

Balance General de Publicación al 30 de noviembre de 2021
En valores históricos (Expresado en Bolívar Digital)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	6,416.22	TOTAL CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV	0.00
Bancos y otras instituciones financieras del país	1,574.74	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS HASTA UN AÑO	0.00
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	73,850.59	TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00
TOTAL DISPONIBILIDADES	81,841.55	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS A MÁS DE UN AÑO	0.00
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES		PASIVOS LABORALES	291,370.32
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	218,500.00	PASIVOS CONVENTIBLES EN CAPITAL	0.00
Portafolio para comercialización de Acciones	830,784.67	OTROS PASIVOS	89,345.14
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	0.00	TOTAL PASIVOS A MÁS DE UN AÑO	380,715.46
TOTAL PORTAFOLIOS DE INVERSIONES	1,049,284.67	TOTAL PASIVOS	380,715.46
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		GESTIÓN OPERATIVA	-210,422.78
Préstamos no autorizados	0.00	PATRIMONIO	
(Provisión sobre Préstamos no autorizados)	0.00	CAPITAL SOCIAL	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0.00	Capital Pagado	20,000.00
Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar	0.00	TOTAL CAPITAL SOCIAL	20,000.00
Total Intereses, Dividendos, Comisiones Y Honorarios Devengados por Cobrar	0.00	INCREMENTOS PATRIMONIALES	
TOTAL INVERSIONES PERMANENTES	0.00	RESERVAS DE CAPITAL	2,000.00
TOTAL BIENES REALIZABLES	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	
BIENES DE USO	0.68	Utilidades no distribuidas	364,571.59
TOTAL BIENES DE USO	0.68	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	364,571.59
TOTAL CARGOS DIFERIDOS	0.00	GANANCIA O PÉRDIDA POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA	5,536.79
OTROS ACTIVOS	8,255.56	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO	576,981.40
TOTAL OTROS ACTIVOS	8,255.56	TOTAL PATRIMONIO	758,667.00
TOTAL ACTIVOS	1,139,382.46	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,139,382.46
Derechos Opera Sport, Forward, Futuros Divisas, Títulos Valores	871.20	Respon Opera Sport, Forward, Futuros Divisas, Títulos Valores	-871.20
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	871.20	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-871.20
ENCARGOS DE CONFIANZA		RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS DE CONFIANZA	
Custodia de valores	2,521,996.14	Responsabilidades por Custodia de Valores	-2,521,996.14
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	2,521,996.14	TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	-2,521,996.14
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	10,199.13	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-10,199.13
TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	10,199.13	TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-10,199.13
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	2,532,195.27	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-2,532,195.27

ESTADO DE RESULTADO DEL 01-07-2021 AL 30-11-2021
En valores históricos (Expresado en Bolívar Digital)

INGRESOS FINANCIEROS		HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Rendimiento por Inversiones en Depósito y Colocaciones Bancarias	0.00	Honorarios y Comisiones	-25,303.33
Ingresos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio "PIC"	0.00	Ganancia en venta de Inversiones en Títulos Valores	66,489.99
Dividendos Por Acciones clasif en el port acciones comercialización	2,765.09	Diferencia en Cambio	150,995.69
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	2,765.09	Otros Ingresos	(0.02)
GASTOS FINANCIEROS	0.00	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	192,182.33
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0.00	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	194,947.42
MARGEN FINANCIERO BRUTO	2,765.09	GASTOS OPERATIVOS	
Gastos por Provisiones y Desvalorización de Activos Financieros	0.00	Salarios y sueldos	-262,016.03
MARGEN FINANCIERO NETO	2,765.09	Depreciaciones, Gastos de Bienes de Uso y Amortizaciones	-61,186.51
ÍNDICES PATRIMONIALES		Otros gastos	-82,167.66
Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo	11.96 %	TOTAL GASTOS OPERATIVOS	(405,370.20)
Índice de Nivel de Endeudamiento	0.00	RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R	(210,422.78)
Índice de Adecuación de Operaciones Activas	0.00	Impuesto sobre la renta	0.00
Índice de Adecuación de Operaciones Pasivas	0.00	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	(210,422.78)
Índice de Adecuación de Operaciones Contingentes	0.00		


José Tomás Carrillo-Batalla- Director Principal


Quintina Aviléz- Contralor

C.P.C. 42.808

J-30025492-5
Maximiza Casa de Bolsa
Miembro activo de la Bolsa de Valores
de Caracas y Operador de Valores
autorizado por la Superintendencia
Nacional de Valores.

¡SIGUENOS!

Visita nuestras redes sociales y
entérate de todas las noticias y
actualizaciones que tenemos
para ti.



CONTACTO

Avenida Francisco de
Miranda, Torre Europa, Piso 3,
Oficinas 3-B3, El Rosal,
Caracas - Venezuela.

Móvil +58 (212) 9539447

Fax +58 (212) 9573365 / 3366