



**CAJA CARACAS CASA DE BOLSA, C.A.**  
**Balance General al 30 de Abril de 2021**  
**(Expresado en bolívares)**

<b>ACTIVO</b>			
<b>DISPONIBILIDADES</b>			
1	Efectivo		0,00
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	22.390.804.641,66	
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	11.280.952.516,62	
4	( Provisión para Disponibilidades )		0,00
	<b>Total Disponibilidades</b>	<u>33.671.757.158,28</u>	
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>			
5	Portafolio para Comercialización T		0,00
6	Portafolio de Inversiones para Comercialización PIC	6.106.095.360,00	
7	Portafolio de Inversión I		0,00
8	Portafolio para Comercialización de Acciones	807.380.960.000,59	
9	Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo		0,00
10	Inversiones de disponibilidad restringida		0,00
10-1	(Provisión para Inversiones en Títulos Valores)		-0,59
	<b>Total Portafolio de Inversiones</b>	<u>813.487.055.360,00</u>	
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>			
11	Financiamiento por Operaciones de Reporto		
12	Activos Financieros Indexados a Títulos 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
	<b>Total Activos Financieros Directos</b>		<u>0,00</u>
17	INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR		880.804.618,48
18	INVERSIONES PERMANENTES		0,00
19	BIENES REALIZABLES		0,00
20	BIENES DE USO		0,12
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>			60.829.372.370,00
21	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	60.829.372.370,00	
22	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros		0,00
23	OTROS ACTIVOS		24.794.715.760,21
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<u>933.663.705.267,09</u>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>			
24	Derechos por Financiamientos de Reporto		0,00
25	Derechos por Operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	1.062.890.936.385,21	
26	Derechos por otras operaciones contingentes		0,00
	<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>		1.062.890.936.385,21
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>			
	Administración de cartera		0,00
	Custodia	5.081.361.079.130,82	
	<b>Total Encargos de confianza</b>		5.081.361.079.130,82
27	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	182.315.300.000,00	
	<b>Total Cuentas de Orden Deudoras</b>		5.263.676.379.130,82
	<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>		<u>1.062.890.936.385,21</u>

<u>PASIVO</u>		
<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>		
<b>CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES</b>		164.243.155.121,62
28 Obligaciones a la Vista	4.379.433.419,49	
29 Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por la Institución	159.863.721.702,13	
<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>		
30 Obligaciones con Bancos y E.A.P del país 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 títulos valores	0,00	
Obligaciones por Operaciones de Reporto	0,00	
Obligaciones por Otros Financiamientos	<u>0,00</u>	
<b>Total Pasivos Financieros Directos</b>	<u>0,00</u>	
<b>34 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>		
<b>PASIVOS A MAS DE UN AÑO</b>		
35 Obligaciones con Bancos y E.A.P del país 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	
<b>Total Pasivos a mas de un año</b>	<u>0,00</u>	
38 CREDITOS DIFERIDOS		-
39 PASIVOS LABORALES		2.172.377.823,11
40 PASIVOS ADMINISTRATIVOS		1.956.885.784,72
41 IMPUESTOS DIFERIDOS		-
42 OBLIGACIONES SUBORDINADAS		-
43 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL		-
44 OTROS PASIVOS		4.405.002.155,57
<b>TOTAL PASIVO</b>		<u>172.777.420.885,02</u>
<b>GESTION OPERATIVA</b>		
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		
45 Capital Pagado	750.000.000,00	750.000.000,00
46 INCREMENTOS PATRIMONIALES		-
47 RESERVAS DE CAPITAL		75.000.000,00
48 RESULTADOS DEL EJERCICIO		51.316.397.887,14
49 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS		118.682.086.830,40
50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DEL MERCADO		578.767.370.133,91
50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		11.295.429.530,63
<b>Total Patrimonio</b>		<u>709.569.886.494,94</u>
<b>Total Patrimonio + Gestion Operativa</b>		<u>760.886.284.382</u>
<b>Total Pasivo y Patrimonio + Gestion Operativa)</b>		<u>933.663.705.267,10</u>
<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>		
51 Responsabilidades por Financiamientos de Reporto	0,00	
52 Responsabilidades por operaciones spot,forward y futuros de divisas y títulos valores	1.062.890.936.385,21	
53 Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0,00	
<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>		1.062.890.936.385,21
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>		
54 Administracion de cartera	0,00	
55 Custodia	5.081.361.079.130,82	
<b>Total Encargos de Confianza</b>		5.081.361.079.130,82
56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	182.315.300.000,00	
<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras</b>		5.263.676.379.130,82
<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>		<u>1.062.890.936.385</u>

  
Said Nasr  
Director

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