

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS EL 30 DE JUNIO DE 2021 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2020

<b>CAJA CARACAS CASA DE BOLSA, C.A.</b>				<b>CAJA CARACAS CASA DE BOLSA, C.A.</b>			
<b>BALANES GENERALES RESUMIDOS</b>				<b>ESTADOS DE GANANCIAS Y PERDIDAS</b>			
<b>(Expresados en bolívares al)</b>				<b>(Expresados en bolívares nominales por los semestres finalizados el)</b>			
	<b>Nota</b>	<b>30 de junio de 2021</b>	<b>31 de diciembre de 2020</b>		<b>30 de junio de 2021</b>	<b>31 de diciembre de 2020</b>	
<b>ACTIVO DISPONIBILIDADES</b>				<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>			
Efectivo	-	-	-	Rendimientos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio Para Comercialización "T"	-	-	-
Bancos y otras instituciones financieras del país	-	53.323.120.801	6.393.578.448	Rendimientos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio "PIC"	2.062.185.138	-	-
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	-	12.870.362.223	4.424.658.172	Rendimientos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio "I"	-	-	-
(Provisión para disponibilidades)	3	-	-	Dividendos por Acciones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	358.558.682	-	-
		<b>66.193.483.024</b>	<b>10.818.236.620</b>	Rendimientos por Financiamientos de Margen	-	-	-
<b>PORTAFOLIOS DE INVERSION</b>				Rendimientos por Financiamientos de Reporto	-	-	-
Portafolio para comercialización "T"	-	-	-	Rendimientos por Activos Indexados a Títulos Valores	-	-	-
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	-	-	-	Rendimientos por Otros Activos Financieros Directos	3.834.368.687	-	-
Portafolio de inversión "I"	-	-	-	Rendimientos por Inversiones en Depósitos y Colocaciones Bancarias	6.231	-	-
Portafolio para comercialización de acciones	913.137.178.001	-	126.757.424.461	<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>6.255.116.718</b>	-	-
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-	-	-	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			
Inversiones de disponibilidad restringida	-	-	-	Intereses por Obligaciones por Operaciones de Reporto	-	-	-
Provisión para Inversiones en Títulos Valores	4	-1	-1	Intereses por Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores	-	-	-
		<b>913.137.178.000</b>	<b>126.757.424.460</b>	Intereses por Préstamos de Financiamiento de Margen	-	-	-
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>				Intereses por Obligaciones por Financiamientos con Bancos	-	-	-
Financiamiento por operaciones de reporto	-	-	-	Intereses por Títulos Valores Emitidos por la Institución	118.075.947.291	-	-
Activos financieros indexados a títulos valores	-	-	-	Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	-	-	-
Préstamo a financiamiento de margen	-	-	-	<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>118.075.947.291</b>	-	-
Letras y pagarés con garantía bancaria	-	-	-	<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	<b>-111.820.830.573</b>	-	-
Préstamos no autorizados	-	-	-	Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	1.594.509	50.535	-
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	-	-	Gastos por Provisiones y Desvalorizaciones de Activos Financieros	-111.822.425.082	-60.535	-
		-	-	<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	<b>-111.822.425.082</b>	<b>-60.535</b>	-
<b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS POR COBRAR</b>				<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>			
		<b>1.282.394.653</b>	<b>2.376.000.000</b>	Honorarios y Comisiones	15	26.041.087.393	16.657.142.539
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>				Resultados por Ajuste a Valor de Mercado de las Inversiones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	-	-
		-	-	Diferencias en Cambio	-	-	-
<b>BIENES REALIZABLES</b>				Ganancia (Pérdida) en Venta de Acciones. Portafolio para Comercialización	16	899.707.235.925	94.815.333.014
		-	-	Otros Ingresos	4.228.180.448	3.875.362.542	
<b>BIENES EN USO</b>				<b>TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	<b>729.976.503.764</b>	<b>115.347.858.095</b>	
	5	-	-	<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>	<b>618.154.078.682</b>	<b>115.347.807.560</b>	
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>				<b>GASTOS OPERATIVOS</b>			
		-	<b>45.326.439.060</b>	Salarios y Sueldos	17	7.815.406.029	3.197.172.645
Incremento por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos spot, forward y futuros	-	-	45.326.439.060	Depreciación Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	18	44.417	44.417
Reducción por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos spot, forward y futuros	-	-	-	Otros Gastos	61.842.646.041	11.648.154.089	
OTROS ACTIVOS	6	13.939.820.039	4.758.719.073	<b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>69.658.096.487</b>	<b>14.845.371.151</b>	
		<b>994.552.785.716</b>	<b>190.036.819.213</b>	<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>548.495.982.195</b>	<b>100.502.436.409</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>				<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>			
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>				<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>			
Derechos por financiamientos de reporto	-	-	-	Impuestos Sobre la Renta	14	17.420.411.181	2.121.924.311
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	1.008.978.128.020	-	288.416.287.672	<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>531.075.571.004</b>	<b>98.380.512.098</b>	
Derechos por otras operaciones contingentes	-	-	-				
<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	<b>1.008.978.128.020</b>	<b>288.416.287.672</b>	<b>288.416.287.672</b>				
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>							
Administración de cartera	-	-	-				
Custodia	4.378.957.205.385	-	1.375.437.712.718				
		-	-				
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>183.772.558.000</b>	<b>1.201.300.000</b>	<b>1.201.300.000</b>				
<b>PASIVO</b>							
<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>							
<b>CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES</b>							
Obligaciones a la vista	7	42.196.364.453	1.372.477.137				
Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	8	134.983.337.805	-				
		<b>177.179.702.258</b>	<b>1.372.477.137</b>				
<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>							
Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	-	-	-				
Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	-	-	-				
Obligaciones por operaciones de reporto	-	-	-				
Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	-	-				
		-	-				
<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>							
		-	-				
<b>PASIVOS A MAS DE UN AÑO</b>							
Obligaciones con bancos y entidades de ahorro del país a más de un año	-	-	-				
Obligaciones con bancos y entidades de ahorro del exterior a más de un año	-	-	-				
Otras obligaciones a más de un año	-	-	-				
		-	-				
<b>CREDITOS DIFERIDOS</b>							
PASIVOS LABORALES	9	2.656.143.367	1.696.814.269				
PASIVOS ADMINISTRATIVOS	10	14.769.219.005	1.856.797.977				
IMPUESTOS DIFERIDOS	-	-	-				
OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-	-	-				
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-	-	-				
OTROS PASIVOS	11	14.330.250.855	4.448.544.787				
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>208.936.315.485</b>	<b>9.364.834.160</b>	<b>9.364.834.160</b>				
<b>GESTION OPERATIVA</b>							
		-	-				
<b>PATRIMONIO</b>							
Capital Pagado	12	10.000.000.000	750.000.000				
<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>							
RESERVAS DE CAPITAL	12	75.000.000	75.000.000				
Resultados del ejercicio	-	0	98.380.512.098				
Utilidades no Distribuidas	-	640.507.657.834	118.682.096.830				
SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-	122.149.973.160	56.725.963.037				
SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO PARA DISPONIBILIDADES	-	12.884.839.237	4.439.135.186				
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>785.617.470.231</b>	<b>180.672.185.053</b>	<b>180.672.185.053</b>				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>994.552.785.716</b>	<b>190.036.819.213</b>	<b>190.036.819.213</b>				
<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>							
Responsabilidades por Financiamiento de Reporto	-	-	-				
Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward, y Futuros	1.008.978.128.020	-	288.416.287.672				
Responsabilidades por Operaciones Contingentes	-	-	-				
<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	<b>1.008.978.128.020</b>	<b>288.416.287.672</b>	<b>288.416.287.672</b>				
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>							
Administración de Cartera	-	-	-				
Custodia	4.378.957.205.385	-	1.375.437.712.718				
<b>TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>4.378.957.205.385</b>	<b>1.375.437.712.718</b>	<b>1.375.437.712.718</b>				
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>183.772.558.000</b>	<b>1.201.300.000</b>	<b>1.201.300.000</b>				

VERASMENDI & ASOCIADOS

LIC. EDGAR VERASMENDI L.  
C.P.C N°. 16.037

Inscrito en la SUNAVAL, Providencia  
Nro. 002 del 14 de enero de 2020.