




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

<b>ACTIVO</b>			
<b>DISPONIBILIDADES</b>			
1	Efectivo		0,00
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	15.475.463.344,33	
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	16.047.581.784,92	
4	( Provisión para Diponibilidades )		0,00
	<b>Total Disponibilidades</b>	<u>31.523.045.129,25</u>	
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>			
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	934.644.559.370,59	
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)		-0,59
	<b>Total Portafolio de Inversiones</b>	<u>934.644.559.370,00</u>	
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>			
11	Financiamiento por Operaciones de Reporto		
12	Activos Financieros Indexados a Titulos Valores		0,00
13	Prestamos o Financiamiento de Margen		0,00
14	Letras y Pagarés con Garantía Bancaria		0,00
15	Préstamos no Autorizados	31.200.000.000,00	
16	( Provisión sobre Préstamos no Autorizados )	-31.200.000.000,00	
	<b>Total Activos Financieros Directos</b>	<u>0,00</u>	
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		0,12
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>			
21	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	0,00	
22	Reduccion por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	0,00	
23	OTROS ACTIVOS		22.597.962.192,27
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<u>988.765.566.691,64</u>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>			
24	Derechos por Financiamientos de Reporto		0,00
25	Derechos por Operaciones spot, foward y futuros de divisas y de titulos valores	1.374.268.571.359,95	
26	Derechos por otras operaciones contingentes		0,00
	<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>		1.374.268.571.359,95
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>			
	Administracion de cartera		0,00
	Custodia	5.648.188.683.411,72	
	<b>Total Encargos de confianza</b>		5.648.188.683.411,72
27	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	183.634.609.420,00	
	<b>Total Cuentas de Orden Deudoras</b>		5.831.823.292.831,72
	<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>		<u>1.374.268.571.359,95</u>

<u>PASIVO</u>			
<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>			
<b>CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES</b>			
28	Obligaciones a la Vista	2.280.185.345,92	212.037.653.518,75
29	Titulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por la Institución	209.757.468.172,83	
<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>			
30	Obligaciones con Bancos y E.A.P del país hasta un año	0,00	0
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	
	<b>Total Pasivos Financieros Directos</b>	<u>0,00</u>	
34	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>		0
<b>PASIVOS A MAS DE UN AÑO</b>			
35	Obligaciones con Bancos y E.A.P del país a más de un año	0,00	0
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	
	<b>Total Pasivos a mas de un año</b>	<u>0,00</u>	
38	CREDITOS DIFERIDOS		-
39	PASIVOS LABORALES		3.047.844.572,82
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS		14.999.607.175,38
41	IMPUESTOS DIFERIDOS		-
42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS		-
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL		-
44	OTROS PASIVOS		12.880.385.324,42
<b>TOTAL PASIVO</b>			<u>242.965.490.591,37</u>
<b>GESTION OPERATIVA</b>			<u>-53.471.756.776,39</u>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>CAPITAL SOCIAL</b>			
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		(53.471.756.776,39)
49	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS		640.507.657.834,37
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DEL MERCADO		132.627.116.243,37
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		16.062.058.798,93
	<b>Total Patrimonio</b>		<u>799.271.832.876,67</u>
	<b>Total Patrimonio + Gestion Operativa</b>		<u>745.800.076.100</u>
	<b>Total Pasivo y Patrimonio + Gestion Operativa)</b>		<u>988.765.566.691,65</u>
<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>			
51	Responsabilidades por Financiamientos de Reporto	0,00	
52	Responsabilidades por operaciones spot,forward y futuros de divisas y titulos valores	1.374.268.571.359,95	
53	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0,00	
	<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>		1.374.268.571.359,95
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>			
54	Administracion de cartera	0,00	
55	Custodia	5.648.188.683.411,72	
	<b>Total Encargos de Confianza</b>		5.648.188.683.411,72
56	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	183.634.609.420,00	
	<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras</b>		5.831.823.292.831,72
	<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>		<u>1.374.268.571.360</u>

  
Said Nasir  
Director

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