

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

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
1	Efectivo	0	
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	18.028,78	
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	18.469,35	
4	(Provisión para Disponibilidades)	0	
	Total Disponibilidades	<u>36.498,13</u>	
PORTAFOLIO DE INVERSIONES			
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	679.515,83	
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	
	Total Portafolio de Inversiones	<u>679.515,83</u>	
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			
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	
	Total Activos Financieros Directos	<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
CARGOS DIFERIDOS			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		44.326,41
	TOTAL ACTIVOS		<u><u>760.340,37</u></u>
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			
24	Derechos por Financiamientos de Reporto	0	
25	Derechos por Operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	1.672.536,82	
26	Derechos por otras operaciones contingentes	0	
	Total Cuentas Contingentes Deudoras		1.672.536,82
ENCARGOS DE CONFIANZA			
	Administración de cartera	0	
	Custodia	-5.103.133,72	
	Total Encargos de confianza		-5.103.133,72
27	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	181.345,21	
	Total Cuentas de Orden Deudoras		-4.921.788,51
	Total Cuentas Contingentes Deudoras		<u><u>1.672.536,82</u></u>

<u>PASIVO</u>			
PASIVO A CORTO PLAZO			
CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES			
28	Obligaciones a la Vista	2.706,28	223.723,78
29	Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por la Institución	221.017,50	
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			
30	Obligaciones con Bancos y E.A.P del país hasta un año	0	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	
	Total Pasivos Financieros Directos	<u>0</u>	
34 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR			
PASIVOS A MAS DE UN AÑO			
35	Obligaciones con Bancos y E.A.P del país a más de un año	0	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	
	Total Pasivos a mas de un año	<u>0</u>	
38	CREDITOS DIFERIDOS		0
39	PASIVOS LABORALES		1.707,50
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS		327,50
41	IMPUESTOS DIFERIDOS		0
42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS		0
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL		0
44	OTROS PASIVOS		13.085,14
TOTAL PASIVO			<u>238.843,92</u>
GESTION OPERATIVA			<u>-114.769,89</u>
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL			
45	Capital Pagado	10.000,00	10.000,00
46	INCREMENTOS PATRIMONIALES		0
47	RESERVAS DE CAPITAL		1.000,00
48	RESULTADOS DEL EJERCICIO		(114.769,89)
49	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS		639.582,66
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DEL MERCADO		(32.800,17)
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		18.483,82
	Total Patrimonio		<u>636.266,31</u>
	Total Patrimonio + Gestion Operativa		<u>521.496,42</u>
	Total Pasivo y Patrimonio + Gestion Operativa)		<u>760.340,34</u>
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			
51	Responsabilidades por Financiamientos de Reporto	0	
52	Responsabilidades por operaciones spot,forward y futuros de divisas y títulos valores	1.672.536,82	
53	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0	
	Total Cuentas Contingentes Acreedoras		1.672.536,82
ENCARGOS DE CONFIANZA			
54	Administración de cartera	0	
55	Custodia	-5.103.133,72	
	Total Encargos de Confianza		-5.103.133,72
56	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	181.345,21	
	Total Cuentas de Orden Acreedoras		-4.921.788,51
	Total Cuentas Contingentes Acreedoras		<u>1.672.536,82</u>


 Said Riquelme
 Director


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