



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

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
1	Efectivo		0,00
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	15.437.736.175,54	
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	16.492.679.578,26	
4	(Provisión para Disponibilidades)		0,00
	Total Disponibilidades	31.930.415.753,80	
PORTAFOLIO DE INVERSIONES			
5	Portafolio para Comercialización T		0,00
6	Portafolio de Inversiones para Comercialización PIC		0,00
7	Portafolio de Inversión I		0,00
8	Portafolio para Comercialización de Acciones	842.856.182.620,59	
9	Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo		0,00
10	Inversiones de disponibilidad restringida		0,00
10-1	(Provisión para Inversiones en Títulos Valores)		-0,59
	Total Portafolio de Inversiones	842.856.182.620,00	
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			
11	Financiamiento por Operaciones de Reporto		
12	Activos Financieros Indexados a Títulos Valores		0,00
13	Préstamos o Financiamiento de Margen		0,00
14	Letras y Pagarés con Garantía Bancaria		0,00
15	Préstamos no Autorizados	38.454.000.000,00	
16	(Provisión sobre Préstamos no Autorizados)		-38.454.000.000,00
	Total Activos Financieros Directos		0,00
17	INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR		69.255.333,33
18	INVERSIONES PERMANENTES		0,00
19	BIENES REALIZABLES		0,00
20	BIENES DE USO		0,12
CARGOS DIFERIDOS			
21	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros		0,00
22	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros		0,00
23	OTROS ACTIVOS		28.621.237.877,84
	TOTAL ACTIVOS		903.477.091.585,09
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			
24	Derechos por Financiamientos de Reporto		0,00
25	Derechos por Operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	1.404.294.758.039,95	
26	Derechos por otras operaciones contingentes		0,00
	Total Cuentas Contingentes Deudoras		1.404.294.758.039,95
ENCARGOS DE CONFIANZA			
	Administración de cartera		0,00
	Custodia	6.904.564.447.922,26	
	Total Encargos de confianza		6.904.564.447.922,26
27	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	182.797.858.120,00	
	Total Cuentas de Orden Deudoras		7.087.362.306.042,26
	Total Cuentas Contingentes Deudoras		1.404.294.758.039,95

<u>PASIVO</u>			
PASIVO A CORTO PLAZO			
CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES			
28	Obligaciones a la Vista	4.449.501.403,22	220.670.318.822,96
29	Titulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por la Institución	216.220.817.419,74	
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 titulos valores	0,00	
	Obligaciones por Operaciones de Reporto	0,00	
	Obligaciones por Otros Financiamientos	0,00	
	Total Pasivos Financieros Directos	<u>0,00</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	0,00	
36	Obligaciones con Bancos y E.A.P del exterior a más de un año	0,00	
37	Otras obligaciones a más de un año	0,00	
	Total Pasivos a mas de un año	<u>0,00</u>	
38	CREDITOS DIFERIDOS		-
39	PASIVOS LABORALES		1.926.180.398,36
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS		1.035.733.204,45
41	IMPUESTOS DIFERIDOS		-
42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS		-
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL		-
44	OTROS PASIVOS		18.937.740.158,18
TOTAL PASIVO			<u>242.569.972.583,95</u>
GESTION OPERATIVA			<u>-53.667.053.139,90</u>
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL			
45	Capital Pagado	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
46	INCREMENTOS PATRIMONIALES		-
47	RESERVAS DE CAPITAL		75.000.000,00
48	RESULTADOS DEL EJERCICIO		(53.667.053.139,90)
49	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS		640.507.657.834,37
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DEL MERCADO		47.484.357.714,41
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		16.507.156.592,27
	Total Patrimonio		<u>714.574.172.141,05</u>
	Total Patrimonio + Gestion Operativa		<u>660.907.119.001</u>
	Total Pasivo y Patrimonio + Gestion Operativa)		<u>903.477.091.585,10</u>
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			
51	Responsabilidades por Financiamientos de Reporto	0,00	
52	Responsabilidades por operaciones spot,forward y futuros de divisas y titulos valores	1.404.294.758.039,95	
53	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0,00	
	Total Cuentas Contingentes Acreedoras		1.404.294.758.039,95
ENCARGOS DE CONFIANZA			
54	Administracion de cartera	0,00	
55	Custodia	6.904.564.447.922,26	
	Total Encargos de Confianza		6.904.564.447.922,26
56	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	182.797.858.120,00	
	Total Cuentas de Orden Acreedoras		7.087.362.306.042,26
	Total Cuentas Contingentes Acreedoras		<u>1.404.294.758.040</u>


Said Nasr
Director


José Alexander Esmejaj G.
Contador
C.P.C. N° 163566