




Balance General de Publicación al 31 de marzo de 2022
En valores históricos (Expresado en Bolívar Digital)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	8.248,72	TOTAL CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV	0,00
Bancos y otras instituciones financieras del país	1.712,56	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS HASTA UN AÑO	0,00
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	169.506,34	TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO	0,00
TOTAL DISPONIBILIDADES	179.467,62	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS A MÁS DE UN AÑO	0,00
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES		PASIVOS LABORALES	165.459,40
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	167.152,50	PASIVOS CONVENCIONALES EN CAPITAL	0,00
Portafolio para comercialización de Acciones	413.778,71	OTROS PASIVOS	32.709,83
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	0,00	TOTAL PASIVOS A MÁS DE UN AÑO	198.169,23
TOTAL PORTAFOLIOS DE INVERSIONES	580.931,21	TOTAL PASIVOS	198.169,23
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		GESTIÓN OPERATIVA	123.020,00
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	13.472,42	TOTAL CAPITAL SOCIAL	20.000,00
Total Intereses, Dividendos, Comisiones Y Honorarios Devengados por Cobrar	13.472,42	INCREMENTOS PATRIMONIALES	
TOTAL INVERSIONES PERMANENTES	0,00	RESERVAS DE CAPITAL	2.000,00
TOTAL BIENES REALIZABLES	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	
BIENES DE USO	0,36	Utilidades no distribuidas	262.231,33
TOTAL BIENES DE USO	0,36	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	262.231,33
TOTAL CARGOS DIFERIDOS	0,00	GANANCIA O PÉRDIDA POR FLUTUACIÓN CAMBIARIA	4.675,14
		SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO	216.068,81
OTROS ACTIVOS	52.292,90	TOTAL PATRIMONIO	627.995,28
TOTAL OTROS ACTIVOS	52.292,90	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	826.164,51
TOTAL ACTIVOS	826.164,51		
Derechos Opera Sport, Forward, Futuros Divisas, Títulos Valores	1.800,00	Respon Opera Sport, Forward, Futuros Divisas, Títulos Valores	-1.800,00
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	1.800,00	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-1.800,00
ENCARGOS DE CONFIANZA		RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS DE CONFIANZA	
Custodia de valores	2.052.918,90	Responsabilidades por Custodia de Valores	-2.052.918,90
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	2.052.918,90	TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	-2.052.918,90
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	2.063.118,03	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-2.063.118,03

ESTADO DE RESULTADO DEL 01-01-2022 AL 31-03-2022
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	-7.399,23
Ingresos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio "PIC"	8.384,93	Ganancia en venta de Inversiones en Títulos Valores	70.086,13
Dividendos Por Acciones clasif en el port acciones comercialización	0,00	Diferencia en Cambio	90.702,87
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	8.384,93	Otros Ingresos	0,00
GASTOS FINANCIEROS	0,00	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	153.389,77
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	161.774,70
MARGEN FINANCIERO BRUTO	8.384,93	GASTOS OPERATIVOS	
Gastos por Provisiones y Desvalorización de Activos Financieros	0,00	Salarios y sueldos	-9.081,76
MARGEN FINANCIERO NETO	8.384,93	Depreciaciones, Gastos de Bienes de Uso y Amortizaciones	-8.421,53
		Otros gastos	-14.143,99
ÍNDICES PATRIMONIALES		TOTAL GASTOS OPERATIVOS	-31.647,28
Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo	23,50 %	RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R	130.127,42
Índice de Nivel de Endeudamiento	0,00	Impuesto sobre la renta	-7.107,42
Índice de Adecuación de Operaciones Activas	0,00	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	123.020,00
Índice de Adecuación de Operaciones Pasivas	0,00		
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

Av. Avenida Francisco de Miranda, Torre Estreop, Piso 3, Oficinas 3-015 El Rosal, Caracas - Venezuela.

Móvil: +58 (212) 95319447
Fax: +58 (212) 9573365 / 3366