

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)

|   | 31 de diciembre de<br>2019 | 30 de junio de<br>2019 |
|---|----------------------------|------------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                            |                        |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>   |                            |                        |
| 1 Efectivo  | 0                          | 21                     |
| 2 Bancos y otras Instituciones Financ. Del País   | 287.043.696                | 19.984.001             |
| 3 Bancos y otras Instituciones Financ. Del Exterior                                       | 188.314.425                | 27.030.307             |
| 4 (Provisión para disponibilidades)   | 0                          | 0                      |
|   | <b>476.263.091</b>         | <b>47.014.329</b>      |
| <b>PORTAFOLIOS DE INVERSION</b>   |                            |                        |
| 5 Portafolio de Comercialización "T"  | 0                          | 0                      |
| 6 Portafolio de Inversión para Comercialización (PIC)                                     | 0                          | 0                      |
| 7 Portafolio de Inversión "I"   | 0                          | 0                      |
| 8 Portafolio para Comercialización de Acciones  | 739.403.868                | 151.366.819            |
| 9 Acciones puesto en la bolsa de valores  | 0                          | 0                      |
| 6 Acciones de empresas privadas   | 0                          | 0                      |
| 9 Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo                                 | 0                          | 0                      |
| 10 Inversiones de Disponibilidad Restringida  | 0                          | 0                      |
| 16 (Provisión portafolio para comercialización de acciones)                               | 0                          | 0                      |
|   | <b>739.403.868</b>         | <b>151.366.819</b>     |
| <b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>   |                            |                        |
| 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 para activos financieros directos)  | 0                          | 0                      |
|   | <b>0</b>                   | <b>0</b>               |
| <b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS POR COBRAR</b>                          |                            |                        |
|   | <b>0</b>                   | <b>317</b>             |
| <b>INVERSIONES PERMANENTES</b>  |                            |                        |
|   | <b>0</b>                   | <b>0</b>               |
| <b>BIENES REALIZABLES</b>   |                            |                        |
|   | <b>0</b>                   | <b>0</b>               |
| <b>BIENES EN USO</b>  |                            |                        |
|   | <b>0</b>                   | <b>1</b>               |
| <b>CARGOS DIFERIDOS</b>   |                            |                        |
| 21 Incremento por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos spot, forward y futuros          | 1.629.465.138              | 0                      |
| 22 Reducción por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos spot, forward y futuros           | 1.629.465.138              | 0                      |
|   | <b>0</b>                   | <b>0</b>               |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>  |                            |                        |
|   | <b>94.723.394</b>          | <b>5.401.551</b>       |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>   | <b>2.939.855.491</b>       | <b>203.783.017</b>     |
| <b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>  |                            |                        |
| 24 Derechos por Financiamiento de Reporto   | 0                          | 0                      |
| 25 Derechos por Operac spot, forward y futuros de Divisas y Tit Valores                   | 3.238.092.209              | 74.722.679             |
| 26 Derechos por Otras Operaciones Contingentes  | 0                          | 0                      |
| <b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>  | <b>3.238.092.209</b>       | <b>74.722.679</b>      |
| <b>27-1 ENCARGOS DE CONFIANZA</b>   | <b>237.723.054</b>         | <b>21.174.349.190</b>  |
| <b>27 OTRAS CUENTAS DE ORDEN</b>  | <b>94.767.157.522</b>      | <b>6.663.648</b>       |
| <b>PASIVO</b>   |                            |                        |
| <b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>   |                            |                        |
| <b>CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES</b>              |                            |                        |
| 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                      |
|   | <b>11.253.105</b>          | <b>8.087.614</b>       |
| <b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>   |                            |                        |
| 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                      |
|   | <b>0</b>                   | <b>0</b>               |
| <b>34 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>               |
| <b>PASIVOS A MAS DE UN AÑO</b>  |                            |                        |
| 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                      |
|   | <b>0</b>                   | <b>0</b>               |
| <b>38 CREDITOS DIFERIDOS</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>               |
| <b>39 PASIVOS LABORALES</b>   | <b>62.893.730</b>          | <b>21.776.167</b>      |
| <b>40 PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>               |
| <b>41 IMPUESTOS DIFERIDOS</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>               |
| <b>42 OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>               |
| <b>43 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>               |
| <b>44 OTROS PASIVOS</b>   | <b>172.508.448</b>         | <b>49.131.181</b>      |
| <b>TOTAL PASIVO</b>   | <b>246.655.283</b>         | <b>78.997.982</b>      |
| <b>GESTION OPERATIVA</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>               |
| <b>PATRIMONIO</b>   |                            |                        |
| 45 Capital Pagado   | 25.000.000                 | 11.330.000             |
| <b>46 INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>   |                            |                        |
| 47 RESERVAS DE CAPITAL  | 1.133.000                  | 1.133.000              |
| 48 Ganancia o Pérdida del Ejercicio   | 0                          | 0                      |
| 49 Utilidades no Distribuidas   | 698.062.862                | 65.273.051             |
| 50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO                                   | 1.780.772.747              | 20.126.771             |
| 52 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO                                       | 168.201.599                | 26.921.613             |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>   | <b>2.693.200.208</b>       | <b>124.785.035</b>     |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>  | <b>2.939.855.491</b>       | <b>203.783.017</b>     |
| <b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>  |                            |                        |
| 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                      |
| <b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>  | <b>3.238.092.209</b>       | <b>74.722.679</b>      |
| <b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>  |                            |                        |
| 54 Administración de Cartera  | 0                          | 0                      |
| 55 Custodia   | 237.723.054                | 21.174.349.190         |
| <b>TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA</b>  | <b>237.723.054</b>         | <b>21.174.349.190</b>  |
| <b>56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>   | <b>94.767.157.522</b>      | <b>6.663.648</b>       |

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

|  | 31 de diciembre de<br>2019 | 30 de junio de<br>2019 |
|--|----------------------------|------------------------|
| <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>  |                            |                        |
| 1 Rendimientos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio Para Comercialización "T"                                 | 31.109                     | 0                      |
| 2 Rendimientos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio "PIC"   | 0                          | 0                      |
| 3 Rendimientos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio "I"   | 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   | 1                          | 14.546                 |
| <b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>  | <b>31.110</b>              | <b>14.546</b>          |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>  |                            |                        |
| 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                      |
| <b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>               |
| <b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>   | <b>31.110</b>              | <b>14.546</b>          |
| 16 Ingresos por Recuperación de Activos Financieros  | 0                          | 0                      |
| 17 Gastos por Provisiones y Desvalorizaciones de Activos Financieros   | 0                          | 0                      |
| <b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>  | <b>31.110</b>              | <b>14.546</b>          |
| <b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>   |                            |                        |
| 18 Honorarios y Comisiones   | 394.426.246                | -1.957.273             |
| 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 Acciones. Portafolio para Comercialización   | 753.585.850                | 152.281.091            |
| 22 Otros Ingresos  | 55.788.930                 | 24.917.870             |
| <b>TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>   | <b>1.193.781.026</b>       | <b>175.242.288</b>     |
| <b>RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA</b>   | <b>1.193.812.136</b>       | <b>175.256.834</b>     |
| <b>GASTOS OPERATIVOS</b>   |                            |                        |
| 23 Salarios y Sueldos  | 138.786.207                | 32.987.385             |
| 24 Depreciación Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles  | 44.417                     | 44.417                 |
| 25 Otros Gastos  | 375.346.221                | 73.674.482             |
| <b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS</b>   | <b>514.176.845</b>         | <b>106.706.284</b>     |
| <b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>   | <b>679.635.291</b>         | <b>68.550.550</b>      |
| <b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>   |                            |                        |
| 26 Impuestos Sobre la Renta  | 47.922.042                 | 2.107.369              |
| Traspaso a Gestión Operativa   | 0                          | 0                      |
| <b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>  | <b>631.713.249</b>         | <b>66.443.151</b>      |

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