



# CajaCaracas

Casa de Bolsa

CAJA CARACAS CASA DE BOLSA, C.A.  
Balance General al 29 de Febrero de 2020  
(Expresado en bolívares)

| ACTIVO   |   |                          |
|--|---|--------------------------|
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                                |   |                          |
| 1  | Efectivo  | 0,00                     |
| 2  | Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais                               | 1.141.769.401,59         |
| 3  | Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior                           | 299.484.379,82           |
| 4  | ( Provisión para Diponibilidades )  | 0,00                     |
| <b>Total Disponibilidades</b>                          |   | <b>1.441.253.781,41</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                                    | 3.836.832.900,60         |
| 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>3.836.832.900,02</b>  |
| <b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>                    |   |                          |
| 11   | Financiamiento por Operaciones de Reporto                                       |                          |
| 12   | Activos Financieros Indexados a Titulos Valores                                 | 0,00                     |
| 13   | Prestamos 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   | 0,52                     |
| <b>CARGOS DIFERIDOS</b>                                |   |                          |
| 21   | Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros   | -48.255.714,10           |
| 22   | Reduccion por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros    | 0,00                     |
| 23   | OTROS ACTIVOS   | 122.493.226,99           |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                   |   | <b>5.352.324.194,84</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 | 30.974.546.585,87        |
| 26   | Derechos por otras operaciones contingentes                                     | 0,00                     |
| <b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>             |   | <b>30.974.546.585,87</b> |
| 27   | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS   | 144.377.272.474,88       |
| <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   | 598.682.968,16           |
| 29   | Titulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por la Institución   | 0,00                     |
| <b>Total Captaciones</b>                               |   | <b>598.682.968,16</b>    |

| <b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>    |  |                                |
|--|--|--------------------------------|
| 30                                     | Obligaciones con Bancos y E.A.P del pais 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</b>                              | <b>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                                     | CREDITOS DIFERIDOS   | 0,00                           |
| 39                                     | PASIVOS LABORALES  | 120.743.819,52                 |
| 40                                     | PASIVOS ADMINISTRATIVOS  | 62.516.739,64                  |
| 41                                     | IMPUESTOS DIFERIDOS  | 0,00                           |
| 42                                     | OBLIGACIONES SUBORDINADAS  | 0,00                           |
| 43                                     | OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL   | 0,00                           |
| 44                                     | OTROS PASIVOS  | 226.063.060,82                 |
|  | <b>TOTAL PASIVO</b>  | <u><u>1.008.006.588,14</u></u> |
|  | <b>GESTION OPERATIVA</b>   | 2.511.919.889,44               |
| <b>PATRIMONIO</b>                      |  |                                |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                  |  |                                |
| 45                                     | Capital Pagado   | 25.000.000,00                  |
|  | <b>TOTAL Capital Social</b>  | 25.000.000,00                  |
| 46                                     | INCREMENTOS PATRIMONIALES  | 0,00                           |
| 47                                     | RESERVAS DE CAPITAL  | 2.500.000,00                   |
| <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>           |  |                                |
| 48                                     | Resultado del Ejercicio  | 2.511.919.889,44               |
| 49                                     | Utilidades no Distribuidas   | 686.412.007,95                 |
| 50                                     | SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DEL MERCADO                                  | 819.114.156,00                 |
| 50-1                                   | SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO                                       | 299.371.553,33                 |
|  | <b>Total patrimonio</b>  | 4.344.317.606,72               |
|  | <b>Total pasivo y patrimonio (Mas Gestion Operativa)</b>                               | 5.352.324.194,86               |
| <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 | 30.974.546.585,87              |
| 53                                     | Responsabilidades por otras operaciones contingentes                                   | 0,00                           |
|  | <b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>   | 30.974.546.585,87              |
| <b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>           |  |                                |
| 54                                     | Administracion de cartera  | 0,00                           |
| 55                                     | Custodia   | 144.267.773.754,88             |
|  | <b>Total Encargos de Confianza</b>   | 144.267.773.754,88             |
| 56                                     | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS  | 109.498.720,00                 |

  
 Said Nassar  
 Director


  
 José Alexander Semejal G.  
 Contador  
 C.P.C. N° 153568



**Estado de Ganancias y Pérdidas**  
**Periodo del 01/01/2020 al 29/02/2020**  
**(Expresado en Bolívares)**

| <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>                                      |   |                               |
|--|---|-------------------------------|
| 1  | Rendimiento por inversiones clasificados en el Portafolio para Comercializacion "T"                             | 0,00                          |
| 2  | Rendimiento por inversiones clasificados en el Portafolio "PIC"   | 0,00                          |
| 3  | Rendimiento por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"   | 0,00                          |
| 4  | Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercializacion de Acciones                         | 0,00                          |
| 5  | Rendimientos por Financiamientos de margen  | 0,00                          |
| 6  | Rendimientos por Financiamientos por reporte  | 0,00                          |
| 7  | Rendimientos por Activos indexados a titulos valores  | 0,00                          |
| 8  | Rendimientos por otros Activos Financieros Directos   | 0,00                          |
| 9  | Rendimientos por Inversiones en depositos y colocaciones bancarias  | 0,08                          |
|  |   | <hr/>                         |
|  |   | <b>0,08</b>                   |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>  |   |                               |
| 10   | Intereses por Obligaciones por operaciones de reporte   | 0,00                          |
| 11   | Intereses por Pasivos financieros indexados a titulos valores   | 0,00                          |
| 12   | Intereses por Préstamo por Financiamientos de Margen  | 0,00                          |
| 13   | Intereses por Obligaciones por Financiamiento con Bancos  | 0,00                          |
| 14   | Intereses por Titulos valores emitidos por la institución   | 0,00                          |
| 15   | Intereses por otros Pasivos Financieros Directos  | 0,00                          |
|  |   | <hr/>                         |
|  |   | <b>0,00</b>                   |
|  |   | <hr/>                         |
| <b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>                                   | (Total Ingresos Financieros- Total Gastos Financieros)  | 0,08                          |
| 16   | Ingresos por recuperacion de activos financieros  | 0,00                          |
| 17   | Gastos por provisiones y desvalorizacion de activos financieros   | 0,00                          |
|  |   | <hr/>                         |
| <b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>                                    |   | 0,08                          |
| <b>HONORARIOS.COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>                    |   |                               |
| 18   | Honorarios y Comisiones   | 512.370.129,44                |
| 19   | Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercializacion "I" | 0,00                          |
| 20   | Diferencias en cambio   | 0,00                          |
| 21   | Ganancia (Perdida) en venta de inversiones en titulos valores   | 2.338.806.633,11              |
| 22   | Otros Ingresos  | 206.195.190,54                |
|  | <b>Total Honorarios, Comisiones y Otros ingresos</b>  | <b>3.057.371.953,09</b>       |
| <b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>                         | (Margen Financiero Neto+ Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos)  | <hr/> <b>3.057.371.953,17</b> |
| <b>GASTOS OPERATIVOS</b>   |   |                               |
| 23   | Salarios y sueldos  | 94.674.492,19                 |
| 24   | Depreciacion, Gastos de Bienes de Uso y Amortizacion de Intangibles   | 14.805,67                     |
| 25   | Otros Gastos  | 401.399.780,58                |
|  |   | <hr/> <b>496.089.078,44</b>   |
| <b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b> | (Resultado en Operaciones Financiera - Total Gastos Operativos)   | <hr/> <b>2.561.282.874,73</b> |
| <b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>                                   |   |                               |
| 26   | Impuesto Sobre la Renta   | 49.362.985,29                 |
| <b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>                              |   | <hr/> <b>2.511.919.889,44</b> |

  
Said Nassar  
Director

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