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

	ACTIVO			
	DISPONIBILIDADES			
1	Efectivo	-		
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	21.722.848		
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	22.041.729		
4	(Provisión para Diponibilidades)	-		
	Total Disponibilidades	43.764.577		
	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	235.278.313		
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	235.278.313		
	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**		1.013.686	
18	**INVERSIONES PERMANENTES**		-	
19	**BIENES REALIZABLES**		-	
20	**BIENES DE USO**		418.970	
	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**		183.049.587	
	TOTAL ACTIVOS			463.525.134
	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			
24	Derechos por Financiamientos de Reporto	-		
25	Derechos por Operaciones spot, foward y futuros de divisas y de tit	6.365.419		
26	Derechos por otras operaciones contingentes	-		
	Total Cuentas Contingentes Deudoras		6.365.419	
	ENCARGOS DE CONFIANZA			
	Administracion de cartera	-		
60	Custodia	229.378.185.865		
	Total Encargos de confianza		229.378.185.865	
27	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	100.000		
	Total Otras Cuentas de Orden Deudoras		100.000	
	Total Cuentas de Orden Deudoras			229.384.651.284

	PASIVO				
	PASIVO A CORTO PLAZO				
	CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES			1.210.756	
28	Obligaciones a la Vista		1.210.756		
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		-		
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**			403.461	
40	**PASIVOS ADMINISTRATIVOS**			1.157.855	
41	**IMPUESTOS DIFERIDOS**			-	
42	**OBLIGACIONES SUBORDINADAS**			-	
43	**OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL**			-	
44	**OTROS PASIVOS**			25.757.140	
	TOTAL PASIVO				28.529.212
	GESTION OPERATIVA				82.218.023
	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**			82.218.023	
49	**UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS**			467.887	
50	**SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DEL MERCADO**			122.264.046	
50-1	**SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO**			73.825.965	
	Total Patrimonio				352.777.899
	Total Patrimonio + Gestion Operativa				434.995.922
	Total Pasivo y Patrimonio + Gestion Operativa)				463.525.133
	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS				
51	Responsabilidades por Financiamientos de Reporto		-		
52	Responsabilidades por operaciones spot,forward y futuros de divisas y títulos valores		6.365.419		
53	Responsabilidades por otras operaciones contingentes		-		
	Total Cuentas Contingentes Acreedoras			6.365.419	
	ENCARGOS DE CONFIANZA				
54	Administracion de cartera		-		
55	Custodia		229.378.185.865		
	Total Encargos de Confianza			229.378.185.865	
56	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**		100.000		
	Total Cuentas de Orden Acreedoras			100.000	
	Total Cuentas Contingentes Acreedoras				229.384.651.284

Said Nassar
Director

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

CajaCaracas
Casa de Bolsa

Estado de Ganancias y Pérdidas
Periodo del 01/07/2026 al 31/10/2026
(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"		5.529,54	
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		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		884.652,19	
		Total Ingresos Financieros		**890.181,73**
	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)		**890.181,73**
16	Ingresos por recuperacion de activos financieros			0,00
17	Gastos por provisiones y desvalorizacion de activos financieros			0,00
	MARGEN FINANCIERO NETO			**890.181,73**
	HONORARIOS.COMISIONES Y OTROS INGRESOS			
18	Honorarios y Comisiones		207.819.022,45	
19	Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercializacion "t"		0,00	
20	Diferencias en cambio		46.860,30	
21	Ganancia (Perdida) en venta de inversiones en títulos valores		-14.613,68	
22	Otros Ingresos		0,00	
		Total Honorarios, Comisiones y Otros ingresos		**207.851.269,07**
	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	(Margen Financiero Neto+ Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos)		**208.741.450,80**
	GASTOS OPERATIVOS			
23	Salarios y sueldos		87.585.976,58	
24	Depreciacion, Gastos de Bienes de Uso y Amortizacion de Intangibles		217.241,56	
25	Otros Gastos		38.720.209,52	
		Total Gastos Operativos		**126.523.427,66**
	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (Resultado en Operaciones Financiera - Total Gastos Operativos)			**82.218.023,14**
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
26	Impuesto Sobre la Renta			0,00
	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO			**82.218.023,14**

Said Nessar
Director

Jonathan C. Parada P.
Contador
C.P.C. N° 121559