




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

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
1	Efectivo		0,00
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	1.775.516.344,71	
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	801.583.046,67	
4	(Provisión para Disponibilidades)		0,00
	Total Disponibilidades	2.577.099.391,38	
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	11.329.504.227,83	
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	11.329.504.227,25	
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		0,52
CARGOS DIFERIDOS			
21	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	8.752.965.353,78	8.752.965.347,78
22	Reduccion por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros		-6,00
23	OTROS ACTIVOS		595.013.431,75
	TOTAL ACTIVOS		23.254.582.398,68
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	95.057.210.043,06	
26	Derechos por otras operaciones contingentes		0,00
	Total Cuentas Contingentes Deudoras		95.057.210.043,06
ENCARGOS DE CONFIANZA			
	Administración de cartera		0,00
	Custodia	338.156.244.009,86	
	Total Encargos de confianza		338.156.244.009,86
27	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	301.300.000,00	
	Total Cuentas de Orden Deudoras		338.457.544.009,86
	Total Cuentas Contingentes Deudoras		95.057.210.043,06

<u>PASIVO</u>			
PASIVO A CORTO PLAZO			
CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES			
28	Obligaciones a la Vista	100.068.390,23	100.068.390,23
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	
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	
38 CREDITOS DIFERIDOS			-
39 PASIVOS LABORALES			558.080.726,32
40 PASIVOS ADMINISTRATIVOS			95.519.287,15
41 IMPUESTOS DIFERIDOS			-
42 OBLIGACIONES SUBORDINADAS			-
43 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL			-
44 OTROS PASIVOS			465.320.140,06
TOTAL PASIVO			<u>1.218.988.543,76</u>
GESTION OPERATIVA			<u>11.567.246.279,15</u>
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL			750.000.000,00
45	Capital Pagado	750.000.000,00	
46 INCREMENTOS PATRIMONIALES			-
47 RESERVAS DE CAPITAL			55.000.000,00
48 RESULTADOS DEL EJERCICIO			11.567.246.279,15
49 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS			108.912.007,95
50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DEL MERCADO			8.752.965.347,78
50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO			801.470.220,06
Total Patrimonio			<u>10.468.347.575,79</u>
Total Patrimonio + Gestion Operativa			<u>22.035.593.855</u>
Total Pasivo y Patrimonio + Gestion Operativa)			<u>23.254.582.398,70</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	95.057.210.043,06	
53	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0,00	
Total Cuentas Contingentes Acreedoras			95.057.210.043,06
ENCARGOS DE CONFIANZA			
54	Administración de cartera	0,00	
55	Custodia	338.156.244.009,86	
Total Encargos de Confianza			338.156.244.009,86
56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			301.300.000,00
Total Cuentas de Orden Acreedoras			338.457.544.009,86
Total Cuentas Contingentes Acreedoras			<u>95.057.210.043</u>


 Saint Nussar
 Director


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