

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

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
1	Efectivo	-	
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	179.091.958	
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	19.705.243	
4	(Provisión para Diponibilidades)	-	
	Total Disponibilidades	198.797.201	
PORTAFOLIO DE INVERSIONES			
5	Portafolio para Comercialización T	-	
6	Portafolio de Inversiones para Comercialización PIC	203.802	
7	Portafolio de Inversion I	-	
8	Portafolio para Comercialización de Acciones	200.110.539	
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	200.314.341	
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		1.533
18	INVERSIONES PERMANENTES		-
19	BIENES REALIZABLES		-
20	BIENES DE USO		434.205
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		146.220.841
	TOTAL ACTIVOS		545.768.121
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			
24	Derechos por Financiamientos de Reporto	-	
25	Derechos por Operaciones spot, foward y futuros de divisas y de titi	17.458.409	
26	Derechos por otras operaciones contingentes	-	
	Total Cuentas Contingentes Deudoras		17.458.409
ENCARGOS DE CONFIANZA			
60	Administracion de cartera	-	
	Custodia	240.231.065.695	
	Total Encargos de confianza		240.231.065.695
27	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	100.000	
	Total Otras Cuentas de Orden Deudoras		100.000
	Total Cuentas de Orden Deudoras		240.248.624.105

PASIVO		
PASIVO A CORTO PLAZO		
CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES		
28	Obligaciones a la Vista	174.790.737
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	382.108
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	286.342
41	IMPUESTOS DIFERIDOS	-
42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
44	OTROS PASIVOS	15.875.557
	TOTAL PASIVO	191.334.744
GESTION OPERATIVA		
		45.978.884
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL		
45	Capital Pagado	200.000
46	INCREMENTOS PATRIMONIALES	-
47	RESERVAS DE CAPITAL	20.000
48	RESULTADOS DEL EJERCICIO	45.978.884
49	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	156.467.887
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DEL MERCADO	87.329.222
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	64.437.384
	Total Patrimonio	308.454.493
	Total Patrimonio + Gestion Operativa	354.433.376
	Total Pasivo y Patrimonio + Gestion Operativa)	545.768.121
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		
51	Responsabilidades por Financiamientos de Reporto	-
52	Responsabilidades por operaciones spot,forward y futuros de divisas y títulos valores	17.458.409
53	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
	Total Cuentas Contingentes Acreedoras	17.458.409
ENCARGOS DE CONFIANZA		
54	Administración de cartera	-
55	Custodia	240.231.065.695
	Total Encargos de Confianza	240.231.065.695
56	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	100.000
	Total Cuentas de Orden Acreedoras	100.000
	Total Cuentas Contingentes Acreedoras	240.248.624.105


 Said Nasar
 Director


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

Estado de Ganancias y Pérdidas
Periodo del 01/07/2026 al 31/08/2026
(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"	4.825,11
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	0,00
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		4.825,11
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)		4.825,11
16	Ingresos por recuperacion de activos financieros	0,00
17	Gastos por provisiones y desvalorizacion de activos financieros	0,00
MARGEN FINANCIERO NETO		4.825,11
HONORARIOS.COMISIONES Y OTROS INGRESOS		
18	Honorarios y Comisiones	87.673.182,04
19	Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificados en el Portafolio para Comercializacion "t"	0,00
20	Diferencias en cambio	-421,99
21	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en titulos valores	-14.613,68
22	Otros Ingresos	0,00
Total Honorarios, Comisiones y Otros ingresos		87.658.146,37
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA (Margen Financiero Neto+ Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos)		87.662.971,48
GASTOS OPERATIVOS		
23	Salarios y sueldos	23.700.975,52
24	Depreciacion, Gastos de Bienes de Uso y Amortizacion de Intangibles	108.620,78
25	Otros Gastos	17.874.491,34
Total Gastos Operativos		41.684.087,64
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (Resultado en Operaciones Financiera - Total Gastos Operativos)		45.978.883,84
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
26	Impuesto Sobre la Renta	0,00
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		45.978.883,84


Said Resaur
Director


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