



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

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	75.192,85	TOTAL CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV	4.837,42
Bancos y otras instituciones financieras del país	25.612,51	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS HASTA UN AÑO	0,00
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	629.832,87	TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO	4.837,42
TOTAL DISPONIBILIDADES	730.638,23	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS A MÁS DE UN AÑO	0,00
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES		PASIVOS LABORALES	
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	372.939,16	PASIVOS CONVENCIONALES EN CAPITAL	0,00
Portafolio para comercialización de Acciones	971.358,66	OTROS PASIVOS	159.204,51
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	0,00	TOTAL PASIVOS A MÁS DE UN AÑO	285.801,75
TOTAL PORTAFOLIOS DE INVERSIONES	1.344.297,82	TOTAL PASIVOS	285.801,75
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		GESTIÓN OPERATIVA	
Préstamos no autorizados	0,00	PATRIMONIO	141.295,28
(Provisión sobre Préstamos no autorizados)	0,00	CAPITAL SOCIAL	270.000,00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0,00	Capital Pagado	270.000,00
Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar		TOTAL CAPITAL SOCIAL	270.000,00
	3.191,78	INCREMENTOS PATRIMONIALES	
Total Intereses, Dividendos, Comisiones Y Honorarios Devengados por Cobrar	3.191,78	RESERVAS DE CAPITAL	27.000,00
TOTAL INVERSIONES PERMANENTES	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	
TOTAL BIENES REALIZABLES	0,00	Utilidades no distribuidas	360.548,45
BIENES DE USO	4.806,86	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	360.548,45
TOTAL BIENES DE USO	4.806,86	GANANCIA O PÉRDIDA POR FLUTUACIÓN CAMBIARIA	485.826,83
TOTAL CARGOS DIFERIDOS	0,00	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO	621.809,68
OTROS ACTIVOS		TOTAL PATRIMONIO	1.906.480,24
	109.347,30	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
TOTAL OTROS ACTIVOS	109.347,30	2.192.281,99	
TOTAL ACTIVOS	2.192.281,99	Respon Opera Sport, Forward, Futuros Divisas, Titulos Valores	
Derachos Opera Sport, Forward, Futuros Divisas, Titulos Valores			-14.587,50
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	14.587,50	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-14.587,50
ENCARGOS DE CONFIANZA		RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS DE CONFIANZA	
Custodia de valores	14.146.414,76	Responsabilidades por Custodia de Valores	-14.146.414,76
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	14.146.414,76	TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	-14.146.414,76
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	123.919,78	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-123.919,78
TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	123.919,78	TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-123.919,78
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	14.270.334,54	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-14.270.334,54

ESTADO DE RESULTADO DEL 01-01-2023 AL 31-05-2023
En valores históricos (Expresado en Bolívar Digital)

INGRESOS FINANCIEROS		HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Ingresos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio "PIC"	27.936,89	Honorarios y Comisiones	-79.388,90
Ingresos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio acciones Comer.	0,00	Ganancia en venta de Inversiones en Títulos Valores	292.729,11
Dividendos Por Acciones clasif en el port acciones comercialización	2.444,68	Diferencia en Cambio	332.618,91
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	30.381,57	Otros Ingresos	0,00
GASTOS FINANCIEROS	0,00	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	545.959,12
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	576.340,69
MARGEN FINANCIERO BRUTO	30.381,57	GASTOS OPERATIVOS	
Gastos por Provisiones y Desvalorización de Activos Financieros	0,00	Salarios y sueldos	-28.692,17
MARGEN FINANCIERO NETO	30.381,57	Depreciaciones, Gastos de Bienes de Uso y Amortizaciones	-128.453,46
ÍNDICES PATRIMONIALES		Otros gastos	-277.899,78
Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo	30,94 %	TOTAL GASTOS OPERATIVOS	-435.045,41
Índice de Nivel de Endeudamiento	0,00	RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R	141.295,28
Índice de Adecuación de Operaciones Activas	0,00	Impuesto sobre la renta	0,00
Índice de Adecuación de Operaciones Pasivas	0,00	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	141.295,28
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 Boreal,
Caracas - Venezuela.
Móvil +58 (212) 9539447
Fax +58 (212) 9573365 / 3366