialización T	-	
6	Portafolio de Inversiones para Comercialización PIC	3.082.825	
7	Portafolio de Inversion I	-	
8	Portafolio para Comercialización de Acciones	37.884.825	
9	Inversiones en Depositos a Plazo y Colocaciones a Plazo	-	
10	Inversiones de disponibilidad restringida	-	
10-1	(Provisión para Inversiones en Titulos Valores)	-	
	<b>Total Portafolio de Inversiones</b>	<b>40.967.650</b>	
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>			
11	Financiamiento por Operaciones de Reporto	7.286.221	
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 )	-	
	<b>Total Activos Financieros Directos</b>	<b>7.286.221</b>	
17	<b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>		34.139
18	<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>		-
19	<b>BIENES REALIZABLES</b>		-
20	<b>BIENES DE USO</b>		-
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>			-
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	<b>OTROS ACTIVOS</b>		46.211.495
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>97.628.245</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>			
24	Derechos por Financiamientos de Reporto	6.992.336	
25	Derechos por Operaciones spot, foward y futuros de divisas y de titi	3.863.111	
26	Derechos por otras operaciones contingentes	-	
	<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>		10.855.447
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>			
60	Administracion de cartera	-	
	Custodia	45.308.099.216	
	<b>Total Encargos de confianza</b>		45.308.099.216
27	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	100.000	
	<b>Total Otras Cuentas de Orden Deudoras</b>		100.000
	<b>Total Cuentas de Orden Deudoras</b>		<b>45.319.054.663</b>

<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>		
<b>CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES</b>		
28	Obligaciones a la Vista	127.272
29	Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por la Institución	-
<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>		
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	-
	<b>Total Pasivos Financieros Directos</b>	-
34	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	-
<b>PASIVOS A MAS DE UN AÑO</b>		
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	-
	<b>Total Pasivos a mas de un año</b>	-
38	<b>CREDITOS DIFERIDOS</b>	-
39	<b>PASIVOS LABORALES</b>	296.806
40	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>	448.548
41	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	-
42	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>	-
43	<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	-
44	<b>OTROS PASIVOS</b>	3.550.063
	<b>TOTAL PASIVO</b>	4.422.689
<b>GESTION OPERATIVA</b>		
		24.743.798
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		
45	Capital Pagado	200.000
46	<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	-
47	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	20.000
48	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	24.743.798
49	<b>UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS</b>	9.344.582
50	<b>SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DEL MERCADO</b>	37.643.657
50-1	<b>SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	21.253.518
	<b>Total Patrimonio</b>	68.461.757
	<b>Total Patrimonio + Gestion Operativa</b>	93.205.556
	<b>Total Pasivo y Patrimonio + Gestion Operativa)</b>	97.628.245
<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>		
51	Responsabilidades por Financiamientos de Reporto	6.992.336
52	Responsabilidades por operaciones spot,forward y futuros de divisas y títulos valores	3.863.111
53	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
	<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>	10.855.447
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>		
54	Administración de cartera	-
55	Custodia	45.308.099.216
	<b>Total Encargos de Confianza</b>	45.308.099.216
56	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	100.000
	<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras</b>	100.000
	<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>	45.319.054.663

  
 Said Nasar  
 Director

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

**Estado de Ganancias y Pérdidas**  
**Periodo del 01/07/2025 al 31/12/2025**  
**(Expresado en Bolívaes)**

<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
1	Rendimiento por inversiones clasificados en el Portafolio para Comercializacion "T"	0,00
2	Rendimiento por inversiones clasificados en el Portafolio "PIC"	142.537,33
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	100.334,04
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
<b>Total Ingresos Financieros</b>		<b>243.401,37</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
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
<b>Total Gastos Financieros</b>		<b>0,00</b>
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b> (Total Ingresos Financieros- Total Gastos Financieros)		<b>243.401,37</b>
16	Ingresos por recuperacion de activos financieros	0,00
17	Gastos por provisiones y desvalorizacion de activos financieros	0,00
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>		<b>243.401,37</b>
<b>HONORARIOS.COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>		
18	Honorarios y Comisiones	48.237.747,60
19	Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificados en el Portafolio para Comercializacion "t"	0,00
20	Diferencias en cambio	5.370.405,63
21	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en titulos valores	2.601.530,08
22	Otros Ingresos	964.877,17
<b>Total Honorarios, Comisiones y Otros ingresos</b>		<b>57.174.560,48</b>
<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b> (Margen Financiero Neto+ Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos)		<b>57.417.961,85</b>
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>		
23	Salarios y sueldos	25.107.237,18
24	Depreciacion, Gastos de Bienes de Uso y Amortizacion de Intangibles	31.500,00
25	Otros Gastos	7.377.012,75
<b>Total Gastos Operativos</b>		<b>32.515.749,93</b>
<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b> (Resultado en Operaciones Financiera - Total Gastos Operativos)		<b>24.902.211,92</b>
<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>		
26	Impuesto Sobre la Renta	158.413,69
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>		<b>24.743.798,23</b>

  
Said Resurr  
Director

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