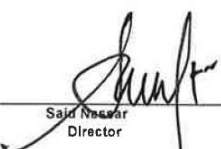


CAJA CARACAS CASA DE BOLSA, C.A.
Balance General al 30 de septiembre de 2026
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
1	Efectivo	-	
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	96.390.847	
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	21.293.358	
4	(Provisión para Diponibilidades)	-	
	Total Disponibilidades	117.684.206	
PORTAFOLIO DE INVERSIONES			
5	Portafolio para Comercialización T	-	
6	Portafolio de Inversiones para Comercialización PIC	-	
7	Portafolio de Inversion I	-	
8	Portafolio para Comercialización de Acciones	234.005.493	
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	234.005.493	
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	-	
18	INVERSIONES PERMANENTES	-	
19	BIENES REALIZABLES	-	
20	BIENES DE USO	426.588	
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	179.558.075	
	TOTAL ACTIVOS	531.674.361	
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			
24	Derechos por Financiamientos de Reporto	-	
25	Derechos por Operaciones spot, foward y futuros de divisas y de titi	39.160.860	
26	Derechos por otras operaciones contingentes	-	
	Total Cuentas Contingentes Deudoras	39.160.860	
ENCARGOS DE CONFIANZA			
60	Administracion de cartera	-	
	Custodia	200.146.958.363	
	Total Encargos de confianza	200.146.958.363	
27	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	100.000	
	Total Otras Cuentas de Orden Deudoras	100.000	
	Total Cuentas de Orden Deudoras	200.186.219.222	

PASIVO		
PASIVO A CORTO PLAZO		
CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES		
28	Obligaciones a la Vista	74.613.063
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	384.438
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	1.532.334
41	IMPUESTOS DIFERIDOS	-
42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
44	OTROS PASIVOS	22.172.624
	TOTAL PASIVO	98.702.459
GESTION OPERATIVA		73.779.964
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL		156.200.000
45	Capital Pagado	156.200.000
46	INCREMENTOS PATRIMONIALES	-
47	RESERVAS DE CAPITAL	20.000
48	RESULTADOS DEL EJERCICIO	73.779.964
49	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	467.887
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DEL MERCADO	131.685.225
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	70.818.826
	Total Patrimonio	359.191.938
	Total Patrimonio + Gestion Operativa	432.971.902
	Total Pasivo y Patrimonio + Gestion Operativa)	531.674.361
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		
51	Responsabilidades por Financiamientos de Reporto	-
52	Responsabilidades por operaciones spot,forward y futuros de divisas y títulos valores	39.160.860
53	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
	Total Cuentas Contingentes Acreedoras	39.160.860
ENCARGOS DE CONFIANZA		
54	Administración de cartera	-
55	Custodia	200.146.958.363
	Total Encargos de Confianza	200.146.958.363
56	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	100.000
	Total Cuentas de Orden Acreedoras	100.000
	Total Cuentas Contingentes Acreedoras	200.186.219.222

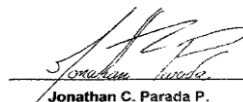

 Said Nasar
 Director


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

Estado de Ganancias y Pérdidas
Periodo del 01/07/2026 al 30/09/2026
(Expresado en Bolívars)

INGRESOS FINANCIEROS		
1	Rendimiento por inversiones clasificados en el Portafolio para Comercializacion "T"	0,00
2	Rendimiento por inversiones clasificados en el Portafolio "PIC"	5.529,54
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	485.287,52
Total Ingresos Financieros		490.817,06
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)		490.817,06
16	Ingresos por recuperacion de activos financieros	0,00
17	Gastos por provisiones y desvalorizacion de activos financieros	0,00
MARGEN FINANCIERO NETO		490.817,06
HONORARIOS.COMISIONES Y OTROS INGRESOS		
18	Honorarios y Comisiones	157.928.449,58
19	Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificados en el Portafolio para Comercializacion "t"	0,00
20	Diferencias en cambio	75.712,51
21	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en titulos valores	-14.613,68
22	Otros Ingresos	0,00
Total Honorarios, Comisiones y Otros ingresos		157.989.548,41
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA (Margen Financiero Neto+ Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos)		158.480.365,47
GASTOS OPERATIVOS		
23	Salarios y sueldos	56.670.795,51
24	Depreciacion, Gastos de Bienes de Uso y Amortizacion de Intangibles	162.931,17
25	Otros Gastos	27.866.675,09
Total Gastos Operativos		84.700.401,77
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (Resultado en Operaciones Financiera - Total Gastos Operativos)		73.779.963,70
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
26	Impuesto Sobre la Renta	0,00
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		73.779.963,70


Said Resendiz
Director


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