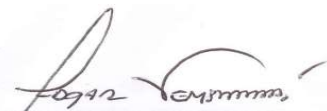


ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 30 DE JUNIO DE 2019

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

CAJA CARACAS CASA DE BOLSA C.A.
ESTADOS DE RESULTADOS
(Expresados en bolívares)
Por los semestres finalizados

	31 de diciembre de 2019	30 de junio de 2019		31 de diciembre de 2019	30 de junio de 2019
ACTIVO			INGRESOS FINANCIEROS		
DISPONIBILIDADES			1 Rendimientos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio Para Comercialización "I"	31.100	0
1 Efectivo	0	21	2 Rendimientos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio "PIC"	0	0
2 Bancos y otras Instituciones Financ. Del País	287.948.066	19.984.001	3 Rendimientos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio "II"	0	0
3 Bancos y otras Instituciones Financ. Del Exterior	188.314.425	27.030.307	4 Dividendos por Acciones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	0	0
4 (Provisión para disponibilidades)	0	0	5 Rendimientos por Financiamientos de Margen	0	0
	476.263.091	47.014.329	6 Rendimientos por Financiamientos de Reporto	0	0
PORTAFOLIOS DE INVERSION			7 Rendimientos por Activos Indexados a Títulos Valores	0	0
5 Portafolio de Comercialización "I"	0	0	8 Rendimientos por Otros Activos Financieros Directos	0	0
6 Portafolio de Inversión para Comercialización (PIC)	0	0	9 Rendimientos por Inversiones en Depósitos y Colocaciones Bancarias	1	14.546
7 Portafolio de Inversión "II"	0	0	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	31.110	14.546
8 Portafolio para Comercialización de Acciones	730.403.868	151.366.819	GASTOS FINANCIEROS		
9 Acciones puesto en la bolsa de valores	0	0	10 Intereses por Obligaciones por Operaciones de Reporto	0	0
10 Acciones de empresas privadas	0	0	11 Intereses por Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores	0	0
11 Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	0	0	12 Intereses por Préstamos de Financiamiento de Margen	0	0
12 Inversiones de Disponibilidad Restringida	0	0	13 Intereses por Obligaciones por Financiamientos con Bancos	0	0
13 (Provisión portafolio para comercialización de acciones)	0	0	14 Intereses por Títulos Valores Emitidos por la Institución	0	0
	739.403.868	151.366.819	15 Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	0	0
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0	0
11 Financiamientos por Operaciones de Reporto	0	0	MARGEN FINANCIERO BRUTO	31.110	14.546
12 Activos Financieros Indexados a Títulos Valores	0	0	18 Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	0	0
13 Préstamos de Financiamiento de Margen	0	0	17 Gastos por Provisiones y Desvalorizaciones de Activos Financieros	0	0
14 Letras y Pagarés con Garantía Bancaria	0	0	MARGEN FINANCIERO NETO	31.110	14.546
15 Préstamos no autorizados	0	0	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS		
16 (Provisión para activos financieros directos)	0	0	18 Honorarios y Comisiones	384.428.246	-1.957.273
	0	0	19 Resultados por Ajuste a Valor de Mercado de las Inversiones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "I"	0	0
17 INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS POR COBRAR	0	317	20 Diferencias en Cambio	0	0
18 INVERSIONES PERMANENTES	0	0	21 Ganancia (Pérdida) en Venta de Acciones. Portafolio para Comercialización	753.586.860	152.281.691
19 BIENES REALIZABLES	0	0	22 Otros Ingresos	55.768.930	24.917.870
20 BIENES EN USO	0	1	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	1.193.781.026	175.242.288
CARGOS DIFERIDOS	1.629.465.138	0	RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	1.193.812.136	175.256.834
21 Incremento por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos spot, forward y futuros	1.629.465.138	0	GASTOS OPERATIVOS		
22 Reducción por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos spot, forward y futuros	0	0	23 Salarios y Sueldos	138.788.207	32.987.386
23 OTROS ACTIVOS	94.723.394	5.401.551	24 Depreciación Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	44.417	44.417
TOTAL ACTIVO	2.939.855.491	203.783.017	25 Otros Gastos	375.346.221	73.674.482
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			TOTAL GASTOS OPERATIVOS	514.176.845	106.706.284
24 Derechos por Financiamiento de Reporto	0	0	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	679.635.291	68.550.550
25 Derechos por Operación spot, forward y futuros de Divisas y Tit Valores	3.238.092.209	74.722.679	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
26 Derechos por Otras Operaciones Contingentes	0	0	26 Impuestos Sobre la Renta	47.922.042	2.107.399
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	3.238.092.209	74.722.679	Traspaso a Gestión Operativa	0	0
27-1 ENCARGOS DE CONFIANZA	237.723.054	21.174.349.190	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	631.713.249	66.443.151
27 OTRAS CUENTAS DE ORDEN	94.767.157.522	6.663.648			
PASIVO					
PASIVO A CORTO PLAZO					
CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES					
28 Cuentas por pagar operaciones de corretaje	11.253.105	8.087.614			
29 Títulos Valores de Deuda Objeto de Oferta Pública emanado por la Institución	0	0			
	11.253.105	8.087.614			
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			
34 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			
38 CREDITOS DIFERIDOS	0	0			
39 PASIVOS LABORALES	62.893.730	21.779.197			
40 PASIVOS ADMINISTRATIVOS	0	0			
41 IMPUESTOS DIFERIDOS	0	0			
42 OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0	0			
43 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0	0			
44 OTROS PASIVOS	172.608.448	49.131.181			
TOTAL PASIVO	246.655.283	78.997.962			
GESTION OPERATIVA	0	0			
PATRIMONIO					
45 Capital Pagado	25.000.000	11.330.000			
46 INCREMENTOS PATRIMONIALES					
47 RESERVAS DE CAPITAL	1.133.000	1.133.000			
48 Ganancia o Pérdida del Ejercicio	0	0			
49 Utilidades no Distribuidas	698.092.862	65.273.651			
50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	1.780.772.747	20.126.771			
52 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	188.201.569	28.921.613			
TOTAL PATRIMONIO	2.693.200.208	124.785.035			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.939.855.491	203.783.017			
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS					
51 Responsabilidades por Financiamiento de Reporto	0	0			
52 Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward, y Futuros	3.238.092.209	74.722.679			
53 Responsabilidades por Operaciones Contingentes	0	0			
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	3.238.092.209	74.722.679			
ENCARGOS DE CONFIANZA					
54 Administración de Cartera	0	0			
55 Custodia	237.723.054	21.174.349.190			
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	237.723.054	21.174.349.190			
56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	94.767.157.522	6.663.648			



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