



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

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

ESTADO DE RESULTADO DEL 01-01-2023 AL 30-06-2023
En valores históricos (Expresado en Bolívar Digital)

INGRESOS FINANCIEROS		HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
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
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	36.332,94	Otros Ingresos	0,00
GASTOS FINANCIEROS	0,00	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	475.020,59
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	511.353,53
MARGEN FINANCIERO BRUTO	36.332,94	GASTOS OPERATIVOS	
Gastos por Provisiones y Desvalorización de Activos Financieros	0,00	Salarios y sueldos	-39.090,01
MARGEN FINANCIERO NETO	36.332,94	Depreciaciones, Gastos de Bienes de Uso y Amortizaciones	-141.118,99
		Otros gastos	-329.236,98
ÍNDICES PATRIMONIALES		TOTAL GASTOS OPERATIVOS	-509.445,98
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	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	1.907,55
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 3-855, El Bósque, Caracas - Venezuela.
📞 Móvil +58 (212) 9539447
📠 Fax +58 (212) 9573365 / 3366