



**Balance General de Publicación al 30 de septiembre de 2022**  
En valores históricos (Expresado en Bolívar Digital)

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
Efectivo	9.090,08	TOTAL CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV	240,05
Bancos y otras instituciones financieras del país	9.542,65	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS HASTA UN AÑO	0,00
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	322.319,54	<b>TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	<b>240,05</b>
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>	<b>340.952,27</b>	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS A MÁS DE UN AÑO	0,00
<b>PORTAFOLIOS DE INVERSIONES</b>		<b>PASIVOS LABORALES</b>	122.281,58
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	254.482,59	<b>PASIVOS CONVENCIONALES EN CAPITAL</b>	0,00
Portafolio para comercialización de Acciones	323.455,73	<b>OTROS PASIVOS</b>	315.808,77
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	0,00	<b>TOTAL PASIVOS A MÁS DE UN AÑO</b>	<b>438.330,40</b>
<b>TOTAL PORTAFOLIOS DE INVERSIONES</b>	<b>577.938,32</b>	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>438.330,40</b>
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>		<b>GESTIÓN OPERATIVA</b>	-60.760,54
Préstamos no autorizados	0,00	<b>PATRIMONIO</b>	
(Provisión sobre Préstamos no autorizados)	0,00	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	
<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	<b>0,00</b>	Capital Pagado	20.000,00
Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar	738,21	<b>TOTAL CAPITAL SOCIAL</b>	<b>20.000,00</b>
Total Intereses, Dividendos, Comisiones Y Honorarios Devengados por Cobrar	738,21	<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	
<b>TOTAL INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	2.000,00
<b>TOTAL BIENES REALIZABLES</b>	<b>0,00</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	
<b>BIENES DE USO</b>	0,12	Utilidades no distribuidas	444.672,31
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>	<b>0,12</b>	<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>444.672,31</b>
<b>TOTAL CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>0,00</b>	GANANCIA O PÉRDIDA POR FLUTUACIÓN CAMBIARIA	121.023,66
		SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO	33.705,67
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>79.342,58</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>560.641,10</b>
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>79.342,58</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>998.971,50</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>998.971,50</b>		
Derechos Opera Sport, Forward, Futuros Divisas, Títulos Valores	-	Respon Opera Sport, Forward, Futuros Divisas, Títulos Valores	-
<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	<b>-</b>
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>		<b>RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	
Custodia de valores	3.513.624,01	Responsabilidades por Custodia de Valores	-3.513.624,01
<b>TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>3.513.624,01</b>	<b>TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>-3.513.624,01</b>
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>98.624,78</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-98.624,78</b>
<b>TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>98.624,78</b>	<b>TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-98.624,78</b>
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>3.612.248,79</b>	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-3.612.248,79</b>

**ESTADO DE RESULTADO DEL 01-07-2022 AL 30-09-2022**  
En valores históricos (Expresado en Bolívar Digital)

<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	
Ingresos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio "PIC"	18.521,91	Honorarios y Comisiones	-12.178,30
Ingresos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio acciones Comer.	0,00	Ganancia en venta de Inversiones en Títulos Valores	37.986,70
Dividendos Por Acciones clasif en el port acciones comercialización	165,68	Diferencia en Cambio	3.369,20
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>18.687,59</b>	Otros Ingresos	0,00
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	<b>29.177,60</b>
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>	<b>47.865,19</b>
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	<b>18.687,59</b>	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	
Gastos por Provisiones y Desvalorización de Activos Financieros	0,00	Salarios y sueldos	-16.129,37
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	<b>18.687,59</b>	Depreciaciones, Gastos de Bienes de Uso y Amortizaciones	-6.548,84
		Otros gastos	-85.947,52
<b>ÍNDICES PATRIMONIALES</b>		<b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>-108.625,73</b>
Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo	32,83 %	RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R	-60.760,54
Índice de Nivel de Endeudamiento	0,00	Impuesto sobre la renta	0,00
Índice de Adecuación de Operaciones Activas	0,00	<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>-60.760,54</b>
Índice de Adecuación de Operaciones Pasivas	0,00		
Índice de Adecuación de Operaciones Contingentes	0,00		

*José Tomás Carrillo-Batalla*  
José Tomás Carrillo-Batalla - Presidente Junta Directiva

*Quintina Avilez*  
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 enterate de todas las noticias y actualizaciones que tenemos para ti.



**CONTACTO**

Avenida Francisco de Miranda, Torre Europa, Piso 3, Oficinas 3-05, El Rosal, Caracas - Venezuela

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