



CAJA CARACAS CASA DE BOLSA, C.A.
Balance General al 31 de Julio de 2020
(Expresado en bolívares)

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
1	Efectivo		0,00
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	1.664.137.812,96	
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	1.048.338.872,72	
4	(Provisión para Disponibilidades)		0,00
Total Disponibilidades		2.712.476.685,68	
PORTAFOLIO DE INVERSIONES			
5	Portafolio para Comercialización T		0,00
6	Portafolio de Inversiones para Comercialización PIC		0,00
7	Portafolio de Inversion I		0,00
8	Portafolio para Comercialización de Acciones	22.539.705.836,94	
9	Inversiones en Depositos a Plazo y Colocaciones a Plazo		0,00
10	Inversiones de disponibilidad restringida		0,00
10-1	(Provisión para Inversiones en Titulos Valores)		-0,58
Total Portafolio de Inversiones		22.539.705.836,36	
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			
11	Financiamiento por Operaciones de Reporto		
12	Activos Financieros Indexados a Titulos Valores		0,00
13	Préstamos o Financiamiento de Margen		0,00
14	Letras y Pagars con Garantía Bancaria		0,00
15	Préstamos no Autorizados		0,00
16	(Provisión sobre Préstamos no Autorizados)		0,00
Total Activos Financieros Directos		0,00	
17	INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR		0,00
18	INVERSIONES PERMANENTES		0,00
19	BIENES REALIZABLES		0,00
20	BIENES DE USO		0,42
CARGOS DIFERIDOS			
21	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	3.915.426.408,09	3.915.426.402,09
22	Reduccion por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros		-6,00
23	OTROS ACTIVOS		1.047.534.394,32
TOTAL ACTIVOS			30.215.143.318,87
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			
24	Derechos por Financiamientos de Reporto		0,00
25	Derechos por Operaciones spot, forward y futuros de divisas y de titulos valores	128.420.303.827,71	
26	Derechos por otras operaciones contingentes		0,00
Total Cuentas Contingentes Deudoras			128.420.303.827,71
ENCARGOS DE CONFIANZA			
	Administración de cartera		0,00
	Custodia	362.566.010.335,68	
Total Encargos de confianza			362.566.010.335,68
27	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	361.300.000,00	
Total Cuentas de Orden Deudoras			362.927.310.335,68
Total Cuentas Contingentes Deudoras			128.420.303.827,71

<u>PASIVO</u>			
PASIVO A CORTO PLAZO			
CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES			
28	Obligaciones a la Vista	188.743.498,64	188.743.498,64
29	Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por la Institución	0,00	
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			0
30	Obligaciones con Bancos y E.A.P del país hasta un año	0,00	
31	Obligaciones con Bancos y E.A.P del exterior hasta un año	0,00	
32	Obligaciones por Operaciones de Reporto	0,00	
33	Pasivos Financieros Indexados a títulos valores	0,00	
	Obligaciones por Operaciones de Reporto	0,00	
41	IMPUESTOS DIFERIDOS		-
42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS		-
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL		-
44	OTROS PASIVOS		857.335.219,56
TOTAL PASIVO			<u>1.821.553.488,79</u>
GESTION OPERATIVA			<u>2.303.362.650,72</u>
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL			
45	Capital Pagado	750.000.000,00	750.000.000,00
46	INCREMENTOS PATRIMONIALES		-
47	RESERVAS DE CAPITAL		55.000.000,00
48	RESULTADOS DEL EJERCICIO		2.303.362.650,72
49	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS		20.321.574.731,18
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DEL MERCADO		3.915.426.402,09
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		1.048.226.046,11
Total Patrimonio			<u>26.090.227.179,38</u>
Total Patrimonio + Gestion Operativa			<u>28.393.589.830</u>
Total Pasivo y Patrimonio + Gestion Operativa			<u>30.215.143.318,89</u>
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			
51	Responsabilidades por Financiamientos de Reporto	0,00	
52	Responsabilidades por operaciones spot,forward y futuros de divisas y títulos valores	128.420.303.827,71	
53	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0,00	
Total Cuentas Contingentes Acreedoras			128.420.303.827,71
ENCARGOS DE CONFIANZA			
54	Administración de cartera	0,00	
55	Custodia	362.566.010.335,68	
Total Encargos de Confianza			362.566.010.335,68
56	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	361.300.000,00	
Total Cuentas de Orden Acreedoras			362.927.310.335,68
Total Cuentas Contingentes Acreedoras			<u>128.420.303.828</u>


 Sajid Resendiz
 Director


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