



CAJA CARACAS CASA DE BOLSA, C.A.
Balance General al 30 de Septiembre de 2020
(Expresado en bolívares)

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
1	Efectivo		0,00
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	2.081.966.161,82	
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	1.745.078.501,62	
4	(Provisión para Disponibilidades)		0,00
	Total Disponibilidades	3.827.044.663,44	
PORTAFOLIO DE INVERSIONES			
5	Portafolio para Comercialización T		0,00
6	Portafolio de Inversiones para Comercialización PIC		0,00
7	Portafolio de Inversión I		0,00
8	Portafolio para Comercialización de Acciones	26.679.065.393,53	
9	Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo		0,00
10	Inversiones de disponibilidad restringida		0,00
10-1	(Provisión para Inversiones en Títulos Valores)		-0,58
	Total Portafolio de Inversiones	26.679.065.392,95	
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			
11	Financiamiento por Operaciones de Reporto		
12	Activos Financieros Indexados a Títulos Valores		0,00
13	Préstamos o Financiamiento de Margen		0,00
14	Letras y Pagars con Garantía Bancaria		0,00
15	Préstamos no Autorizados		0,00
16	(Provisión sobre Préstamos no Autorizados)		0,00
	Total Activos Financieros Directos		0,00
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		0,32
CARGOS DIFERIDOS			9.809.397.212,22
21	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	10.814.041.113,17	
22	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-1.004.643.900,95	
23	OTROS ACTIVOS		1.270.933.316,46
	TOTAL ACTIVOS		41.586.440.585,39
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			
24	Derechos por Financiamientos de Reporto		0,00
25	Derechos por Operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	195.068.376.133,58	
26	Derechos por otras operaciones contingentes		0,00
	Total Cuentas Contingentes Deudoras		195.068.376.133,58
ENCARGOS DE CONFIANZA			
	Administración de cartera		0,00
	Custodia	525.102.940.601,52	
	Total Encargos de confianza		525.102.940.601,52
27	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	490.300.000,00	
	Total Cuentas de Orden Deudoras		525.593.240.601,52
	Total Cuentas Contingentes Deudoras		195.068.376.133,58

<u>PASIVO</u>			
PASIVO A CORTO PLAZO			
CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES			
28	Obligaciones a la Vista	441.138.925,40	441.138.925,40
29	Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por la Institución	0,00	
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			0
30	Obligaciones con Bancos y E.A.P del país hasta un año	0,00	
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 títulos valores	0,00	
	Obligaciones por Operaciones de Reporto	0,00	
	Obligaciones por Otros Financiamientos	0,00	
	Total Pasivos Financieros Directos	<u>0,00</u>	
34 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR			0
PASIVOS A MAS DE UN AÑO			0
35	Obligaciones con Bancos y E.A.P del país a más de un año	0,00	
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	
	Total Pasivos a mas de un año	<u>0,00</u>	
38	CREDITOS DIFERIDOS		-
39	PASIVOS LABORALES		736.176.219,72
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS		197.517.897,88
41	IMPUESTOS DIFERIDOS		-
42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS		-
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL		-
44	OTROS PASIVOS		625.591.590,17
TOTAL PASIVO			<u>2.000.424.633,17</u>
GESTION OPERATIVA			<u>6.890.488.493,20</u>
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL			750.000.000,00
45	Capital Pagado	750.000.000,00	
46	INCREMENTOS PATRIMONIALES		-
47	RESERVAS DE CAPITAL		75.000.000,00
48	RESULTADOS DEL EJERCICIO		6.890.488.493,20
49	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS		20.301.574.731,18
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DEL MERCADO		9.809.397.212,22
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		1.759.555.515,63
	Total Patrimonio		<u>32.695.527.459,03</u>
	Total Patrimonio + Gestion Operativa		<u>39.586.015.952</u>
	Total Pasivo y Patrimonio + Gestion Operativa)		<u>41.586.440.585,40</u>
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			
51	Responsabilidades por Financiamientos de Reporto	0,00	
52	Responsabilidades por operaciones spot,forward y futuros de divisas y títulos valores	195.068.376.133,58	
53	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0,00	
	Total Cuentas Contingentes Acreedoras		195.068.376.133,58
ENCARGOS DE CONFIANZA			
54	Administración de cartera	0,00	
55	Custodia	525.102.940.601,52	
	Total Encargos de Confianza		525.102.940.601,52
56	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	490.300.000,00	
	Total Cuentas de Orden Acreedoras		525.593.240.601,52
	Total Cuentas Contingentes Acreedoras		<u>195.068.376.134</u>


 Sajid Nasar
 Director


 José Alexander Benítez G.
 Contador
 C.P.C. N° 153566