



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

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	9.090,08	TOTAL CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV	351,79
Bancos y otras instituciones financieras del país	89.495,84	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS HASTA UN AÑO	0,00
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	377.610,21	TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO	351,79
TOTAL DISPONIBILIDADES	476.196,13	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS A MÁS DE UN AÑO	0,00
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES		PASIVOS LABORALES	117.674,06
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	255.307,66	PASIVOS CONVENCIONALES EN CAPITAL	0,00
Portafolio para comercialización de Acciones	309.661,44	OTROS PASIVOS	323.800,17
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	0,00	TOTAL PASIVOS A MÁS DE UN AÑO	441.826,02
TOTAL PORTAFOLIOS DE INVERSIONES	564.969,10	TOTAL PASIVOS	441.826,02
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		GESTIÓN OPERATIVA	-16.993,85
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	3.111,96	TOTAL CAPITAL SOCIAL	20.000,00
Total Intereses, Dividendos, Comisiones Y Honorarios Devengados por Cobrar	3.111,96	INCREMENTOS PATRIMONIALES	
TOTAL INVERSIONES PERMANENTES	0,00	RESERVAS DE CAPITAL	2.000,00
TOTAL BIENES REALIZABLES	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	
BIENES DE USO	0,16	Utilidades no distribuidas	444.672,31
TOTAL BIENES DE USO	0,16	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	444.672,31
TOTAL CARGOS DIFERIDOS	0,00	GANANCIA O PÉRDIDA POR FLUTUACIÓN CAMBIARIA	136.368,31
		SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO	73.400,54
OTROS ACTIVOS	56.995,98	TOTAL PATRIMONIO	659.447,31
TOTAL OTROS ACTIVOS	56.995,98	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.101.273,33
TOTAL ACTIVOS	1.101.273,33		
Derechos Opera Sport, Forward, Futuros Divisas, Títulos Valores	126,21	Respon Opera Sport, Forward, Futuros Divisas, Títulos Valores	-126,21
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	126,21	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-126,21
ENCARGOS DE CONFIANZA		RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS DE CONFIANZA	
Custodia de valores	3.575.574,88	Responsabilidades por Custodia de Valores	-3.575.574,88
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	3.575.574,88	TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	-3.575.574,88
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	98.624,78	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-98.624,78
TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	98.624,78	TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-98.624,78
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	3.674.199,66	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-3.674.199,66

ESTADO DE RESULTADO DEL 01-07-2022 AL 31-08-2022
En valores históricos (Expresado en Bolívar Digital)

INGRESOS FINANCIEROS		HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Ingresos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio "PIC"	16.096,53	Honorarios y Comisiones	-1.103,43
Ingresos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio acciones Comer.	0,00	Ganancia en venta de Inversiones en Títulos Valores	37.857,20
Dividendos Por Acciones clasif en el port acciones comercialización	0,00	Diferencia en Cambio	7.692,49
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	16.096,53	Otros Ingresos	0,00
GASTOS FINANCIEROS	0,00	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	44.446,26
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	60.542,79
MARGEN FINANCIERO BRUTO	16.096,53	GASTOS OPERATIVOS	
Gastos por Provisiones y Desvalorización de Activos Financieros	0,00	Salarios y sueldos	-9.183,16
MARGEN FINANCIERO NETO	16.096,53	Depreciaciones, Gastos de Bienes de Uso y Amortizaciones	-3.647,99
		Otros gastos	-64.705,49
ÍNDICES PATRIMONIALES		TOTAL GASTOS OPERATIVOS	-77.536,64
Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo	35,75 %	RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R	-16.993,85
Índice de Nivel de Endeudamiento	0,00	Impuesto sobre la renta	0,00
Índice de Adecuación de Operaciones Activas	0,00	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-16.993,85
Índice de Adecuación de Operaciones Pasivas	0,00		
Índice de Adecuación de Operaciones Contingentes	0,00		


José Tomás Carrillo-Batalla - Presidente Junta Directiva


Quintina Avilez - Contador
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.

¡SÍGUENOS!

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



CONTACTO

Av. Francisco de Miranda, Torre Europa, Piso 3,
Oficina 3-03 El Rosal,
Caracas - Venezuela

Móvil +58 (212) 9539447
Fax +58 (212) 9573365 / 3366