

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

<b>ACTIVO</b>		
<b>DISPONIBILIDADES</b>		
1	Efectivo	
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	16.077.982
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	-
4	( Provisión para Disponibilidades )	-
	<b>Total Disponibilidades</b>	<b>16.077.982</b>
<b>PORFOLIO DE INVERSIONES</b>		
5	Portafolio para Comercialización T	-
6	Portafolio de Inversiones para Comercialización PIC	9.562.743
7	Portafolio de Inversión I	-
8	Portafolio para Comercialización de Acciones	50.072.305
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)	-
	<b>Total Portafolio de Inversiones</b>	<b>59.635.048</b>
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>		
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 )	-
	<b>Total Activos Financieros Directos</b>	<b>9.009.343</b>
17	<b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>	64.223
18	<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	-
19	<b>BIENES REALIZABLES</b>	-
20	<b>BIENES DE USO</b>	487.529
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>		
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	<b>OTROS ACTIVOS</b>	64.863.439
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>150.137.563</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>		
24	Derechos por Financiamientos de Reporto	8.672.900
25	Derechos por Operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos	8.013.168
26	Derechos por otras operaciones contingentes	-
	<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	16.686.068
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>		
	Administración de cartera	-
60	Custodia	80.845.663.397
	<b>Total Encargos de confianza</b>	80.845.663.397
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>80.862.449.465</b>

**PASIVO****PASIVO A CORTO PLAZO****CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES**

28	Obligaciones a la Vista	5.708.861
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	-
	<b>Total Pasivos Financieros Directos</b>	<b>-</b>

**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	-
	<b>Total Pasivos a mas de un año</b>	<b>-</b>

**38 CREDITOS DIFERIDOS**

39	<b>PASIVOS LABORALES</b>	279.569
40	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>	519.914
41	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	-
42	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>	-
43	<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	-
44	<b>OTROS PASIVOS</b>	6.307.395

**TOTAL PASIVO****12.815.739****GESTION OPERATIVA****12.266.274****PATRIMONIO****CAPITAL SOCIAL**

45	Capital Pagado	200.000
46	<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	-
47	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	20.000
48	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	12.266.274
49	<b>UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS</b>	34.088.381
50	<b>SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DEL MERCADO</b>	66.000.808
50-1	<b>SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	24.746.362
	<b>Total Patrimonio</b>	<b>125.055.551</b>
	<b>Total Patrimonio + Gestion Operativa</b>	<b>137.321.825</b>
	<b>Total Pasivo y Patrimonio + Gestion Operativa)</b>	<b>150.137.563</b>

**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	-
	<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>	<b>16.686.068</b>

**ENCARGOS DE CONFIANZA**

54	Administracion de cartera	-
55	Custodia	80.845.663.397
	<b>Total Encargos de Confianza</b>	<b>80.845.663.397</b>

**56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

	<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>100.000</b>
	<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>	<b>80.862.449.465</b>



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 clasificadas en el Portafolio "I"	0,00
4	Dividendos por acciones clasificadas 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 depósitos 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 recuperación de activos financieros	0,00
17	Gastos por provisiones y desvalorización 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 clasificadas en el Portafolio para Comercialización "I"	0,00
20	Diferencias en cambio	1.879.632,94
21	Ganancia (Perdida) 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	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización 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**

  
 \_\_\_\_\_  
 Sajid Nessar  
 Director

  
 \_\_\_\_\_  
 Jonathan C. Parada P.  
 Contador  
 C.P.C. N° 121889