

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS EL 30 DE JUNIO DE 2021 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2020

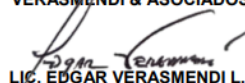
CAJA CARACAS CASA DE BOLSA, C.A.
BALANES GENERALES RESUMIDOS
(Expresados en bolívares al)

	Nota	30 de junio de 2021	31 de diciembre de 2020
ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
Efectivo		-	-
Bancos y otras instituciones financieras del país		53.323.120.801	6.393.578.448
Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Provisión para disponibilidades)		12.870.362.223	4.424.658.172
	3	66.193.483.024	10.818.236.620
PORTAFOLIOS DE INVERSION			
Portafolio para comercialización "T"		-	-
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"		-	-
Portafolio de inversión "I"		-	-
Portafolio para comercialización de acciones		913.137.178.001	126.757.424.461
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo		-	-
Inversiones de disponibilidad restringida		-	-
Provisión para Inversiones en Títulos Valores		-1	-1
	4	913.137.178.000	126.757.424.460
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			
Financiamiento por operaciones de reporte		-	-
Activos financieros indexados a títulos valores		-	-
Préstamo o financiamiento de margen		-	-
Letras y pagarés con garantía bancaria		-	-
Préstamos no autorizados		-	-
(Provisión sobre préstamos no autorizados)		-	-
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS POR COBRAR		1.282.304.653	2.376.000.000
INVERSIONES PERMANENTES		-	-
BIENES REALIZABLES		-	-
BIENES EN USO	5	-	-
CARGOS DIFERIDOS		-	45.326.439.060
Incremento por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos spot, forward y futuros		-	45.326.439.060
Reducción por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos spot, forward y futuros		-	-
OTROS ACTIVOS	6	13.939.820.039	4.758.719.073
TOTAL ACTIVO		994.552.785.716	190.036.819.213
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			
Derechos por financiamientos de reporte		-	-
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores		1.008.978.128.020	288.416.287.672
Derechos por otras operaciones contingentes		-	-
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		1.008.978.128.020	288.416.287.672
ENCARGOS DE CONFIANZA			
Administración de cartera		-	-
Custodia		4.378.957.205.385	1.375.437.712.718
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		183.772.558.000	1.201.300.000
PASIVO			
PASIVO A CORTO PLAZO			
CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES			
Obligaciones a la vista	7	42.196.364.453	1.372.477.137
Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	8	134.983.337.805	-
		177.179.702.258	1.372.477.137
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			
Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año		-	-
Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año		-	-
Obligaciones por operaciones de reporte		-	-
Pasivos financieros indexados a títulos valores		-	-
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR		-	-
PASIVOS A MAS DE UN AÑO			
Obligaciones con bancos y entidades de ahorro del país a más de un año		-	-
Obligaciones con bancos y entidades de ahorro del exterior a más de un año		-	-
Otras obligaciones a más de un año		-	-
CREDITOS DIFERIDOS			
PASIVOS LABORALES	9	2.656.143.367	1.686.814.259
PASIVOS ADMINISTRATIVOS	10	14.769.219.005	1.656.797.977
IMPUESTOS DIFERIDOS		-	-
OBLIGACIONES SUBORDINADAS		-	-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL		-	-
OTROS PASIVOS	11	14.330.250.855	4.448.544.787
TOTAL PASIVO		208.935.316.485	9.364.634.160
GESTION OPERATIVA		-	-
PATRIMONIO			
Capital Pagado	12	10.000.000.000	750.000.000
INCREMENTOS PATRIMONIALES			
RESERVAS DE CAPITAL	12	75.000.000	75.000.000
Resultados del ejercicio		0	98.380.512.099
Utilidades no Distribuidas		640.507.657.834	118.682.086.830
SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO		122.149.973.160	56.725.963.037
SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO PARA DISPONIBILIDADES		12.884.839.237	4.439.135.186
TOTAL PATRIMONIO		785.617.470.231	180.672.185.053
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		994.552.785.716	190.036.819.213
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			
Responsabilidades por Financiamiento de Reporto		-	-
Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward, y Futuros		1.008.978.128.020	288.416.287.672
Responsabilidades por Operaciones Contingentes		-	-
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		1.008.978.128.020	288.416.287.672
ENCARGOS DE CONFIANZA			
Administración de Cartera		-	-
Custodia		4.378.957.205.385	1.375.437.712.718
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA		4.378.957.205.385	1.375.437.712.718
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		183.772.558.000	1.201.300.000

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

	30 de junio de 2021	31 de diciembre de 2020
INGRESOS FINANCIEROS		
Rendimientos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio Para Comercialización "T"	-	-
Rendimientos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio "PIC"	2.062.185.138	-
Rendimientos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio "I"	-	-
Dividendos por Acciones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	358.558.682	-
Rendimientos por Financiamientos de Margen	-	-
Rendimientos por Financiamientos de Reporto	-	-
Rendimientos por Activos Indexados a Títulos Valores	-	-
Rendimientos por Otros Activos Financieros Directos	3.834.366.667	-
Rendimientos por Inversiones en Depósitos y Colocaciones Bancarias	6.231	-
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	6.255.116.718	-
GASTOS FINANCIEROS		
Intereses por Obligaciones por Operaciones de Reporto	-	-
Intereses por Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores	-	-
Intereses por Préstamos de Financiamiento de Margen	-	-
Intereses por Obligaciones por Financiamientos con Bancos	118.075.947.291	-
Intereses por Títulos Valores Emitidos por la Institución	-	-
Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	-	-
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	118.075.947.291	-
MARGEN FINANCIERO BRUTO	-111.820.830.573	-
Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	1.594.509	50.535
Gastos por Provisiones y Desvalorizaciones de Activos Financieros	-	-
MARGEN FINANCIERO NETO	-111.822.425.062	-50.535
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS		
Honorarios y Comisiones	15	26.041.087.393
Resultados por Ajuste a Valor de Mercado de las Inversiones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	-
Diferencias en Cambio	-	-
Ganancia (Pérdida) en Venta de Acciones. Portafolio para Comercialización	16	699.707.235.925
Otros Ingresos	-	44.417
TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	15	26.740.831.715
RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	618.154.078.682	115.347.858.095
GASTOS OPERATIVOS		
Salarios y Sueldos	17	7.815.406.029
Depreciación Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	-	3.197.172.645
Otros Gastos	18	44.417
TOTAL GASTOS OPERATIVOS	18	11.012.578.674
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO	607.141.500.008	104.335.279.421
SOBRE LA RENTA		
Impuesto Sobre la Renta	14	548.495.982.195
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	14	548.495.982.195
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	14	51.839.517.811

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.