

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

<b>ACTIVO</b>			
<b>DISPONIBILIDADES</b>			
1	Efectivo		0
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	309.661,94	
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	17.505,44	
4	(Provisión para Disponibilidades)		0
	<b>Total Disponibilidades</b>		<u>327.167,38</u>
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>			
5	Portafolio para Comercialización T		0
6	Portafolio de Inversiones para Comercialización PIC	75.812	
7	Portafolio de Inversión I		0
8	Portafolio para Comercialización de Acciones	112.822,48	
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>188.634,13</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 Pagars 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		3.003
18	INVERSIONES PERMANENTES		0
19	BIENES REALIZABLES		0
20	BIENES DE USO		0
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>			
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	-1.954	
23	OTROS ACTIVOS		98.332,49
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<u><u>615.183,00</u></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	1.879.652,32	
26	Derechos por otras operaciones contingentes		0
	<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>		1.879.652,32
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>			
	Administración de cartera		0
	Custodia	5.617.537,31	
	<b>Total Encargos de confianza</b>		5.617.537,31
27	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	149.326,19	
	<b>Total Cuentas de Orden Deudoras</b>		5.766.863,50
	<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>		<u><u>1.879.652,32</u></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	186.297,46	361.297,47
29	Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por la Institución	175.000,01	
<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>	
38	CREDITOS DIFERIDOS		0
39	PASIVOS LABORALES		14.983,19
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS		1.015,23
41	IMPUESTOS DIFERIDOS		0
42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS		0
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL		0
44	OTROS PASIVOS		23.123,65
<b>TOTAL PASIVO</b>			<u>400.419,54</u>
<b>GESTION OPERATIVA</b>			<u>-322.924,20</u>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>CAPITAL SOCIAL</b>			
45	Capital Pagado	10.000,00	10.000,00
46	INCREMENTOS PATRIMONIALES		0
47	RESERVAS DE CAPITAL		1.000,00
48	RESULTADOS DEL EJERCICIO		(322.924,20)
49	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS		464.605,08
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DEL MERCADO		44.562,63
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		17.519,91
	<b>Total Patrimonio</b>		<u>537.687,62</u>
	<b>Total Patrimonio + Gestion Operativa</b>		<u>214.763,42</u>
	<b>Total Pasivo y Patrimonio + Gestion Operativa)</b>		<u>615.182,96</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	1.879.652,32	
53	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0	
	<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>		1.879.652,32
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>			
54	Administración de cartera	0	
55	Custodia	5.617.537,31	
	<b>Total Encargos de Confianza</b>		5.617.537,31
56	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	149.326,19	
	<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras</b>		5.766.863,50
	<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>		<u>1.879.652,32</u>

  
 Said Nasar  
 Director

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