

**CAJA CARACAS CASA DE BOLSA, C.A.**  
**Balance General al 28 de Febrero de 2022**  
(Expresado en bolívares)

<b>ACTIVO</b>			
<b>DISPONIBILIDADES</b>			
1	Efectivo	0	
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	136.306,45	
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	17.527,07	
4	(Provisión para Disponibilidades)	0	
	<b>Total Disponibilidades</b>	<u>153.833,52</u>	
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>			
5	Portafolio para Comercialización T	0	
6	Portafolio de Inversiones para Comercialización PIC	0	
7	Portafolio de Inversión I	0	
8	Portafolio para Comercialización de Acciones	592.902,80	
9	Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	0	
10	Inversiones de disponibilidad restringida	0	
10-1	(Provisión para Inversiones en Títulos Valores)	0	
	<b>Total Portafolio de Inversiones</b>	<u>592.902,80</u>	
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>			
11	Financiamiento por Operaciones de Reporto		
12	Activos Financieros Indexados a Títulos Valores	0	
13	Prestamos o Financiamiento de Marcen	0	
14	Letras y Pagarés con Garantía Bancaria	0	
15	Préstamos no Autorizados	0	
16	(Provisión sobre Préstamos no Autorizados)	0	
	<b>Total Activos Financieros Directos</b>	<u>0</u>	
17	INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR		0
18	INVERSIONES PERMANENTES		0
19	BIENES REALIZABLES		0
20	BIENES DE USO		0
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>			0
21	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	0	
22	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	0	
23	OTROS ACTIVOS		113.054,34
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<u>859.790,66</u>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>			
24	Derechos por Financiamientos de Reporto	0	
25	Derechos por Operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	1.869.462,12	
26	Derechos por otras operaciones contingentes	0	
	<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>		1.869.462,12
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>			
	Administración de cartera	0	
	Custodia	4.967.178,65	
	<b>Total Encargos de confianza</b>		4.967.178,65
27	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	443.761,98	
	<b>Total Cuentas de Orden Deudoras</b>		5.410.940,63
	<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>		<u>1.869.462,12</u>

<u>PASIVO</u>			
<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>			
<b>CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES</b>			
28	Obligaciones a la Vista	25,998.23	575,998.24
29	Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por la Institución	550,000.01	
<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>			0
30	Obligaciones con Bancos y E.A.P del país hasta un año	0	
31	Obligaciones con Bancos y E.A.P del exterior hasta un año	0	
32	Obligaciones por Operaciones de Reporto	0	
33	Pasivos Financieros Indexados a títulos valores	0	
	Obligaciones por Operaciones de Reporto	0	
	Obligaciones por Otros Financiamientos	0	
	<b>Total Pasivos Financieros Directos</b>	<u>0</u>	
<b>34 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>			0
<b>PASIVOS A MAS DE UN AÑO</b>			0
35	Obligaciones con Bancos y E.A.P del país a más de un año	0	
36	Obligaciones con Bancos y E.A.P del exterior a más de un año	0	
37	Otras obligaciones a más de un año	0	
	<b>Total Pasivos a mas de un año</b>	<u>0</u>	
38	CREDITOS DIFERIDOS		0
39	PASIVOS LABORALES		4,533.22
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS		550.71
41	IMPUESTOS DIFERIDOS		0
42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS		0
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL		0
44	OTROS PASIVOS		19,144.84
<b>TOTAL PASIVO</b>			<u>600,227.01</u>
<b>GESTION OPERATIVA</b>			<u>-96,020.35</u>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>CAPITAL SOCIAL</b>			10,000.00
45	Capital Pagado	10,000.00	
46	INCREMENTOS PATRIMONIALES		0
47	RESERVAS DE CAPITAL		1,000.00
48	RESULTADOS DEL EJERCICIO		(96,020.35)
49	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS		464,605.08
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DEL MERCADO		(137,562.64)
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		17,541.54
	<b>Total Patrimonio</b>		<u>355,583.98</u>
	<b>Total Patrimonio + Gestion Operativa</b>		<u>259,563.63</u>
	<b>Total Pasivo y Patrimonio + Gestion Operativa)</b>		<u>859,790.64</u>
<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>			
51	Responsabilidades por Financiamientos de Reporto	0	
52	Responsabilidades por operaciones spot,forward y futuros de divisas y títulos valores	1,869,462.12	
53	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0	
	<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>		1,869,462.12
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>			
54	Administración de cartera	0	
55	Custodia	4,967,178.65	
	<b>Total Encargos de Confianza</b>		4,967,178.65
56	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	443,761.98	
	<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras</b>		5,410,940.63
	<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>		<u>1,869,462.12</u>

  
 Said Riquelme  
 Director

  
 José Alexander Ballester G.  
 Contador  
 C.P.C. N° 153566