


CAJA CARACAS CASA DE BOLSA, C.A.
Balance General al 31 de enero de 2026
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
1	Efectivo	-	
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	16.077.982	
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	-	
4	(Provisión para Diponibilidades)	-	
	Total Disponibilidades	16.077.982	
PORTAFOLIO DE INVERSIONES			
5	Portafolio para Comercialización T	-	
6	Portafolio de Inversiones para Comercialización PIC	9.562.743	
7	Portafolio de Inversion I	-	
8	Portafolio para Comercialización de Acciones	50.072.305	
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	59.635.048	
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			
11	Financiamiento por Operaciones de Reporto	9.009.343	
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	9.009.343	
17	INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR		64.223
18	INVERSIONES PERMANENTES		-
19	BIENES REALIZABLES		-
20	BIENES DE USO		487.529
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		64.863.439
	TOTAL ACTIVOS		150.137.563
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			
24	Derechos por Financiamientos de Reporto	8.672.900	
25	Derechos por Operaciones spot, foward y futuros de divisas y de titi	8.013.168	
26	Derechos por otras operaciones contingentes	-	
	Total Cuentas Contingentes Deudoras		16.686.068
ENCARGOS DE CONFIANZA			
60	Administracion de cartera	-	
	Custodia	80.845.663.397	
	Total Encargos de confianza		80.845.663.397
27	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	100.000	
	Total Otras Cuentas de Orden Deudoras		100.000
	Total Cuentas de Orden Deudoras		80.862.449.465

PASIVO		
PASIVO A CORTO PLAZO		
CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES		
28	Obligaciones a la Vista	5.708.861
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	279.569
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	519.914
41	IMPUESTOS DIFERIDOS	-
42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
44	OTROS PASIVOS	6.307.395
	TOTAL PASIVO	12.815.739
GESTION OPERATIVA		12.266.274
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL		200.000
45	Capital Pagado	200.000
46	INCREMENTOS PATRIMONIALES	-
47	RESERVAS DE CAPITAL	20.000
48	RESULTADOS DEL EJERCICIO	12.266.274
49	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	34.088.381
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DEL MERCADO	66.000.808
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	24.746.362
	Total Patrimonio	125.055.551
	Total Patrimonio + Gestion Operativa	137.321.825
	Total Pasivo y Patrimonio + Gestion Operativa)	150.137.563
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		
51	Responsabilidades por Financiamientos de Reporto	8.672.900
52	Responsabilidades por operaciones spot,forward y futuros de divisas y títulos valores	8.013.168
53	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
	Total Cuentas Contingentes Acreedoras	16.686.068
ENCARGOS DE CONFIANZA		
54	Administración de cartera	-
55	Custodia	80.845.663.397
	Total Encargos de Confianza	80.845.663.397
56	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	100.000
	Total Cuentas de Orden Acreedoras	100.000
	Total Cuentas Contingentes Acreedoras	80.862.449.465



 Said Nasar
 Director


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

Estado de Ganancias y Pérdidas
Periodo del 01/01/2026 al 31/01/2026
(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"	53.933,90
3	Rendimiento por inversiones clasificados en el Portafolio "I"	0,00
4	Dividendos por acciones clasificados en el Portafolio para Comercializacion de Acciones	0,00
5	Rendimientos por Financiamientos de margen	0,00
6	Rendimientos por Financiamientos por reporto	30.775,30
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		84.709,20
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)		84.709,20
16	Ingresos por recuperacion de activos financieros	0,00
17	Gastos por provisiones y desvalorizacion de activos financieros	0,00
MARGEN FINANCIERO NETO		84.709,20
HONORARIOS.COMISIONES Y OTROS INGRESOS		
18	Honorarios y Comisiones	24.152.139,27
19	Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificados en el Portafolio para Comercializacion "t"	0,00
20	Diferencias en cambio	1.879.632,94
21	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	0,00
22	Otros Ingresos	0,00
Total Honorarios, Comisiones y Otros ingresos		26.031.772,21
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA (Margen Financiero Neto+ Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos)		26.116.481,41
GASTOS OPERATIVOS		
23	Salarios y sueldos	11.146.073,62
24	Depreciacion, Gastos de Bienes de Uso y Amortizacion de Intangibles	5.250,00
25	Otros Gastos	2.698.883,79
Total Gastos Operativos		13.850.207,41
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (Resultado en Operaciones Financiera - Total Gastos Operativos)		12.266.274,00
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
26	Impuesto Sobre la Renta	0,00
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		12.266.274,00


Said Resaur
Director


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