

**CAJA CARACAS CASA DE BOLSA, C.A.**  
**Balance General al 31 de Enero de 2022**  
(Expresado en bolívares)

<b>ACTIVO</b>			
<b>DISPONIBILIDADES</b>			
1	Efectivo	0	
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	138.191,55	
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	18.133,62	
4	( Provisión para Disponibilidades )	0	
	<b>Total Disponibilidades</b>	<u>156.325,17</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	625.967,88	
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>625.967,88</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		131.925,02
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<u>914.218,07</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	1.830.877,23	
26	Derechos por otras operaciones contingentes	0	
	<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>		1.830.877,23
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>			
	Administración de cartera	0	
	Custodia	5.179.602,95	
	<b>Total Encargos de confianza</b>		5.179.602,95
27	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	444.189,33	
	<b>Total Cuentas de Orden Deudoras</b>		5.623.792,28
	<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>		<u>1.830.877,23</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	18.313,47	568.313,48
29	Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por la Institución	550.000,01	
<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>			
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	
	<b>Total Pasivos Financieros Directos</b>	<u>0</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	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>	
<b>38 CREDITOS DIFERIDOS</b>			
39	<b>PASIVOS LABORALES</b>		1.707,30
40	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>		769,88
41	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>		0
42	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>		0
43	<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>		0
44	<b>OTROS PASIVOS</b>		19.534,51
<b>TOTAL PASIVO</b>			<u>590.325,17</u>
<b>GESTION OPERATIVA</b>			<u>-67.482,88</u>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>CAPITAL SOCIAL</b>			
45	Capital Pagado	10.000,00	10.000,00
46	<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>		0
47	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>		1.000,00
48	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		(67.482,88)
49	<b>UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS</b>		464.605,08
50	<b>SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DEL MERCADO</b>		(102.377,36)
50-1	<b>SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>		18.148,09
	<b>Total Patrimonio</b>		<u>391.375,81</u>
	<b>Total Patrimonio + Gestion Operativa</b>		<u>323.892,93</u>
	<b>Total Pasivo y Patrimonio + Gestion Operativa)</b>		<u>914.218,10</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	1.830.877,23	
53	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0	
	<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>		1.830.877,23
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>			
54	Administración de cartera	0	
55	Custodia	5.179.602,95	
	<b>Total Encargos de Confianza</b>		5.179.602,95
56	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	444.189,33	
	<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras</b>		5.623.792,28
	<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>		<u>1.830.877,23</u>

  
 Said Riquelme  
 Director

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