



**Balance General de Publicación al 30 de junio 2023**  
En valores históricos (Expresado en Bolívar Digital)

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
Efectivo	59.846,23	TOTAL CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV	5.195,71
Bancos y otras instituciones financieras del país	7.006,61	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS HASTA UN AÑO	0,00
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	657.285,78	<b>TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	<b>5.195,71</b>
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>	<b>724.138,62</b>	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS A MÁS DE UN AÑO	0,00
<b>PORTAFOLIOS DE INVERSIONES</b>		<b>PASIVOS LABORALES</b>	<b>130.168,00</b>
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	372.939,16	<b>PASIVOS CONVENCIONALES EN CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
Portafolio para comercialización de Acciones	1.158.849,11	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>238.834,04</b>
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	0,00	<b>TOTAL PASIVOS A MÁS DE UN AÑO</b>	<b>374.197,75</b>
<b>TOTAL PORTAFOLIOS DE INVERSIONES</b>	<b>1.531.788,27</b>	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>374.197,75</b>
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>		<b>GESTIÓN OPERATIVA</b>	<b>1.907,55</b>
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	8.435,44	<b>TOTAL CAPITAL SOCIAL</b>	<b>270.000,00</b>
Total Intereses, Dividendos, Comisiones Y Honorarios Devengados por Cobrar	8.435,44	<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	
<b>TOTAL INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>27.000,00</b>
<b>TOTAL BIENES REALIZABLES</b>	<b>0,00</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	
<b>BIENES DE USO</b>	<b>4.646,59</b>	Utilidades no distribuidas	360.548,45
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>	<b>4.646,59</b>	<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>360.548,45</b>
<b>TOTAL CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>0,00</b>	GANANCIA O PÉRDIDA POR FLUTUACIÓN CAMBIARIA	501.222,44
		SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO	809.371,69
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>75.238,96</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.970.050,13</b>
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>75.238,96</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2.344.247,88</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>2.344.247,88</b>		
		Respon Opera Sport, Forward, Futuros Divisas, Titulos Valores	-
Derechos Opera Sport, Forward, Futuros Divisas, Titulos Valores	-	<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>		Responsabilidades por Custodia de Valores	-14.643.505,91
Custodia de valores	14.643.505,91	<b>TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>-14.643.505,91</b>
<b>TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>14.643.505,91</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-247.999,78</b>
<b>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 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>247.999,78</b>	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-14.891.505,69</b>
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>14.891.505,69</b>		

**ESTADO DE RESULTADO DEL 01-01-2023 AL 30-06-2023**  
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"	33.180,55	Honorarios y Comisiones	-189.431,94
Ingresos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio acciones Comer.	0,00	Ganancia en venta de Inversiones en Títulos Valores	306.958,08
Dividendos Por Acciones clasif en el port acciones comercialización	3.152,39	Diferencia en Cambio	357.494,45
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>36.332,94</b>	Otros Ingresos	0,00
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	<b>475.020,59</b>
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>	<b>511.353,53</b>
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	<b>36.332,94</b>	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	
Gastos por Provisiones y Desvalorización de Activos Financieros	0,00	Salarios y sueldos	-39.090,01
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	<b>36.332,94</b>	Depreciaciones, Gastos de Bienes de Uso y Amortizaciones	-141.118,99
		Otros gastos	-329.236,98
<b>ÍNDICES PATRIMONIALES</b>		<b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>-509.445,98</b>
Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo	20,70 %	RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R	1.907,55
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>1.907,55</b>
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

330025492-5  
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 3-85, El Bósque, Caracas - Venezuela.  
📞 Móvil +58 (212) 9539447  
📠 Fax +58 (212) 9573365 / 3366