



CajaCaracas

Casa de Bolsa

CAJA CARACAS CASA DE BOLSA, C.A.
Balance General al 31 de Marzo de 2020
(Expresado en bolívares)

ACTIVO		
DISPONIBILIDADES		
1	Efectivo	0.00
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	748,043,077.54
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	327,391,717.46
4	(Provisión para Diponibilidades)	0.00
Total Disponibilidades		1,075,434,795.00
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	5,062,393,419.59
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		5,062,393,419.01
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		
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 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	856,772,557.40
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	0.00
22	Reduccion por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	(622,399,288.00)
23	OTROS ACTIVOS	114,968,078.74
TOTAL ACTIVOS		6,487,169,562.62
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	47,051,940,903.43
26	Derechos por otras operaciones contingentes	0.00
Total Cuentas Contingentes Deudoras		47,051,940,903.43
27	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	158,684,052,038.16
PASIVO		
PASIVO A CORTO PLAZO		
CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA C.N.V.		
28	Obligaciones a la Vista	259,895,739.63
29	Titulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por la Institución	0.00
Total Captaciones		259,895,739.63

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 titulos 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	129,444,499.18
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	38,942,092.57
41	IMPUESTOS DIFERIDOS	0.00
42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0.00
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00
44	OTROS PASIVOS	354,792,401.65
	TOTAL PASIVO	783,074,733.03
GESTION OPERATIVA		
		4,134,888,512.32
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL		
45	Capital Pagado	550,000,000.00
	TOTAL Capital Social	550,000,000.00
46	INCREMENTOS PATRIMONIALES	0.00
47	RESERVAS DE CAPITAL	2,500,000.00
RESULTADOS ACUMULADOS		
48	Resultado del Ejercicio	4,134,888,512.32
49	Utilidades no Distribuidas	161,412,007.95
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DEL MERCADO	528,015,418.45
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	327,278,890.89
	Total patrimonio	5,704,094,829.61
	Total pasivo y patrimonio (Mas Gestion Operativa)	6,487,169,562.64
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		
51	Responsabilidades por Financiamientos de Reporto	0.00
52	Responsabilidades por operaciones spot,forward y futuros de divisas y títulos valores	47,051,940,903.43
53	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0.00
	Total Cuentas Contingentes Acreedoras	47,051,940,903.43
ENCARGOS DE CONFIANZA		
54	Administracion de cartera	0.00
55	Custodia	158,570,545,958.16
	Total Encargos de Confianza	158,570,545,958.16
56	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	113,506,080.00


 José Alexander Esmejal G.
 Contador
 C.P.C. N° 163566


 Said Nassar
 Director