

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

CAJA CARACAS CASA DE BOLSA, C.A.				CAJA CARACAS CASA DE BOLSA, C.A.			
BALANES GENERALES RESUMIDOS				ESTADOS DE GANANCIAS Y PERDIDAS			
(Expresados en bolívares al)				(Expresados en bolívares nominales por los semestres finalizados el)			
	Nota	30 de junio de 2021	31 de diciembre de 2020		30 de junio de 2021	31 de diciembre de 2020	
ACTIVO				INGRESOS FINANCIEROS			
DISPONIBILIDADES				Rendimientos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio Para Comercialización "T"	-	-	-
Efectivo		-	-	Rendimientos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio "PIC"	2.062.185.138	-	-
Bancos y otras instituciones financieras del país		53.323.120.801	6.393.578.448	Rendimientos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio "I"	-	-	-
Bancos y otras instituciones financieras del exterior		12.870.362.223	4.424.658.172	Dividendos por Acciones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	358.558.682	-	-
(Provisión para disponibilidades)	3	66.193.483.024	10.818.236.620	Rendimientos por Financiamientos de Margen	-	-	-
PORTAFOLIOS DE INVERSION				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	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	6.255.116.718	-	-
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo		-	-	GASTOS FINANCIEROS			
Inversiones de disponibilidad restringida		-	-	Intereses por Obligaciones por Operaciones de Reporto	-	-	-
Provisión para Inversiones en Títulos Valores	4	913.137.178.000	126.757.424.460	Intereses por Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores	-	-	-
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS				Intereses por Préstamos de Financiamiento de Margen	-	-	-
Financiamiento por operaciones de reporto		-	-	Intereses por Obligaciones por Financiamientos con Bancos	-	-	-
Activos financieros indexados a títulos valores		-	-	Intereses por Títulos Valores Emitidos por la Institución	118.075.947.291	-	-
Préstamo a financiamiento de margen		-	-	Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	-	-	-
Letras y pagarés con garantía bancaria		-	-	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	118.075.947.291	-	-
Préstamos no autorizados		-	-	MARGEN FINANCIERO BRUTO	-111.820.830.573	-	-
(Provisión sobre préstamos no autorizados)		-	-	Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	1.594.509	50.535	-
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS POR COBRAR		1.282.394.653	2.376.000.000	Gastos por Provisiones y Desvalorizaciones de Activos Financieros	-111.822.425.082	-60.535	-
INVERSIONES PERMANENTES		-	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS			
BIENES REALIZABLES		-	-	Honorarios y Comisiones	15	26.041.087.393	16.657.142.539
BIENES EN USO	5	-	-	Resultados por Ajuste a Valor de Mercado de las Inversiones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	-	-
CARGOS DIFERIDOS		-	45.326.439.060	Diferencias en Cambio Ganancia (Pérdida) en Venta de Acciones. Portafolio para Comercialización	16	899.707.235.925	94.815.333.014
Incremento por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos spot, forward y futuros		-	45.326.439.060	Otros Ingresos	16	4.228.180.448	3.875.362.542
Reducción por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos spot, forward y futuros		-	-	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	729.976.503.764	115.347.858.095	115.347.807.560
OTROS ACTIVOS	6	13.939.820.039	4.758.719.073	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	619.154.078.682	115.347.807.560	115.347.807.560
TOTAL ACTIVO		994.552.785.716	190.036.819.213	GASTOS OPERATIVOS			
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS				Salarios y Sueldos	17	7.815.406.029	3.197.172.645
Derechos por financiamientos de reporto		-	-	Depreciación Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	17	44.417	44.417
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores		1.008.978.128.020	288.416.287.672	Otros Gastos	18	61.842.646.041	11.648.154.089
Derechos por otras operaciones contingentes		-	-	TOTAL GASTOS OPERATIVOS	69.658.096.487	14.845.371.151	14.845.371.151
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		1.008.978.128.020	288.416.287.672	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	548.495.982.195	100.502.436.409	100.502.436.409
ENCARGOS DE CONFIANZA				IMPUESTO SOBRE LA RENTA	14	17.420.411.181	2.121.924.311
Administración de cartera		-	-	Impuestos Sobre la Renta	14	17.420.411.181	2.121.924.311
Custodia		4.378.957.205.385	1.375.437.712.718	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	531.075.571.004	98.380.512.098	98.380.512.098
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		183.772.558.000	1.201.300.000				
PASIVO							
PASIVO A CORTO PLAZO							
CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES							
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	-				
		177.179.702.258	1.372.477.137				
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS							
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		-	-				
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR							
PASIVOS A MAS DE UN AÑO							
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		-	-				
CREDITOS DIFERIDOS							
PASIVOS LABORALES	9	2.656.143.387	1.696.814.269				
PASIVOS ADMINISTRATIVOS	10	14.789.219.005	1.856.797.977				
IMPUESTOS DIFERIDOS		-	-				
OBLIGACIONES SUBORDINADAS		-	-				
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL		-	-				
OTROS PASIVOS	11	14.330.250.855	4.448.544.787				
TOTAL PASIVO		208.936.315.485	9.364.834.160				
GESTION OPERATIVA							
PATRIMONIO							
Capital Pagado	12	10.000.000.000	750.000.000				
INCREMENTOS PATRIMONIALES							
RESERVAS DE CAPITAL	12	75.000.000	75.000.000				
Resultados del ejercicio		0	98.380.512.099				
Utilidades no Distribuidas		640.507.657.834	118.682.086.830				
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				
TOTAL PATRIMONIO		785.617.470.231	180.672.185.053				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		994.552.785.716	190.036.819.213				
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS							
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		-	-				
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		1.008.978.128.020	288.416.287.672				
ENCARGOS DE CONFIANZA							
Administración de Cartera		-	-				
Custodia		4.378.957.205.385	1.375.437.712.718				
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA		4.378.957.205.385	1.375.437.712.718				
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		183.772.558.000	1.201.300.000				

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.