

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 30 DE JUNIO DE 2021

CAJA CARACAS CASA DE BOLSA, C.A.
BALANES GENERALES RESUMIDOS
(Expresados en bolívares)

CAJA CARACAS CASA DE BOLSA, C.A.
ESTADOS DE GANANCIAS Y PERDIDAS
(Expresados en bolívares nominales por los semestres finalizados el)

	Nota	31 de diciembre de 2021	30 de junio de 2021
ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
1 Efectivo		-	-
2 Bancos y otras instituciones financieras del país		40.916	53.323
3 Bancos y otras instituciones financieras del exterior		18.372	12.870
4 (Provisión para disponibilidades)		-	-
	3	59.288	66.193
PORTAFOLIOS DE INVERSION			
5 Portafolio para comercialización "T"		-	-
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"		-	-
7 Portafolio de inversión "I"		-	-
8 Portafolio para comercialización de acciones		607.059	913.137
9 Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo		-	-
10 Inversiones de disponibilidad restringida		-	-
10-1 Provisión para Inversiones en Títulos Valores		-	-
	4	607.059	913.137
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			
11 Financiamiento por operaciones de reporte		-	-
12 Activos financieros indexados a títulos valores		-	-
13 Préstamo o financiamiento de margen		-	-
14 Letras y pagarés con garantía bancaria		-	-
15 Préstamos no autorizados		-	-
16 (Provisión sobre préstamos no autorizados)		-	-
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS POR COBRAR			
17		-	1.282
INVERSIONES PERMANENTES			
18		-	-
BIENES REALIZABLES			
19		-	-
BIENES EN USO			
20	5	-	-
CARGOS DIFERIDOS			
21 Incremento por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos spot, forward y futuros		-	-
22 Reducción por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos spot, forward y futuros		-	-
23 OTROS ACTIVOS	6	73.646	13.940
		739.993	994.552
TOTAL ACTIVO			
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			
24 Derechos por financiamientos de reporte		-	-
25 Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores		1.810.238	1.008.978
26 Derechos por otras operaciones contingentes		-	-
		1.810.238	1.008.978
ENCARGOS DE CONFIANZA			
Administración de cartera		-	-
Custodia		4.928.925	4.378.957
OTRAS CUENTAS DE ORDEN			
		276.297	183.773
PASIVO			
PASIVO A CORTO PLAZO			
CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES			
28 Obligaciones a la vista	7	18	42.196
29 Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	8	272.193	108.607
		272.211	150.803
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			
30 Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año		-	-
31 Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año		-	-
32 Obligaciones por operaciones de reporte		-	-
33 Pasivos financieros indexados a títulos valores		-	-
34 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR		68.048	26.378
PASIVOS A MAS DE UN AÑO			
35 Obligaciones con bancos y entidades de ahorro del país a más de un año		-	-
36 Obligaciones con bancos y entidades de ahorro del exterior a más de un año		-	-
37 Otras obligaciones a más de un año		-	-
CREDITOS DIFERIDOS			
38		-	-
PASIVOS LABORALES			
39	9	1.771	2.656
PASIVOS ADMINISTRATIVOS			
40	10	684	14.769
IMPUESTOS DIFERIDOS			
41		-	-
OBLIGACIONES SUBORDINADAS			
42		-	-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL			
43		-	-
OTROS PASIVOS			
44	11	14.627	14.330
		357.341	208.934
GESTION OPERATIVA			
PATRIMONIO			
45 Capital Pagado	12	10.000	10.000
INCREMENTOS PATRIMONIALES			
46 RESERVAS DE CAPITAL	12	1.000	1.000
47		-	-
48 Resultados del del ejercicio		-	-
49 Utilidades no Distribuidas		464.605	639.583
50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO		-111.340	122.150
51 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO PARA DISPONIBILIDADES		18.385	12.855
		382.652	785.618
		739.993	994.552
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			
52 Responsabilidades por Financiamiento de Reporte		-	-
53 Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward, y Futuros		1.810.238	1.008.978
54 Responsabilidades por Operaciones Contingentes		-	-
		1.810.238	1.008.978
ENCARGOS DE CONFIANZA			
Administración de Cartera		-	-
Custodia		4.928.925	4.378.957
		4.928.925	4.378.957
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
56		276.297	183.773

		31 de diciembre de 2021	30 de junio de 2021
INGRESOS FINANCIEROS			
1 Rendimientos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio Para Comercialización "T"		-	-
2 Rendimientos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio "PIC"		-	2.052
3 Rendimientos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio "I"		-	-
4 Dividendos por Acciones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones		-	359
5 Rendimientos por Financiamientos de Margen		-	-
6 Rendimientos por Financiamientos de Reporte		-	-
7 Rendimientos por Activos Indexados a Títulos Valores		-	-
8 Rendimientos por Otros Activos Financieros Directos		5.105	3.834
9 Rendimientos por Inversiones en Depósitos y Colocaciones Bancarias		-	-
		5.105	6.255
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS			
GASTOS FINANCIEROS			
10 Intereses por Obligaciones por Operaciones de Reporte		-	-
11 Intereses por Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores		-	-
12 Intereses por Préstamos de Financiamiento de Margen		-	-
13 Intereses por Obligaciones por Financiamientos con Bancos		176.479	118.076
14 Intereses por Títulos Valores Emitidos por la Institución		-	-
15 Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos		-	-
		176.479	118.076
TOTAL GASTOS FINANCIEROS			
MARGEN FINANCIERO BRUTO			
		-171.374	-111.821
INGRESOS POR PROVISIONES Y DESVALORIZACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS			
16		-	2
MARGEN FINANCIERO NETO			
		-171.374	-111.821
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS			
17 Honorarios y Comisiones	15	84.485	26.041
18 Resultados por Ajuste a Valor de Mercado de las Inversiones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"		-	-
19 Diferencias en Cambio		-	-
20 Ganancia (Pérdida) en Venta de Acciones Portafolio para Comercialización		31.092	699.707
21 Otros Ingresos		20	4.228
22	16	115.597	729.976
		55.777	618.153
TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS			
RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA			
GASTOS OPERATIVOS			
23 Salarios y Sueldos	17	20.566	7.815
24 Depreciación Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles		-	-
25 Otros Gastos	18	96.495	61.543
		117.061	69.658
TOTAL GASTOS OPERATIVOS			
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
		-172.838	548.495
IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
26 Impuesto Sobre la Renta	14	2.139	17.420
Traspaso a Gestión Operativa		-	-
		-174.977	531.075

VERASMENDI & ASOCIADOS

LIC. EDGAR VERASMENDI L.
C.P.C N°. 16.037

Inscrito en la SUNAVAL, Providencia
Nro. 002 del 14 de enero de 2020.