




# CajaCaracas

Casa de Bolsa

CAJA CARACAS CASA DE BOLSA, C.A.  
Balance General al 31 Enero de 2020  
(Expresado en bolívares)

<b>ACTIVO</b>		
<b>DISPONIBILIDADES</b>		
1	Efectivo	0,00
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	1.810.025.970,00
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	299.217.758,63
4	( Provisión para Diponibilidades )	0,00
<b>Total Disponibilidades</b>		<b>2.109.243.728,63</b>
<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	3.774.799.007,52
9	Inversiones en Depositos a Plazo y Colocaciones a Plazo	0,00
10	Inversiones de disponibilidad restringida	0,00
10-1	(Provisión Portafolio para Comercialización de Acciones)	-0,58
<b>Total Portafolio de Inversiones</b>		<b>3.774.799.006,94</b>
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>		
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 Pagarés con Garantía Bancaria	0,00
15	Préstamos no Autorizados	0,00
16	( Provisión sobre Préstamos no Autorizados )	0,00
<b>Total Activos Financieros Directos</b>		<b>0,00</b>
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	0,58
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>		
21	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	1.625.829.481,83
22	Reduccion por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	0,00
23	OTROS ACTIVOS	118.162.660,35
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>7.628.034.878,33</b>
<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	19.828.360.451,52
26	Derechos por otras operaciones contingentes	0,00
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>		<b>19.828.360.451,52</b>
Custodia		117.515.443,68
<b>Total Responsabilidades por Custodia de Valores</b>		<b>117.515.443,68</b>
27	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	134.017.105.975,72
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>		
<b>CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA C.N.V.</b>		
28	Obligaciones a la Vista	1.643.306.577,69
29	Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por la Institución	0,00
<b>Total Captaciones</b>		<b>1.643.306.577,69</b>

<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>		
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
	<b>Total Pasivos Financieros Directos</b>	<u>0,00</u>
<b>34 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>		
		0,00
<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
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	<b>CREDITOS DIFERIDOS</b>	0,00
39	<b>PASIVOS LABORALES</b>	113.863.140,70
40	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>	27.308.676,06
41	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	0,00
42	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>	0,00
43	<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	0,00
44	<b>OTROS PASIVOS</b>	235.075.275,23
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<u><u>2.019.553.669,68</u></u>
<b>GESTION OPERATIVA</b>		1.063.697.262,92
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		
45	Capital Pagado	25.000.000,00
	<b>TOTAL Capital Social</b>	25.000.000,00
46	<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	0,00
47	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	2.500.000,00
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		
48	Resultado del Ejercicio	1.063.697.262,92
49	Utilidades no Distribuidas	686.412.007,95
50	<b>SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DEL MERCADO</b>	3.531.767.005,65
50-1	<b>SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	299.104.932,14
	<b>Total patrimonio</b>	5.608.481.208,66
<b>Total pasivo y patrimonio (Mas Gestion Operativa)</b>		<u>7.628.034.878,34</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 títulos valores	19.828.360.451,52
53	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0,00
	<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>	19.828.360.451,52
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>		
54	Administración de cartera	0,00
55	Custodia	134.017.105.975,72
	<b>Total Encargos de Conflanza</b>	134.017.105.975,72
56	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	134.017.105.975,72

  
 Saïd Nassar  
 Director

  
 José Alexander Semejal G.  
 Contador  
 C.P.C. N° 153668

