



CAJA CARACAS CASA DE BOLSA, C.A.
Balance General Detallado al 31 Diciembre de 2019
(Expresado en bolívares)

<u>ACTIVO</u>		
<u>DISPONIBILIDADES</u>		
1	Efectivo	0,00
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	287.948.665,74
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	188.314.425,35
4	(Provisión para Diponibilidades)	0,00
Total Disponibilidades		476.263.091,09
<u>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</u>		
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	739.403.868,85
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		739.403.868,27
<u>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</u>		
11	Financiamiento por Operaciones de Reporto	
12	Activos Financieros Indexados a Titulos Valores	0,00
13	Prestamos o Financiamiento de Margen	0,00
14	Letras y Pagares 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	0,00
18	INVERSIONES PERMANENTES	0,00
19	BIENES REALIZABLES	0,00
20	BIENES DE USO	0,45
<u>CARGOS DIFERIDOS</u>		
21	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	1.629.465.138,00
22	Reduccion por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	0,00
23	OTROS ACTIVOS	94.723.393,54
TOTAL ACTIVOS		2.939.855.491,35
<u>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</u>		
24	Derechos por Financiamientos de Reporto	0,00
25	Derechos por Operaciones spot, foward y futuros de divisas y de titulos valores	3.238.092.209,07
26	Derechos por otras operaciones contingentes	0,00
Total Cuentas Contingentes Deudoras		3.238.092.209,07
Custodia		237.723.053,60
Total Responsabilidades por Custodia de Valores		237.723.053,60
27	OTRAS CUENTAS DE ORDEN Alfredo Ledezma	94.767.157.522,32
<u>PASIVO</u>		
<u>PASIVO A CORTO PLAZO</u>		
<u>CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA C.N.V.</u>		
28	Obligaciones a la Vista	11.253.105,33
29	Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por la Institución	0,00
Total Captaciones		11.253.105,33

PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		
30	Obligaciones con Bancos y E.A.P del pais 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	62.893.729,87
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	87.162,99
41	IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00
42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0,00
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0,00
44	OTROS PASIVOS	172.421.285,36
	TOTAL PASIVO	246.655.283,55
GESTION OPERATIVA		
		631.713.248,91
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	631.713.248,91
49	Utilidades no Distribuidas	66.379.613,10
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DEL MERCADO	1.780.772.746,86
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	188.201.598,94
	Total patrimonio	2.693.200.207,81
	Total pasivo y patrimonio (Mas Gestlon Operativa)	2.939.855.491,36
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		
51	Responsabilidades por Financiamientos de Reporto	0,00
52	Responsabilidades por operaciones spot,forward y futuros de divisas y títulos valores	3.238.092.209,07
53	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0,00
	Total Cuentas Contingentes Acreedoras	3.238.092.209,07
ENCARGOS DE CONFIANZA		
54	Administracion de cartera	0,00
55	Custodia	94.767.157.522,32
	Total Encargos de Confianza	94.767.157.522,32
56	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	94.767.157.522,32