



Balance General de Publicación al 31 de julio 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	3.442,86
Bancos y otras instituciones financieras del país	39.849,83	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS HASTA UN AÑO	0,00
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	289.247,60	TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO	3.442,86
TOTAL DISPONIBILIDADES	338.187,51	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS A MÁS DE UN AÑO	0,00
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES		PASIVOS LABORALES	115.362,96
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	285.596,50	PASIVOS CONVENCIONALES EN CAPITAL	0,00
Portafolio para comercialización de Acciones	224.227,22	OTROS PASIVOS	314.862,98
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	0,00	TOTAL PASIVOS A MÁS DE UN AÑO	433.668,80
TOTAL PORTAFOLIOS DE INVERSIONES	509.823,72	TOTAL PASIVOS	433.668,80
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		GESTIÓN OPERATIVA	20.566,81
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	12.461,53	TOTAL CAPITAL SOCIAL	20.000,00
Total Intereses, Dividendos, Comisiones Y Honorarios Devengados por Cobrar	12.461,53	INCREMENTOS PATRIMONIALES	
TOTAL INVERSIONES PERMANENTES	0,00	RESERVAS DE CAPITAL	2.000,00
TOTAL BIENES REALIZABLES	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	
BIENES DE USO	0,20	Utilidades no distribuidas	444.672,31
TOTAL BIENES DE USO	0,20	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	444.672,31
TOTAL CARGOS DIFERIDOS	0,00	GANANCIA O PÉRDIDA POR FLUTUACIÓN CAMBIARIA	45.226,00
		SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO	-34.953,37
OTROS ACTIVOS	70.707,59	TOTAL PATRIMONIO	497.511,75
TOTAL OTROS ACTIVOS	70.707,59	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	931.180,55
TOTAL ACTIVOS	931.180,55		
Derechos Opera Sport, Forward, Futuros Divisas, Títulos Valores	7.143,73	Respon Opera Sport, Forward, Futuros Divisas, Títulos Valores	-7.143,73
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	7.143,73	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-7.143,73
ENCARGOS DE CONFIANZA		RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS DE CONFIANZA	
Custodia de valores	2.580.924,92	Responsabilidades por Custodia de Valores	-2.580.924,92
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	2.580.924,92	TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	-2.580.924,92
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	2.679.549,70	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-2.679.549,70

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

INGRESOS FINANCIEROS		HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Ingresos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio "PIC"	9.760,06	Honorarios y Comisiones	305,33
Ingresos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio acciones Comer.	797,11	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	0,00
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	10.557,17	Otros Ingresos	0,00
GASTOS FINANCIEROS	0,00	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	38.162,53
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	48.719,70
MARGEN FINANCIERO BRUTO	10.557,17	GASTOS OPERATIVOS	
Gastos por Provisiones y Desvalorización de Activos Financieros	0,00	Salarios y sueldos	-4.701,10
MARGEN FINANCIERO NETO	10.557,17	Depreciaciones, Gastos de Bienes de Uso y Amortizaciones	-981,69
		Otros gastos	-22.470,10
ÍNDICES PATRIMONIALES		TOTAL GASTOS OPERATIVOS	-28.152,89
Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo	27,64 %	RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R	20.566,81
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	20.566,81
Índice de Adecuación de Operaciones Pasivas	0,00		
Índice de Adecuación de Operaciones Contingentes	0,00		


José Tomás Carrillo-Batalla- Director Principal


Quintina Avilez- 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.

¡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,
Calle 3-85, El Rosal,
Caracas - Venezuela

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