



CAJA CARACAS CASA DE BOLSA, C.A.
Balance General al 30 de Junio de 2020
(Expresado en bolívares)

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
1	Efectivo	0,00	
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	399.370.967,44	
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	827.102.455,70	
4	(Provisión para Disponibilidades)	0,00	
	Total Disponibilidades	1.226.473.423,14	
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	21.778.211.217,70	
9	Inversiones en Depositos a Plazo y Colocaciones a Plazo	0,00	
10	Inversiones de disponibilidad restringida	0,00	
10-1	(Provisión para Inversiones en Titulos Valores)	-0,58	
	Total Portafolio de Inversiones	21.778.211.217,12	
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 Pagars 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		0,47
CARGOS DIFERIDOS			
21	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	653.081.775,01	(3.050.643.085,03)
22	Reduccion por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-3.703.724.860,04	
23	OTROS ACTIVOS		607.426.886,64
	TOTAL ACTIVOS		20.561.468.442,34
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			
24	Derechos por Financiamientos de Reporto	0,00	
25	Derechos por Operaciones spot, forward y futuros de divisas y de titulos valores	108.502.097.425,91	
26	Derechos por otras operaciones contingentes	0,00	
	Total Cuentas Contingentes Deudoras		108.502.097.425,91
ENCARGOS DE CONFIANZA			
	Administración de cartera	0,00	
	Custodia	333.319.462.924,01	
	Total Encargos de confianza		333.319.462.924,01
27	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	280.300.000,00	
	Total Cuentas de Orden Deudoras		333.599.762.924,01
	Total Cuentas Contingentes Deudoras		108.502.097.425,91

<u>PASIVO</u>			
PASIVO A CORTO PLAZO			
CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES			
28	Obligaciones a la Vista	276.551.639,93	276.551.639,93
29	Titulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por la Institución	0,00	
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			
30	Obligaciones con Bancos y E.A.P del pais hasta un año	0,00	0
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 titulos valores	0,00	
	Obligaciones por Operaciones de Reporto	0,00	
34 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR			
PASIVOS A MAS DE UN AÑO			
35	Obligaciones con Bancos y E.A.P del pais a más de un año	0,00	0
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	
38 CREDITOS DIFERIDOS			
39 PASIVOS LABORALES			
40 PASIVOS ADMINISTRATIVOS			
41 IMPUESTOS DIFERIDOS			
42 OBLIGACIONES SUBORDINADAS			
43 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL			
44 OTROS PASIVOS			
TOTAL PASIVO			<u><u>1.658.547.167,12</u></u>
GESTION OPERATIVA			<u><u>20.212.662.723,23</u></u>
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL			
45	Capital Pagado	750.000.000,00	750.000.000,00
46 INCREMENTOS PATRIMONIALES			
47 RESERVAS DE CAPITAL			
48 RESULTADOS DEL EJERCICIO			
49 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS			
50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DEL MERCADO			
50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO			
Total Patrimonio			<u><u>-1.309.741.447,99</u></u>
Total Patrimonio + Gestion Operativa			<u><u>18.902.921.275</u></u>
Total Pasivo y Patrimonio + Gestion Operativa)			<u><u>20.561.468.442,36</u></u>
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			
51	Responsabilidades por Financiamientos de Reporto	0,00	
52	Responsabilidades por operaciones spot,forward y futuros de divisas y titulos valores	108.502.097.425,91	
53	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0,00	
Total Cuentas Contingentes Acreedoras			108.502.097.425,91
ENCARGOS DE CONFIANZA			
54	Administración de cartera	0,00	
55	Custodia	333.319.462.924,01	
Total Encargos de Confianza			333.319.462.924,01
56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
Total Cuentas de Orden Acreedoras			333.599.762.924,01
Total Cuentas Contingentes Acreedoras			<u><u>108.502.097.426</u></u>


 Sajid Nasar
 Director


 José Alexander Benítez G.
 Contador
 C.P.C. N° 153568