

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

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
1	Efectivo		0
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	1.773.217,56	
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	23.151,89	
4	(Provisión para Disponibilidades)	0	
	Total Disponibilidades	1.796.369,45	
PORTAFOLIO DE INVERSIONES			
5	Portafolio para Comercialización T	0	
6	Portafolio de Inversiones para Comercialización PIC	0	
7	Portafolio de Inversion I	0	
8	Portafolio para Comercialización de Acciones	34.357,98	
9	Inversiones en Depositos a Plazo y Colocaciones a Plazo	0	
10	Inversiones de disponibilidad restringida	0	
10-1	(Provisión para Inversiones en Titulos Valores)	0	
	Total Portafolio de Inversiones	34.357,98	
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			
11	Financiamiento por Operaciones de Reporto		
12	Activos Financieros Indexados a Titulos Valores	0	
13	Préstamos o Financiamiento de Margen	0	
14	Letras y Pagars con Garantía Bancaria	0	
15	Préstamos no Autorizados	0	
16	(Provisión sobre Préstamos no Autorizados)	0	
	Total Activos Financieros Directos	0	
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			
21	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	30.621,55	30.621,55
22	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	0	
23	OTROS ACTIVOS		128.714,15
	TOTAL ACTIVOS		1.990.063,13
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			
24	Derechos por Financiamientos de Reporto	0	
25	Derechos por Operaciones spot, forward y futuros de divisas y de titulos valores	1.813.999,12	
26	Derechos por otras operaciones contingentes	0	
	Total Cuentas Contingentes Deudoras		1.813.999,12
ENCARGOS DE CONFIANZA			
	Administración de cartera	0	
	Custodia	-23.566.768,63	
	Total Encargos de confianza		-23.566.768,63
27	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	2.980,21	
	Total Cuentas de Orden Deudoras		-23.563.788,42
	Total Cuentas Contingentes Deudoras		1.813.999,12

<u>PASIVO</u>			
PASIVO A CORTO PLAZO			
CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES			
28	Obligaciones a la Vista	1,737,867.82	1,737,867.82
29	Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por la Institución	-	-
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	0
32	Obligaciones por Operaciones de Reporto	0	0
33	Pasivos Financieros Indexados a títulos valores	0	0
	Obligaciones por Operaciones de Reporto	0	0
	Obligaciones por Otros Financiamientos	0	0
	Total Pasivos Financieros Directos	<u>0</u>	<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	0
37	Otras obligaciones a más de un año	0	0
	Total Pasivos a mas de un año	<u>0</u>	<u>0</u>
38	CREDITOS DIFERIDOS		0
39	PASIVOS LABORALES		26,621.54
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS		509.29
41	IMPUESTOS DIFERIDOS		0
42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS		0
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL		0
44	OTROS PASIVOS		13,391.90
TOTAL PASIVO			<u>1,778,390.55</u>
GESTION OPERATIVA			<u>-6,278.62</u>
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL			
45	Capital Pagado	200,000.00	200,000.00
46	INCREMENTOS PATRIMONIALES		0
47	RESERVAS DE CAPITAL		1,000.00
48	RESULTADOS DEL EJERCICIO		(6,278.62)
49	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS		(70,418.51)
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DEL MERCADO		64,203.31
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		23,166.36
	Total Patrimonio		<u>217,951.16</u>
	Total Patrimonio + Gestion Operativa		<u>211,672.54</u>
	Total Pasivo y Patrimonio + Gestion Operativa)		<u>1,990,063.09</u>
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			
51	Responsabilidades por Financiamientos de Reporto	0	0
52	Responsabilidades por operaciones spot,forward y futuros de divisas y títulos valores	1,813,999.12	1,813,999.12
53	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0	0
	Total Cuentas Contingentes Acreedoras		<u>1,813,999.12</u>
ENCARGOS DE CONFIANZA			
54	Administración de cartera	0	0
55	Custodia	-23,566,768.63	-23,566,768.63
	Total Encargos de Confianza		<u>-23,566,768.63</u>
56	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-2,980.21	-2,980.21
	Total Cuentas de Orden Acreedoras		<u>-23,569,748.84</u>
	Total Cuentas Contingentes Acreedoras		<u>1,813,999.12</u>


 Said Nassar
 Director


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