

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

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
1	Efectivo	-	
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	22.096.417	
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	-	
4	(Provisión para Diponibilidades)	-	
	Total Disponibilidades	22.096.417	
PORTAFOLIO DE INVERSIONES			
5	Portafolio para Comercialización T	-	
6	Portafolio de Inversiones para Comercialización PIC	8.082.922	
7	Portafolio de Inversion I	-	
8	Portafolio para Comercialización de Acciones	118.686.458	
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	126.769.381	
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			
11	Financiamiento por Operaciones de Reporto	11.702.862	
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	11.702.862	
17	INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR		46.062
18	INVERSIONES PERMANENTES		-
19	BIENES REALIZABLES		-
20	BIENES DE USO		472.293
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		87.978.340
	TOTAL ACTIVOS		249.065.355
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			
24	Derechos por Financiamientos de Reporto	11.316.390	
25	Derechos por Operaciones spot, foward y futuros de divisas y de titi	18.434.752	
26	Derechos por otras operaciones contingentes	-	
	Total Cuentas Contingentes Deudoras		29.751.142
ENCARGOS DE CONFIANZA			
60	Administracion de cartera	-	
	Custodia	369.617.548.130	
	Total Encargos de confianza		369.617.548.130
27	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	100.000	
	Total Otras Cuentas de Orden Deudoras		100.000
	Total Cuentas de Orden Deudoras		369.647.399.272

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

28	Obligaciones a la Vista	4.938.227	4.938.227
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	<u>-</u>	<u>-</u>

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

315.128

40 PASIVOS ADMINISTRATIVOS

1.119.281

41 IMPUESTOS DIFERIDOS

-

42 OBLIGACIONES SUBORDINADAS

-

43 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL

-

44 OTROS PASIVOS

14.727.447

TOTAL PASIVO21.100.083**GESTION OPERATIVA**45.079.230**PATRIMONIO****CAPITAL SOCIAL**

45	Capital Pagado	200.000	200.000
46	INCREMENTOS PATRIMONIALES	-	-
47	RESERVAS DE CAPITAL	-	20.000
48	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	45.079.230
49	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	-	34.088.381
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DEL MERCADO	-	115.859.031
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	32.718.629

Total Patrimonio182.886.041**Total Patrimonio + Gestion Operativa**227.965.272**Total Pasivo y Patrimonio + Gestion Operativa)**249.065.355**CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS**

51	Responsabilidades por Financiamientos de Reporto	11.316.390	
52	Responsabilidades por operaciones spot,forward y futuros de divisas y titulos valores	18.434.752	
53	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-	

Total Cuentas Contingentes Acreedoras

29.751.142

ENCARGOS DE CONFIANZA

54	Administracion de cartera	-	
55	Custodia	369.617.548.130	

Total Encargos de Confianza

369.617.548.130

56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS


100.000

Total Cuentas de Orden Acreedoras

100.000

Total Cuentas Contingentes Acreedoras369.647.399.272


Said Nasar
Director


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

Estado de Ganancias y Pérdidas
Periodo del 01/01/2026 al 31/03/2026
(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		
1	Rendimiento por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercializacion "T"	0,00
2	Rendimiento por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	275.950,40
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	104.373,68
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	380.324,08
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)	380.324,08
16	Ingresos por recuperacion de activos financieros	0,00
17	Gastos por provisiones y desvalorizacion de activos financieros	0,00
MARGEN FINANCIERO NETO		380.324,08
HONORARIOS.COMISIONES Y OTROS INGRESOS		
18	Honorarios y Comisiones	102.363.391,80
19	Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercializacion "t"	0,00
20	Diferencias en cambio	7.159.370,98
21	Ganancia (Perdida) en venta de inversiones en titulos valores	1.710.663,69
22	Otros Ingresos	66.671,75
	Total Honorarios, Comisiones y Otros ingresos	111.300.098,22
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	(Margen Financiero Neto+ Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos)	111.680.422,30
GASTOS OPERATIVOS		
23	Salarios y sueldos	47.190.465,53
24	Depreciacion, Gastos de Bienes de Uso y Amortizacion de Intangibles	30.985,28
25	Otros Gastos	15.032.915,46
	Total Gastos Operativos	62.254.366,27
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	(Resultado en Operaciones Financiera - Total Gastos Operativos)	49.426.056,03
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
26	Impuesto Sobre la Renta	4.346.825,92
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		45.079.230,11


 Sajid Nasur
 Director


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