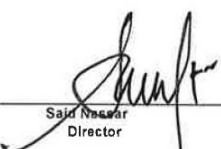


CAJA CARACAS CASA DE BOLSA, C.A.
Balance General al 30 de junio de 2026
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
1	Efectivo	-	
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	6.649.661	
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	15.442.684	
4	(Provisión para Diponibilidades)	-	
	Total Disponibilidades	22.092.346	
PORTAFOLIO DE INVERSIONES			
5	Portafolio para Comercialización T	-	
6	Portafolio de Inversiones para Comercialización PIC	221.863	
7	Portafolio de Inversion I	-	
8	Portafolio para Comercialización de Acciones	161.317.033	
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	161.538.896	
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			
11	Financiamiento por Operaciones de Reporto	-	
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	-	
17	INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR		1.368
18	INVERSIONES PERMANENTES		-
19	BIENES REALIZABLES		-
20	BIENES DE USO		449.441
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		106.152.676
	TOTAL ACTIVOS		290.234.726
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			
24	Derechos por Financiamientos de Reporto	-	
25	Derechos por Operaciones spot, foward y futuros de divisas y de titi	205.807	
26	Derechos por otras operaciones contingentes	-	
	Total Cuentas Contingentes Deudoras		205.807
ENCARGOS DE CONFIANZA			
60	Administracion de cartera	-	
	Custodia	237.642.504.275	
	Total Encargos de confianza		237.642.504.275
27	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	100.000	
	Total Otras Cuentas de Orden Deudoras		100.000
	Total Cuentas de Orden Deudoras		237.642.810.082

PASIVO		
PASIVO A CORTO PLAZO		
CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES		
28	Obligaciones a la Vista	1.723.437
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	346.180
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	1.354.103
41	IMPUESTOS DIFERIDOS	-
42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
44	OTROS PASIVOS	9.072.949
	TOTAL PASIVO	12.496.668
GESTION OPERATIVA		122.379.506
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL		200.000
45	Capital Pagado	200.000
46	INCREMENTOS PATRIMONIALES	-
47	RESERVAS DE CAPITAL	20.000
48	RESULTADOS DEL EJERCICIO	122.379.506
49	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	34.088.381
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DEL MERCADO	73.740.807
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	47.309.364
	Total Patrimonio	155.358.552
	Total Patrimonio + Gestion Operativa	277.738.058
	Total Pasivo y Patrimonio + Gestion Operativa)	290.234.726
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		
51	Responsabilidades por Financiamientos de Reporto	-
52	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	205.807
53	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
	Total Cuentas Contingentes Acreedoras	205.807
ENCARGOS DE CONFIANZA		
54	Administración de cartera	-
55	Custodia	237.642.504.275
	Total Encargos de Confianza	237.642.504.275
56	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	100.000
	Total Cuentas de Orden Acreedoras	100.000
	Total Cuentas Contingentes Acreedoras	237.642.810.082

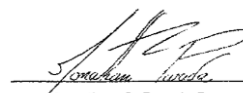

 Said Nasar
 Director


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

Estado de Ganancias y Pérdidas
Periodo del 01/01/2026 al 30/06/2026
(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"	534.111,07
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	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		670.977,39
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)		670.977,39
16	Ingresos por recuperacion de activos financieros	0,00
17	Gastos por provisiones y desvalorizacion de activos financieros	0,00
MARGEN FINANCIERO NETO		670.977,39
HONORARIOS.COMISIONES Y OTROS INGRESOS		
18	Honorarios y Comisiones	154.643.529,13
19	Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificados en el Portafolio para Comercializacion "t"	0,00
20	Diferencias en cambio	11.949.541,26
21	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	50.368.263,69
22	Otros Ingresos	236.956,66
Total Honorarios, Comisiones y Otros ingresos		217.198.290,74
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA (Margen Financiero Neto+ Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos)		217.869.268,13
GASTOS OPERATIVOS		
23	Salarios y sueldos	61.765.132,65
24	Depreciacion, Gastos de Bienes de Uso y Amortizacion de Intangibles	193.916,45
25	Otros Gastos	29.183.886,73
Total Gastos Operativos		91.142.935,83
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (Resultado en Operaciones Financiera - Total Gastos Operativos)		126.726.332,30
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
26	Impuesto Sobre la Renta	4.346.825,92
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		122.379.506,38


Said Nasar
Director


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