



Balance General de Publicación al 30 de noviembre 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	42.093,77
Bancos y otras instituciones financieras del país	73.784,84	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS HASTA UN AÑO	0,00
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	1.141.065,95	<b>TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	<b>42.093,77</b>
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.215.170,56</b>	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS A MÁS DE UN AÑO	0,00
<b>PORTAFOLIOS DE INVERSIONES</b>		<b>PASIVOS LABORALES</b>	101.641,59
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	361.203,38	<b>PASIVOS CONVENCIONALES EN CAPITAL</b>	0,00
Portafolio para comercialización de Acciones	1.387.244,06	<b>OTROS PASIVOS</b>	718.260,51
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	0,00	<b>TOTAL PASIVOS A MÁS DE UN AÑO</b>	<b>861.995,87</b>
<b>TOTAL PORTAFOLIOS DE INVERSIONES</b>	<b>1.748.447,44</b>	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>861.995,87</b>
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>		<b>GESTIÓN OPERATIVA</b>	69.290,95
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	9.832,13	<b>TOTAL CAPITAL SOCIAL</b>	<b>270.000,00</b>
Total Intereses, Dividendos, Comisiones Y Honorarios Devengados por Cobrar	9.832,13	<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>	3.845,24	Utilidades no distribuidas	362.456,00
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>	<b>3.845,24</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	551.862,25
		SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO	1.143.244,02
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>308.553,72</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2.423.853,22</b>
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>308.553,72</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3.285.849,09</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>3.285.849,09</b>		
Derechos Opera Sport, Forward, Futuros Divisas, Títulos Valores	-	Respon Opera Sport, Forward, Futuros Divisas, Títulos Valores	-
<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	<b>-</b>
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>		<b>RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	
Custodia de valores	23.953.761,79	Responsabilidades por Custodia de Valores	-23.953.761,79
<b>TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>23.953.761,79</b>	<b>TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>-23.953.761,79</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>-24.201.761,57</b>
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>24.201.761,57</b>		

ESTADO DE RESULTADO DEL 01-07-2023 AL 30-11-2023  
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"	27.158,33	Honorarios y Comisiones	-140.948,48
Ingresos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio acciones Comer.	0,00	Ganancia en venta de Inversiones en Títulos Valores	-1.315.492,13
Dividendos Por Acciones clasif en el port acciones comercialización	6.874,57	Diferencia en Cambio	1.750.919,42
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>34.032,90</b>	Otros Ingresos	0,18
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	<b>294.478,99</b>
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>	<b>328.511,89</b>
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	<b>34.032,90</b>	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	
Gastos por Provisiones y Desvalorización de Activos Financieros	0,00	Salarios y sueldos	-25.984,83
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	<b>34.032,90</b>	Depreciaciones, Gastos de Bienes de Uso y Amortizaciones	-28.080,26
		Otros gastos	-205.155,85
<b>ÍNDICES PATRIMONIALES</b>		<b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>-259.220,94</b>
Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo	23,89 %	RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R	69.290,95
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>69.290,95</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

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 Bocat, Caracas - Venezuela.  
📞 Móvil +58 (212) 9539447  
📠 Fax +58 (212) 9573365 / 3366