



Caja Caracas

Casa de Bolsa

CAJA CARACAS CASA DE BOLSA, C.A.
Balance General al 30 Septiembre de 2019
(Expresado en bolívares)

ACTIVO		
DISPONIBILIDADES		
1	Efectivo	21,02
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	43.450.175,67
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	83.538.420,47
4	(Provisión para Diponibilidades)	0,00
	Total Disponibilidades	126.988.617,16
PORTAFOLIO DE INVERSIONES		
5	Portafolio para Comercialización T	0,00
6	Portafolio de Inversiones para Comercialización PIC	0,00
7	Portafolio de Inversion I	0,00
8	Portafolio para Comercialización de Acciones	519.711.346,99
9	Inversiones en Depositos a Plazo y Colocaciones a Plazo	0,00
10	Inversiones de disponibilidad restringida	0,00
10-1	(Provisión Portafolio para Comercialización de Acciones)	-0,58
	Total Portafolio de Inversiones	519.711.346,41
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		
11	Financiamiento por Operaciones de Reporto	
12	Activos Financieros Indexados a Titulos Valores	0,00
13	Préstamos o Financiamiento de Margen	0,00
14	Letras y Pagarés con Garantía Bancaria	0,00
15	Préstamos no Autorizados	0,00
16	(Provisión sobre Préstamos no Autorizados)	0,00
	Total Activos Financieros Directos	0,00
17	INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	317,31
18	INVERSIONES PERMANENTES	0,00
19	BIENES REALIZABLES	0,00
20	BIENES DE USO	0,75
CARGOS DIFERIDOS		
21	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	0,00
22	Reduccion por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	0,00
23	OTROS ACTIVOS	19.883.900,30
	TOTAL ACTIVOS	666.584.181,93
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		
24	Derechos por Financiamientos de Reporto	0,00
25	Derechos por Operaciones spot, foward y futuros de divisas y de titulos valores	153.687.554,52
26	Derechos por otras operaciones contingentes	0,00
	Total Cuentas Contingentes Deudoras	153.687.554,52
	Custodia	80.855.072,00
	Total Responsabilidades por Custodia de Valores	80.855.072,00
27	OTRAS CUENTAS DE ORDEN Alfredo Ledezma	52.150.008.856,12
PASIVO		
PASIVO A CORTO PLAZO		
CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA C.N.V.		
28	Obligaciones a la Vista	28.545.692,72
29	Titulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por la Institución	0,00
	Total Captaciones	28.545.692,72

CAJA CARACAS CASA DE BOLSA, C.A.
Balance General al 30 Septiembre de 2019
(Expresado en bolívares)

PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		
30	Obligaciones con Bancos y E.A.P del país hasta un año	0,00
31	Obligaciones con Bancos y E.A.P del exterior hasta un año	0,00
32	Obligaciones por Operaciones de Reporto	0,00
33	Pasivos Financieros Indexados a títulos valores	0,00
	Obligaciones por Operaciones de Reporto	0,00
	Total Pasivos Financieros Directos	0,00
34 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR		
		0,00
PASIVOS A MAS DE UN AÑO		
35	Obligaciones con Bancos y E.A.P del país a más de un año	0,00
36	Obligaciones con Bancos y E.A.P del exterior a más de un año	0,00
37	Otras obligaciones a más de un año	0,00
	Total Pasivos a mas de un año	0,00
38	CREDITOS DIFERIDOS	0,00
39	PASIVOS LABORALES	29.568.770,73
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	7.996.321,14
41	IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00
42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0,00
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0,00
44	OTROS PASIVOS	80.758.023,09
	TOTAL PASIVO	146.868.807,68
GESTION OPERATIVA		
		339.387.327,02
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL		
45	Capital Pagado	25.000.000,00
	TOTAL Capital Social	25.000.000,00
46	INCREMENTOS PATRIMONIALES	0,00
47	RESERVAS DE CAPITAL	1.133.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS		
48	Resultado del Ejercicio	339.387.327,02
49	Utilidades no Distribuidas	66.379.613,10
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DEL MERCADO	4.389.839,70
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	83.425.594,44
	Total patrimonio	519.715.374,26
	Total pasivo y patrimonio (Mas Gestion Operativa)	666.584.181,94
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		
51	Responsabilidades por Financiamientos de Reporto	0,00
52	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	153.687.554,52
53	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0,00
	Total Cuentas Contingentes Acreedoras	153.687.554,52
ENCARGOS DE CONFIANZA		
54	Administración de cartera	0,00
55	Custodia	52.150.008.856,12
	Total Encargos de Confianza	52.150.008.856,12
56	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	52.150.008.856,12



Alfredo Ledezma
Director



Orlando Jesus Salazar
Contador
C.P.C. N° 103745




CajaCaracas

Casa de Bolsa

CAJA CARACAS CASA DE BOLSA, C.A.
Estado de Ganancias y Pérdidas
Periodo del 01/07/2019 al 30/09/2019
(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" 0,00
3	Rendimiento por inversiones clasificadas en el Portafolio "I" 0,00
4	Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercializacion de Acciones 31.108,60
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 0,67
	31.109,27
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 Títulos valores emitidos por la institución 0,00
15	Intereses por otros Pasivos Financieros Directos 0,00
	0,00
MARGEN FINANCIERO BRUTO	(Total Ingresos Financieros- Total Gastos Financieros) 31.109,27
16	Ingresos por recuperacion de activos financieros 0,00
17	Gastos por provisiones y desvalorizacion de activos financieros 0,00
MARGEN FINANCIERO NETO	31.109,27
HONORARIOS.COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
18	Honorarios y Comisiones 130.281.426,17
19	Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercializacion "I" 0,00
20	Diferencias en cambio 0,00
21	Ganancia (Perdida) en venta de inversiones en títulos valores 343.187.975,13
22	Otros Ingresos 139.385,27
	Total Honorarios, Comisiones y Otros ingresos 473.608.786,57
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	(Margen Financiero Neto+ Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos) 473.639.895,84
GASTOS OPERATIVOS	
23	Salarios y sueldos 15.714.638,10
24	Depreciacion, Gastos de Bienes de Uso y Amortizacion de Intangibles 22.208,49
25	Otros Gastos 112.270.930,13
	128.007.776,72
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	(Resultado en Operaciones Financiera - Total Gastos Operativos) 345.632.119,12
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
26	Impuesto Sobre la Renta 6.244.792,10
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	339.387.327,02


Alfredo Ledezma
Director


Orlando Jesus Salazar
Contador
C.P.C. N° 103745