




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

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	40.509,72	TOTAL CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV	1.685,18
Bancos y otras instituciones financieras del país	22.354,53	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS HASTA UN AÑO	0,00
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	708.455,48	TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO	1.685,18
TOTAL DISPONIBILIDADES	771.319,73	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS A MÁS DE UN AÑO	0,00
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES		PASIVOS LABORALES	131.410,88
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	482.174,34	PASIVOS CONVENCIONALES EN CAPITAL	0,00
Portafolio para comercialización de Acciones	1.509.512,27	OTROS PASIVOS	548.241,46
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	0,00	TOTAL PASIVOS A MÁS DE UN AÑO	681.337,52
TOTAL PORTAFOLIOS DE INVERSIONES	1.991.686,61	TOTAL PASIVOS	681.337,52
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		GESTIÓN OPERATIVA	64.358,17
Préstamos no autorizados	0,00	PATRIMONIO	
(Provisión sobre Préstamos no autorizados)	0,00	CAPITAL SOCIAL	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0,00	Capital Pagado	270.000,00
Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar	2.753,12	TOTAL CAPITAL SOCIAL	270.000,00
Total Intereses, Dividendos, Comisiones Y Honorarios Devengados por Cobrar	2.753,12	INCREMENTOS PATRIMONIALES	
TOTAL INVERSIONES PERMANENTES	0,00	RESERVAS DE CAPITAL	27.000,00
TOTAL BIENES REALIZABLES	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	
BIENES DE USO	4.486,32	Utilidades no distribuidas	362.456,00
TOTAL BIENES DE USO	4.486,32	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	362.456,00
TOTAL CARGOS DIFERIDOS	0,00	GANANCIA O PÉRDIDA POR FLUTUACIÓN CAMBIARIA	535.051,21
		SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO	926.812,15
OTROS ACTIVOS	96.769,27	TOTAL PATRIMONIO	2.185.677,53
TOTAL OTROS ACTIVOS	96.769,27	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.867.015,05
TOTAL ACTIVOS	2.867.015,05		
Derechos Opera Sport, Forward, Futuros Divisas, Títulos Valores	8.848,00	Respon Opera Sport, Forward, Futuros Divisas, Títulos Valores	-8.848,00
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	8.848,00	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-8.848,00
ENCARGOS DE CONFIANZA		RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS DE CONFIANZA	
Custodia de valores	14.047.072,26	Responsabilidades por Custodia de Valores	-14.047.072,26
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	14.047.072,26	TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	-14.047.072,26
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	247.999,78	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-247.999,78
TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	247.999,78	TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-247.999,78
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	14.295.072,04	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-14.295.072,04

ESTADO DE RESULTADO DEL 01-07-2023 AL 31-07-2023
En valores históricos (Expresado en Bolívar Digital)

INGRESOS FINANCIEROS		HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Ingresos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio "PIC"	5.282,37	Honorarios y Comisiones	16.225,89
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	0,00	Diferencia en Cambio	80.517,75
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	5.282,37	Otros Ingresos	0,00
GASTOS FINANCIEROS	0,00	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	107.424,36
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	112.706,73
MARGEN FINANCIERO BRUTO	5.282,37	GASTOS OPERATIVOS	
Gastos por Provisiones y Desvalorización de Activos Financieros	0,00	Salarios y sueldos	-3.376,33
MARGEN FINANCIERO NETO	5.282,37	Depreciaciones, Gastos de Bienes de Uso y Amortizaciones	-4.247,02
		Otros gastos	-40.725,21
ÍNDICES PATRIMONIALES		TOTAL GASTOS OPERATIVOS	-48.348,56
Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo	20,17 %	RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R	64.358,17
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	64.358,17
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

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

📍 Avenida Francisco de Miranda, Torre Europa, Piso 5, Oficinas 3-855, El Bósque, Caracas - Venezuela.
📞 Móvil +58 (212) 9539447
📠 Fax +58 (212) 9573365 / 3366