

CAJA CARACAS CASA DE BOLSA, C.A.
Balance General al 31 de Diciembre de 2021
(Expresado en bolívares)

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
1	Efectivo	0	
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	40.915,77	
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	18.371,60	
4	(Provisión para Disponibilidades)	0	
	Total Disponibilidades	59.287,37	
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	607.059,49	
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	607.059,49	
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	Prestamos no Autorizados	0	
16	(Provisión sobre Prestamos 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	0	
22	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	0	
23	OTROS ACTIVOS		73.646,00
	TOTAL ACTIVOS		739.992,86
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			
24	Derechos por Financiamientos de Reporto	0	
25	Derechos por Operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	1.810.237,57	
26	Derechos por otras operaciones contingentes	0	
	Total Cuentas Contingentes Deudoras		1.810.237,57
ENCARGOS DE CONFIANZA			
	Administración de cartera	0	
	Custodia	-4.928.925,09	
	Total Encargos de confianza		-4.928.925,09
27	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	276.296,86	
	Total Cuentas de Orden Deudoras		-4.652.628,23
	Total Cuentas Contingentes Deudoras		1.810.237,57

<u>PASIVO</u>			
PASIVO A CORTO PLAZO			
CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES			
28	Obligaciones a la Vista	17,52	340.258,77
29	Titulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por la Institución	340.241,25	
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			0
30	Obligaciones con Bancos y E.A.P del país hasta un año	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 titulos valores	0	
	Obligaciones por Operaciones de Recorto	0	
	Obligaciones por Otros Financiamientos	0	
	Total Pasivos Financieros Directos	<u>0</u>	
34	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR		0
PASIVOS A MAS DE UN AÑO			0
35	Obligaciones con Bancos y E.A.P del país a más de un año	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		1.770,93
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS		684,38
41	IMPUESTOS DIFERIDOS		0
42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS		0
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL		0
44	OTROS PASIVOS		14.627,37
	TOTAL PASIVO		<u>357.341,45</u>
GESTION OPERATIVA			<u>-174.977,58</u>
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL			10.000,00
45	Capital Pagado	10.000,00	
46	INCREMENTOS PATRIMONIALES		0
47	RESERVAS DE CAPITAL		1.000,00
48	RESULTADOS DEL EJERCICIO		(174.977,58)
49	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS		639.582,66
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DEL MERCADO		(111.339,75)
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		18.386,07
	Total Patrimonio		<u>557.628,98</u>
	Total Patrimonio + Gestion Operativa		<u>382.651,40</u>
	Total Pasivo y Patrimonio + Gestion Operativa)		<u>739.992,85</u>
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			
51	Responsabilidades por Financiamientos de Reporto	0	
52	Responsabilidades por operaciones spot,forward y futuros de divisas y titulos valores	1.810.237,57	
53	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0	
	Total Cuentas Contingentes Acreedoras		1.810.237,57
ENCARGOS DE CONFIANZA			
54	Administracion de cartera	0	
55	Custodia	-4.928.925,09	
	Total Encargos de Confianza		-4.928.925,09
56	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	276.296,86	
	Total Cuentas de Orden Acreedoras		-4.652.628,23
	Total Cuentas Contingentes Acreedoras		<u>1.810.237,57</u>


Said Resendiz
Director


José Alexander Samojal G.
Contador
C.P.C. N° 153548