

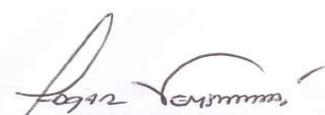
ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 30 DE JUNIO DE 2019

CAJA CARACAS CASA DE BOLSA C.A.
BALANCES GENERALES
(Expresados en bolívares)

	31 de diciembre de 2019	30 de junio de 2019
ACTIVO		
DISPONIBILIDADES		
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
	476.263.091	47.014.329
PORTAFOLIOS DE INVERSION		
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
	739.403.868	151.366.819
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		
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
	0	0
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS POR COBRAR		
	0	317
INVERSIONES PERMANENTES		
	0	0
BIENES REALIZABLES		
	0	0
BIENES EN USO		
	0	1
CARGOS DIFERIDOS		
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
	0	0
OTROS ACTIVOS		
	94.723.394	5.401.551
TOTAL ACTIVO	2.939.855.491	203.783.017
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		
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
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	3.238.092.209	74.722.679
27-1 ENCARGOS DE CONFIANZA	237.723.054	21.174.349.190
27 OTRAS CUENTAS DE ORDEN	94.767.157.522	6.663.648
PASIVO		
PASIVO A CORTO PLAZO		
CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES		
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
	11.253.105	8.087.614
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		
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
	0	0
34 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0	0
PASIVOS A MAS DE UN AÑO		
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
	0	0
38 CREDITOS DIFERIDOS	0	0
39 PASIVOS LABORALES	62.893.730	21.776.167
40 PASIVOS ADMINISTRATIVOS	0	0
41 IMPUESTOS DIFERIDOS	0	0
42 OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0	0
43 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0	0
44 OTROS PASIVOS	172.508.448	49.131.181
TOTAL PASIVO	246.655.283	78.997.982
GESTION OPERATIVA	0	0
PATRIMONIO		
45 Capital Pagado	25.000.000	11.330.000
46 INCREMENTOS PATRIMONIALES		
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
TOTAL PATRIMONIO	2.693.200.208	124.785.035
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.939.855.491	203.783.017
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		
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
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	3.238.092.209	74.722.679
ENCARGOS DE CONFIANZA		
54 Administración de Cartera	0	0
55 Custodia	237.723.054	21.174.349.190
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	237.723.054	21.174.349.190
56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	94.767.157.522	6.663.648

CAJA CARACAS CASA DE BOLSA C.A.
ESTADOS DE RESULTADOS
(Expresados en bolívares)

	31 de diciembre de 2019	30 de junio de 2019
INGRESOS FINANCIEROS		
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
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	31.110	14.546
GASTOS FINANCIEROS		
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
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0	0
MARGEN FINANCIERO BRUTO	31.110	14.546
16 Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	0	0
17 Gastos por Provisiones y Desvalorizaciones de Activos Financieros	0	0
MARGEN FINANCIERO NETO	31.110	14.546
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS		
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
TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	1.193.781.026	175.242.288
RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	1.193.812.136	175.256.834
GASTOS OPERATIVOS		
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
TOTAL GASTOS OPERATIVOS	514.176.845	106.706.284
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	679.635.291	68.550.550
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
26 Impuestos Sobre la Renta	47.922.042	2.107.369
Traspaso a Gestión Operativa	0	0
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	631.713.249	66.443.151


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