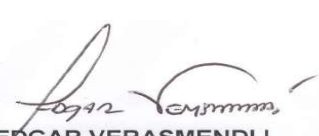


ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS EL 30 DE JUNIO DE 2020 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

CAJA CARACAS CASA DE BOLSA, C.A.
ESTADOS DE GANANCIAS Y PERDIDAS
(Expresados en bolívares)

		30 de junio de 2020	31 de diciembre de 2019		30 de junio de 2020	31 de diciembre de 2019
ACTIVO DISPONIBILIDADES	NOTAS			INGRESOS FINANCIEROS		
1 Efectivo		0	0	1 Rendimientos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio Para Comercialización "T"	0	31.109
2 Bancos y otras Instituciones Financ. Del País	3 y 20	399.370.967	287.948.666	2 Rendimientos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio "PIC"	0	0
3 Bancos y otras Instituciones Financ. Del Exterior	3 y 21	827.102.456	188.314.425	3 Rendimientos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio "T"	0	0
4 (Provisión para disponibilidades)		0	0	4 Dividendos por Acciones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	0	0
		1.226.473.423	476.263.091	5 Rendimientos por Financiamientos de Margen	0	0
PORTAFOLIOS DE INVERSION				6 Rendimientos por Financiamientos de Reporto	0	0
5 Portafolio de Comercialización "T"		0	0	7 Rendimientos por Activos Indexados a Títulos Valores	0	0
6 Portafolio de Inversión para Comercialización (PIC)		0	0	8 Rendimientos por Otros Activos Financieros Directos	0	0
7 Portafolio de Inversión "T"		0	0	9 Rendimientos por Inversiones en Depósitos y Colocaciones Bancarias	0	1
8 Portafolio para Comercialización de Acciones	4 y 20	21.778.211.217	739.403.868	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	0	31.110
9 Acciones puesto en la bolsa de valores		0	0	GASTOS FINANCIEROS		
10 Acciones de empresas privadas		0	0	10 Intereses por Obligaciones por Operaciones de Reporto	0	0
11 Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo		0	0	11 Intereses por Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores	0	0
12 Inversiones de Disponibilidad Restringida		0	0	12 Intereses por Préstamos de Financiamiento de Margen	0	0
10-1 Provisión para Inversiones en Títulos Valores		0	0	13 Intereses por Obligaciones por Financiamientos con Bancos	0	0
		21.778.211.217	739.403.868	14 Intereses por Títulos Valores Emitidos por la Institución	0	0
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS				15 Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	0	0
11 Financiamientos por Operaciones de Reporto		0	0	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0	31.110
12 Activos Financieros Indexados a Títulos Valores		0	0	MARGEN FINANCIERO BRUTO	0	31.110
13 Préstamos de Financiamiento de Margen		0	0	16 Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	0	0
14 Letras y Pagarés con Garantía Bancaria		0	0	17 Gastos por Provisiones y Desvalorizaciones de Activos Financieros	586.925	0
15 Préstamos no autorizados		0	0	MARGEN FINANCIERO NETO	-586.925	31.110
16 (Provisión para activos financieros directos)		0	0	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS		
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS POR COBRAR		0	0	18 Honorarios y Comisiones	15	3.504.894.875
INVERSIONES PERMANENTES		0	0	19 Resultados por Ajuste a Valor de Mercado de las Inversiones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"		0
BIENES REALIZABLES		0	0	20 Diferencia en Cambio		0
BIENES EN USO		0	0	21 Ganancia (Pérdida) en Venta de Acciones, Portafolio para Comercialización		19.292.069.085
CARGOS DIFERIDOS	6	-3.050.643.085	1.629.465.138	22 Otros Ingresos	16	950.581.914
21 Incremento por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos spot, forward y futuros		653.081.775	1.629.465.138	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS		23.747.545.874
22 Reducción por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos spot, forward y futuros		-3.703.724.860	0	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA		23.746.958.949
OTROS ACTIVOS	7	607.426.887	94.723.394	GASTOS OPERATIVOS		1.193.781.026
TOTAL ACTIVO		20.561.468.442	2.939.855.491			1.193.812.136
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS						
24 Derechos por Financiamiento de Reporto		0	0			
25 Derechos por Operac spot, forward y futuros de Divisas y Tit Valores		108.502.097.426	3.238.092.209			
26 Derechos por Otras Operaciones Contingentes		0	0			
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		108.502.097.426	3.238.092.209			
ENCARGOS DE CONFIANZA						
Administración de Cartera		333.319.462.924	237.723.054			
Custodia		333.319.462.924	237.723.054			
OTRAS CUENTAS DE ORDEN		280.300.000	94.767.157.522			
PASIVO						
PASIVO A CORTO PLAZO						
CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES						
28 Cuentas por pagar operaciones de corretaje		276.551.640	11.253.105			
29 Títulos Valores de Deuda Objeto de Oferta Pública emanado por la Institución		0	0			
		276.551.640	11.253.105			
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS						
30 Obligaciones con Bancos y Entidades de Ahorro y Préstamo del País hasta por un año		0	0			
31 Obligaciones con Bancos y Entidades de Ahorro y Préstamo del Exterior hasta por un año		0	0			
32 Obligaciones por Operaciones de Reporto		0	0			
33 Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores		0	0			
		0	0			
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR		0	0			
PASIVOS A MAS DE UN AÑO						
35 Obligaciones con Bancos y Entidades de Ahorro y Préstamo del País a más de un año		0	0			
36 Obligaciones con Bancos y Entidades de Ahorro y Préstamo del Exterior a más de un año		0	0			
37 Otras obligaciones a más de un año		0	0			
		0	0			
CREDITOS DIFERIDOS						
38 CREDITOS DIFERIDOS		0	0			
39 PASIVOS LABORALES	9	591.773.046	62.893.730			
40 PASIVOS ADMINISTRATIVOS	10	236.239.565	0			
41 IMPUESTOS DIFERIDOS		0	0			
42 OBLIGACIONES SUBORDINADAS		0	0			
43 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL		0	0			
44 OTROS PASIVOS	11	553.982.915	172.508.446			
		1.658.547.167	246.655.283			
TOTAL PASIVO		1.658.547.167	246.655.283			
GESTION OPERATIVA		0	0			
PATRIMONIO						
45 Capital Pagado	12	750.000.000	25.000.000			
46 INCREMENTOS PATRIMONIALES		0	0			
47 RESERVAS DE CAPITAL		55.000.000	1.133.000			
48 Ganancia o Pérdida del Ejercicio		20.212.662.723	0			
49 Utilidades no Distribuidas		108.912.008	698.092.862			
50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO		-3.050.643.085	1.780.772.747			
50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO PARA DISPONIBILIDADES		826.989.629	188.201.599			
		18.902.921.275	2.683.200.208			
TOTAL PATRIMONIO		18.902.921.275	2.683.200.208			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		20.561.468.442	2.939.855.491			
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS						
51 Responsabilidades por Financiamiento de Reporto		0	0			
52 Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward, y Futuros		108.502.097.426	3.238.092.209			
53 Responsabilidades por Operaciones Contingentes		0	0			
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	13	108.502.097.426	3.238.092.209			
ENCARGOS DE CONFIANZA						
54 Administración de Cartera		0	0			
55 Custodia		333.319.462.924	237.723.054			
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	13	333.319.462.924	237.723.054			
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		280.300.000	94.767.157.522			


EDGAR VERASMENDI L.
C.P.C Nro. 16.037
Inscrito en la Superintendencia
Nacional de Valores, Providencia