



Balance General de Publicación al 31 de agosto 2023  
En valores históricos (Expresado en Bolívar Digital)

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
Efectivo	319,77	TOTAL CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV	510,04
Bancos y otras instituciones financieras del país	13.564,05	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS HASTA UN AÑO	0,00
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	714.583,03	<b>TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	<b>510,04</b>
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>	<b>728.466,85</b>	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS A MÁS DE UN AÑO	0,00
<b>PORTAFOLIOS DE INVERSIONES</b>		<b>PASIVOS LABORALES</b>	98.239,11
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	482.174,34	<b>PASIVOS CONVENCIONALES EN CAPITAL</b>	0,00
Portafolio para comercialización de Acciones	1.525.715,97	<b>OTROS PASIVOS</b>	572.052,48
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	0,00	<b>TOTAL PASIVOS A MÁS DE UN AÑO</b>	<b>670.801,63</b>
<b>TOTAL PORTAFOLIOS DE INVERSIONES</b>	<b>2.007.890,31</b>	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>670.801,63</b>
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>		<b>GESTIÓN OPERATIVA</b>	65.755,49
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	270.000,00
Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar	8.397,80	<b>TOTAL CAPITAL SOCIAL</b>	<b>270.000,00</b>
Total Intereses, Dividendos, Comisiones Y Honorarios Devengados por Cobrar	8.397,80	<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	
<b>TOTAL INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	27.000,00
<b>TOTAL BIENES REALIZABLES</b>	<b>0,00</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	
<b>BIENES DE USO</b>	4.326,05	Utilidades no distribuidas	362.456,00
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>	<b>4.326,05</b>	<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>362.456,00</b>
<b>TOTAL CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>0,00</b>	GANANCIA O PÉRDIDA POR FLUTUACIÓN CAMBIARIA	510.424,62
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>100.372,58</b>	<b>SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO</b>	<b>943.015,85</b>
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>100.372,58</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2.178.651,96</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>2.849.453,59</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2.849.453,59</b>
Derechos Opera Sport, Forward, Futuros Divisas, Títulos Valores	576,30	Respon Opera Sport, Forward, Futuros Divisas, Títulos Valores	-576,30
<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	<b>576,30</b>	<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	<b>-576,30</b>
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>		<b>RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	
Custodia de valores	16.033.729,55	Responsabilidades por Custodia de Valores	-16.033.729,55
<b>TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>16.033.729,55</b>	<b>TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>-16.033.729,55</b>
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>247.999,78</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-247.999,78</b>
<b>TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>247.999,78</b>	<b>TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-247.999,78</b>
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>16.281.729,33</b>	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-16.281.729,33</b>

ESTADO DE RESULTADO DEL 01-07-2023 AL 31-08-2023  
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"	10.927,05	Honorarios y Comisiones	-6.393,83
Ingresos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio acciones Comer.	0,00	Ganancia en venta de Inversiones en Títulos Valores	10.680,72
Dividendos Por Acciones clasif en el port acciones comercialización	965,72	Diferencia en Cambio	154.069,66
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>11.892,77</b>	Otros Ingresos	0,00
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	<b>158.356,55</b>
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>	<b>170.249,32</b>
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	<b>11.892,77</b>	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	
Gastos por Provisiones y Desvalorización de Activos Financieros	0,00	Salarios y sueldos	-8.491,29
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	<b>11.892,77</b>	Depreciaciones, Gastos de Bienes de Uso y Amortizaciones	-12.234,85
<b>ÍNDICES PATRIMONIALES</b>		Otros gastos	-83.767,69
Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo	19,70 %	<b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>-104.493,83</b>
Índice de Nivel de Endeudamiento	0,00	<b>RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R</b>	<b>65.755,49</b>
Índice de Adecuación de Operaciones Activas	0,00	Impuesto sobre la renta	0,00
Índice de Adecuación de Operaciones Pasivas	0,00	<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>65.755,49</b>
Índice de Adecuación de Operaciones Contingentes	0,00		

José Tomás Carrillo-Batalla - Presidente Junta Directiva

Quintina Aviléz - Contador  
C.P.C. 42.808

3-30025492-5  
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 5,  
Oficinas 3-855 El Bósque,  
Caracas - Venezuela.  
Móvil +58 (212) 9539447  
Fax +58 (212) 9573365 / 3366