

CAJA CARACAS CASA DE BOLSA, C.A.
Balance General al 30 de Septiembre de 2021
 (Expresado en bolívares)

ACTIVO		BS. SOBERANOS	BS. DIGITAL
DISPONIBILIDADES			
1	Efectivo	0	0
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	18.568.157.320	18.568.16
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	16.590.460.758	16.580.46
4	(Provisión para Disponibilidades)	0	0
	Total Disponibilidades	35.148.618.078	35.148.62
PORTAFOLIO DE INVERSIONES			
5	Portafolio para Comercialización T	0	0
6	Portafolio de Inversiones para Comercialización PIC	0	0
7	Portafolio de Inversión 1	0	0
8	Portafolio para Comercialización de Acciones	687.585.211.101	687.585.21
9	Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	0	0
10	Inversiones de disponibilidad restringida	0	0
10-1	(Provisión para Inversiones en Títulos Valores)	-0,59	0
	Total Portafolio de Inversiones	687.585.211.100	687.585.21
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			
11	Financiamiento por Operaciones de Reporto	0	0
12	Activos Financieros Indexados a Títulos Valores	0	0
13	Prestamos o Financiamiento de Margen	0	0
14	Letras y Pagarés con Garantía Bancaria	0	0
15	Prestamos no Autorizados	0	0
16	(Provisión sobre Prestamos no Autorizados)	0	0
	Total Activos Financieros Directos	0	0
17	INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	0	0
18	INVERSIONES PERMANENTES	0	0
19	BIENES REALIZABLES	0	0
20	BIENES DE USO	0,12	0
CARGOS DIFERIDOS			
21	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	0	0
22	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	0	0
23	OTROS ACTIVOS	47.516.534.694	47.516.53
	TOTAL ACTIVOS	770.250.363.873	770.250,36
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			
24	Derechos por Financiamientos de Reporto	0	0
25	Derechos por Operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	1.451.175.282.600	1.451.175,28
26	Derechos por otras operaciones contingentes	0	0
	Total Cuentas Contingentes Deudoras	1.451.175.282.600	1.451.175,28
ENCARGOS DE CONFIANZA			
	Administración de cartera	0	0
	Custodia	6.850.845.671.281	6.850.845,67
	Total Encargos de confianza	6.850.845.671.281	6.850.845,67
27	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	100.056.149.060	100.056,15
	Total Cuentas de Orden Deudoras	6.950.901.820.341	6.950.901,82
	Total Cuentas Contingentes Deudoras	1.451.175.282.600	1.451.175,28

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO

CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES					
28	Obligaciones a la Vista	5.420.868.675	123.438.368.675	5.420,87	123.438,37
29	Titulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por la Institución	118.017.500.000		118.017,50	
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS					
30	Obligaciones con Bancos y E.A.P del país hasta un año	0	0	0	0
31	Obligaciones con Bancos y E.A.P del exterior hasta un año	0	0	0	0
32	Obligaciones por Operaciones de Reporto	0	0	0	0
33	Pasivos Financieros Indexados a títulos valores	0	0	0	0
	Obligaciones por Operaciones de Reporto	0	0	0	0
	Obligaciones por Otros Financiamientos	0	0	0	0
	Total Pasivos Financieros Directos	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR					
PASIVOS A MAS DE UN AÑO					
35	Obligaciones con Bancos y E.A.P del país a más de un año	0	0	0	0
36	Obligaciones con Bancos y E.A.P del exterior a más de un año	0	0	0	0
37	Otras obligaciones a más de un año	0	0	0	0
	Total Pasivos a mas de un año	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38	CREDITOS DIFERIDOS		0		0
39	PASIVOS LABORALES		1.948.194.752		1.948,19
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS		1.046.319.001		1.046,32
41	IMPUESTOS DIFERIDOS		0		0
42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS		0		0
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL		0		0
44	OTROS PASIVOS		14.046.338.792		14.046,34
TOTAL PASIVO			<u>140.479.221.219,09</u>		<u>140.479,22</u>
GESTION OPERATIVA			<u>-31.413.124.684,05</u>		<u>-31.413,12</u>
PATRIMONIO					
CAPITAL SOCIAL					
45	Capital Pagado	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000,00	10.000,00
46	INCREMENTOS PATRIMONIALES		0		0
47	RESERVAS DE CAPITAL		75.000.000		75,00
48	RESULTADOS DEL EJERCICIO		(31.413.124.684,05)		(31.413,12)
49	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS		640.507.657.834,37		640.507,66
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DEL MERCADO		(5.993.328.069,16)		(5.993,33)
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		16.594.937.772,29		16.594,94
	Total Patrimonio		<u>661.184.267.537,50</u>		<u>661.184,27</u>
	Total Patrimonio + Gestion Operativa		<u>629.771.142.653</u>		<u>629.771,14</u>
	Total Pasivo y Patrimonio + Gestion Operativa		<u>770.250.363.872,54</u>		<u>770.250,36</u>
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS					
51	Responsabilidades por Financiamientos de Reporto	0	0	0	0
52	Responsabilidades por operaciones spot,forward y futuros de divisas y títulos valores	1.451.175.282.599,96	1.451.175,28		
53	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0	0	0	0
	Total Cuentas Contingentes Acreedoras		1.451.175.282.599,96		1.451.175,28
ENCARGOS DE CONFIANZA					
54	Administración de cartera	0	0	0	0
55	Custodia	6.850.845.671.281,22	6.850.845,67		
	Total Encargos de Confianza		6.850.845.671.281,22		6.850.845,67
56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
	Total Cuentas de Orden Acreedoras	100.056.149.060,00	6.950.901.820.341,22	100.056,15	6.950.901,82
	Total Cuentas Contingentes Acreedoras		<u>1.451.175.282.600</u>		<u>1.451,175</u>


Juan Manuel
Director


José Alexander Benítez G.
Contador
C.P.C. N° 16356