



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

<b>ACTIVO</b>		
<b>DISPONIBILIDADES</b>		
1	Efectivo	0,00
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	53.323.120.800,76
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	12.870.362.223,46
4	( Provisión para Disponibilidades )	0,00
	<b>Total Disponibilidades</b>	<b>66.193.483.024,22</b>
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>		
5	Portafolio para Comercialización T	0,00
6	Portafolio de Inversiones para Comercialización PIC	0,00
7	Portafolio de Inversión I	0,00
8	Portafolio para Comercialización de Acciones	913.137.178.000,59
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>	<b>913.137.178.000,00</b>
<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>	<b>0,00</b>
17	INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	1.282.304.652,81
18	INVERSIONES PERMANENTES	0,00
19	BIENES REALIZABLES	0,00
20	BIENES DE USO	0,12
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>		
21	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	0,00
22	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	0,00
23	OTROS ACTIVOS	13.939.820.038,80
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>994.552.785.715,95</b>
<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	1.008.978.128.019,95
26	Derechos por otras operaciones contingentes	0,00
	<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	<b>1.008.978.128.019,95</b>
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>		
	Administración de cartera	0,00
	Custodia	4.378.957.205.384,63
	<b>Total Encargos de confianza</b>	<b>4.378.957.205.384,63</b>
27	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	183.772.558.000,00
	<b>Total Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>4.562.729.763.384,63</b>
	<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	<b>1.008.978.128.019,95</b>

<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	42.196.364.452,83	177.179.702.257,87
29	Titulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por la Institución	134.983.337.805,04	
<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 titulos 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		2.656.143.366,73
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS		14.769.219.004,56
41	IMPUESTOS DIFERIDOS		-
42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS		-
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL		-
44	OTROS PASIVOS		14.330.250.854,95
<b>TOTAL PASIVO</b>			<u>208.935.315.484,11</u>
<b>GESTION OPERATIVA</b>			<u>531.075.571.003,97</u>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>CAPITAL SOCIAL</b>			
45	Capital Pagado	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
46	INCREMENTOS PATRIMONIALES		-
47	RESERVAS DE CAPITAL		75.000.000,00
48	RESULTADOS DEL EJERCICIO		531.075.571.003,97
49	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS		109.432.086.830,40
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DEL MERCADO		122.149.973.160,01
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		12.884.839.237,47
	<b>Total Patrimonio</b>		<u>254.541.899.227,88</u>
	<b>Total Patrimonio + Gestion Operativa</b>		<u>785.617.470.232</u>
	<b>Total Pasivo y Patrimonio + Gestion Operativa)</b>		<u>994.552.785.715,96</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 titulos valores	1.008.978.128.019,95	
53	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0,00	
	<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>		1.008.978.128.019,95
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>			
54	Administracion de cartera	0,00	
55	Custodia	4.378.957.205.384,63	
	<b>Total Encargos de Confianza</b>		4.378.957.205.384,63
56	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	183.772.558.000,00	
	<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras</b>		4.562.729.763.384,63
	<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>		<u>1.008.978.128.020</u>

  
Said Nasr  
Director

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