

CAJA CARACAS CASA DE BOLSA, C.A.
Balance General al 30 de abril de 2026
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
1	Efectivo	-	
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	20.135.392	
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	-	
4	(Provisión para Diponibilidades)	-	
	Total Disponibilidades	20.135.392	
PORTAFOLIO DE INVERSIONES			
5	Portafolio para Comercialización T	-	
6	Portafolio de Inversiones para Comercialización PIC	8.360.905	
7	Portafolio de Inversion I	-	
8	Portafolio para Comercialización de Acciones	138.476.833	
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	146.837.739	
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			
11	Financiamiento por Operaciones de Reporto	-	
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	-	
17	INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR		2.418.022
18	INVERSIONES PERMANENTES		-
19	BIENES REALIZABLES		-
20	BIENES DE USO		464.676
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		108.028.270
	TOTAL ACTIVOS		277.884.098
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			
24	Derechos por Financiamientos de Reporto	-	
25	Derechos por Operaciones spot, foward y futuros de divisas y de titi	3.126.015	
26	Derechos por otras operaciones contingentes	-	
	Total Cuentas Contingentes Deudoras		3.126.015
ENCARGOS DE CONFIANZA			
60	Administracion de cartera	-	
	Custodia	353.694.830.891	
	Total Encargos de confianza		353.694.830.891
27	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	100.000	
	Total Otras Cuentas de Orden Deudoras		100.000
	Total Cuentas de Orden Deudoras		353.698.056.906

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

28	Obligaciones a la Vista	(186.369)	(186.369)
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	<u>-</u>	<u>-</u>

38 CREDITOS DIFERIDOS

-

39 PASIVOS LABORALES

333.698

40 PASIVOS ADMINISTRATIVOS

728.506

41 IMPUESTOS DIFERIDOS

-

42 OBLIGACIONES SUBORDINADAS

-

43 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL

-

44 OTROS PASIVOS

16.179.771

TOTAL PASIVO17.055.606**GESTION OPERATIVA**64.560.057**PATRIMONIO****CAPITAL SOCIAL**

45	Capital Pagado	200.000	200.000
46	INCREMENTOS PATRIMONIALES	-	-
47	RESERVAS DE CAPITAL	-	20.000
48	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	64.560.057
49	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	-	34.088.381
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DEL MERCADO	-	128.186.534
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	33.773.520

Total Patrimonio196.268.435**Total Patrimonio + Gestion Operativa**260.828.492**Total Pasivo y Patrimonio + Gestion Operativa)**277.884.098**CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS**

51	Responsabilidades por Financiamientos de Reporto	-	-
52	Responsabilidades por operaciones spot,forward y futuros de divisas y titulos valores	3.126.015	3.126.015
53	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-	-

Total Cuentas Contingentes Acreedoras

3.126.015

ENCARGOS DE CONFIANZA

54	Administracion de cartera	-	-
55	Custodia	353.694.830.891	353.694.830.891
	Total Encargos de Confianza		<u>353.694.830.891</u>

56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS


100.000

Total Cuentas de Orden Acreedoras

100.000

Total Cuentas Contingentes Acreedoras353.698.056.906


Said Nasar
Director


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

Estado de Ganancias y Pérdidas
Periodo del 01/01/2026 al 30/04/2026
(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"	362.761,61
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 reporte	136.866,32
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	499.627,93
GASTOS FINANCIEROS		
10	Intereses por Obligaciones por operaciones de reporte	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)	499.627,93
16	Ingresos por recuperacion de activos financieros	0,00
17	Gastos por provisiones y desvalorizacion de activos financieros	0,00
MARGEN FINANCIERO NETO		499.627,93
HONORARIOS.COMISIONES Y OTROS INGRESOS		
18	Honorarios y Comisiones	135.439.403,47
19	Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercializacion "t"	0,00
20	Diferencias en cambio	7.423.988,22
21	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	1.710.663,69
22	Otros Ingresos	236.956,66
	Total Honorarios, Comisiones y Otros ingresos	144.811.012,04
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	(Margen Financiero Neto+ Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos)	145.310.639,97
GASTOS OPERATIVOS		
23	Salarios y sueldos	57.649.315,60
24	Depreciacion, Gastos de Bienes de Uso y Amortizacion de Intangibles	85.295,67
25	Otros Gastos	18.669.146,00
	Total Gastos Operativos	76.403.757,27
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		68.906.882,70
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
26	Impuesto Sobre la Renta	4.346.825,92
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		64.560.056,78


Sajid Nasar
Director


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