

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

CAJA CARACAS CASA DE BOLSA, C.A.
BALANZAS GENERALES RESUMIDAS
(Expresados en bolívares)

	NOTAS	31 de diciembre de 2020	30 de junio de 2020
ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
1 Efectivo		0	0
2 Bancos y otras Instituciones Financ. Del País	3 y 19	6.393.578.448	399.370.967
3 Bancos y otras Instituciones Financ. Del Exterior	3 y 20	4.424.658.172	827.102.456
4 (Provisión para disponibilidades)		0	0
		10.818.236.620	1.226.473.423
PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN			
5 Portafolio de comercialización "T"		0	0
6 Portafolio de inversión para comercialización (PIC)		0	0
7 Portafolio de inversión "F"		0	0
8 Portafolio para comercialización de acciones	4 y 19	126.757.424.461	21.778.211.217
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)		-1	0
		126.757.424.460	21.778.211.217
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			
11 Financiamientos por Operaciones de Reporto		0	0
12 Activos Financieros Indexados a Títulos Valores		0	0
13 Préstamos de Financiamiento de Margen		0	0
14 Letras y Pagarés con Garantía Bancaria		0	0
15 Préstamos no autorizados		0	0
16 (Provisión sobre préstamos no autorizados)		0	0
		0	0
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR			
		2.376.000.000	0
INVERSIONES PERMANENTES			
		0	0
BIENES REALIZABLES			
		0	0
BIENES DE USO			
		0	0
CARGOS DIFERIDOS			
21 Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros		45.326.439.060	-3.050.643.085
22 Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros		45.326.439.060	653.081.775
		0	-3.703.724.860
OTROS ACTIVOS	6	4.758.719.073	607.426.887
TOTAL ACTIVO		190.036.819.213	20.561.468.442
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			
24 Derechos por financiamiento de reporto		0	0
25 Derechos por operac. spot, forward y futuros de divisas y tit valores		288.416.287.672	108.502.097.426
26 Derechos por otras operaciones contingentes		0	0
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		288.416.287.672	108.502.097.426
ENCARGOS DE CONFIANZA			
Administración de Cartera		0	0
Custodia		1.375.437.712.718	333.319.462.924
		1.375.437.712.718	333.319.462.924
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
		1.201.300.000	280.300.000
PASIVO			
PASIVO A CORTO PLAZO			
CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES			
28 Obligaciones a la vista	7	1.372.477.137	276.551.640
29 Títulos Valores de deuda objeto de oferta pública emanado por la institución		0	0
		1.372.477.137	276.551.640
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		0	0
PASIVOS LABORALES	8	1.686.814.259	591.773.046
PASIVOS ADMINISTRATIVOS	9	1.856.797.977	236.238.565
41 IMPUESTOS DIFERIDOS		0	0
42 OBLIGACIONES SUBORDINADAS		0	0
43 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL		0	0
44 OTROS PASIVOS	10	4.448.544.787	553.982.915
		9.364.634.160	1.658.547.167
GESTION OPERATIVA			
		0	0
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL			
45 Capital pagado	11	750.000.000	750.000.000
46 INCREMENTOS PATRIMONIALES		75.000.000	55.000.000
47 RESERVAS DE CAPITAL		0	0
48 Resultados del ejercicio		98.380.512.099	20.212.662.723
49 Utilidades no distribuidas		20.301.574.731	108.912.008
50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO		56.725.963.037	-3.050.643.085
50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		4.439.135.186	826.989.629
		180.672.185.053	18.902.921.275
TOTAL PATRIMONIO		180.672.185.053	18.902.921.275
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		190.036.819.213	20.561.468.442
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			
51 Responsabilidades por financiamiento de reporto		0	0
52 Responsabilidades por operaciones spot, forward, y futuros		288.416.287.672	108.502.097.426
53 Responsabilidades por operaciones contingentes		0	0
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	12	288.416.287.672	108.502.097.426
ENCARGOS DE CONFIANZA			
54 Administración de Cartera		0	0
55 Custodia		1.375.437.712.718	333.319.462.924
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	12	1.375.437.712.718	333.319.462.924
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
		1.201.300.000	280.300.000

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

	NOTAS	31 de diciembre de 2020	30 de junio de 2020
INGRESOS FINANCIEROS			
1 Rendimientos por Inversiones clasificadas en el Portafolio Para Comercialización "T"		0	0
2 Rendimientos por Inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"		0	0
3 Rendimientos por Inversiones clasificadas en el Portafolio "F"		0	0
4 Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones		0	0
5 Rendimientos por Financiamientos de margen		0	0
6 Rendimientos por Financiamientos de reporto		0	0
7 Rendimientos por Activos Indexados a Títulos valores		0	0
8 Rendimientos por otros Activos financieros directos		0	0
9 Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias		0	0
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS		0	0
GASTOS FINANCIEROS			
10 Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto		0	0
11 Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores		0	0
12 Intereses por Préstamos de Financiamiento de Margen		0	0
13 Intereses por Obligaciones por financiamientos con Bancos		0	0
14 Intereses por Títulos valores emitidos por la institución		0	0
15 Intereses por otros Pasivos Financieros Directos		0	0
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		0	0
MARGEN FINANCIERO BRUTO		0	0
16 Ingresos por recuperación de activos financieros		0	0
17 Gastos por provisiones y desvalorizaciones de activos financieros		50.535	586.925
MARGEN FINANCIERO NETO		-50.535	-586.925
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS			
18 Honorarios y Comisiones	14	16.657.142.539	3.504.894.875
19 Resultados por ajuste a valor de mercado de las inversiones clasificadas en el portafolio para Comercialización "T"		0	0
20 Diferencias en cambio		0	0
21 Ganancia (Pérdida) en venta de inversión en títulos valores		94.615.353.014	19.292.069.085
22 Otros Ingresos		3.875.382.542	950.581.914
		115.247.868.096	23.747.545.874
TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	15	115.247.868.096	23.747.545.874
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA		115.347.507.561	23.746.958.949
GASTOS OPERATIVOS			
23 Salarios y Sueldos	16	3.197.172.645	722.730.567
24 Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles		44.417	44.417
25 Otros Gastos	17	11.648.154.089	2.310.460.143
		14.845.371.151	3.033.235.127
TOTAL GASTOS OPERATIVOS		14.845.371.151	3.033.235.127
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		100.502.436.410	20.713.723.822
IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
26 Impuestos Sobre la Renta		2.121.924.311	501.061.099
		2.121.924.311	501.061.099
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		98.380.512.099	20.212.662.723

VERASMENDI & ASOCIADOS

Edgar Verasmendi
LIC. EDGAR VERASMENDI L.

C.P.C N°. 16.037
Inscrito en la SUNAVAL, Providencia
Nro. 002 del 14 de enero de 2020.