



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

ACTIVO		PASIVO	
<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
Efectivo	319,77	TOTAL CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV	431,43
Bancos y otras instituciones financieras del país	92.707,59	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS HASTA UN AÑO	0,00
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	1.126.677,12	<b>TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	<b>431,43</b>
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.219.704,48</b>	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS A MÁS DE UN AÑO	0,00
<b>PORTAFOLIOS DE INVERSIONES</b>		<b>PASIVOS LABORALES</b>	
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	361.203,38	PASIVOS CONVENCIONALES EN CAPITAL	0,00
Portafolio para comercialización de Acciones	1.296.704,40	OTROS PASIVOS	640.899,88
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	0,00	<b>TOTAL PASIVOS A MÁS DE UN AÑO</b>	<b>742.454,16</b>
<b>TOTAL PORTAFOLIOS DE INVERSIONES</b>	<b>1.657.907,78</b>	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>742.454,16</b>
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>		<b>GESTIÓN OPERATIVA</b>	
Préstamos no autorizados	0,00	PATRIMONIO	160.855,82
(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		<b>TOTAL CAPITAL SOCIAL</b>	<b>270.000,00</b>
	5.314,35	<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	
Total Intereses, Dividendos, Comisiones Y Honorarios Devengados por Cobrar		RESERVAS DE CAPITAL	27.000,00
	5.314,35	RESULTADOS ACUMULADOS	
<b>TOTAL INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	Utilidades no distribuidas	362.456,00
<b>TOTAL BIENES REALIZABLES</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>362.456,00</b>
<b>BIENES DE USO</b>	<b>4.005,51</b>	GANANCIA O PÉRDIDA POR FLUTUACIÓN CAMBIARIA	539.014,54
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>	<b>4.005,51</b>	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO	1.108.894,84
<b>TOTAL CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2.468.221,20</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3.210.675,36</b>
	323.743,24	Respon Opera Sport, Forward, Futuros Divisas, Titulos Valores	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>323.743,24</b>	<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>3.210.675,36</b>	RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS DE CONFIANZA	
Derachos Opera Sport, Forward, Futuros Divisas, Titulos Valores		Responsabilidades por Custodia de Valores	
	-	<b>TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	
<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>		TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
Custodia de valores	24.883.959,47	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	
<b>TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>24.883.959,47</b>	-25.131.959,25	
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>247.999,78</b>		
<b>TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>247.999,78</b>		
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>25.131.959,25</b>		

ESTADO DE RESULTADO DEL 01-07-2023 AL 31-10-2023  
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"	22.592,47	Honorarios y Comisiones	-71.580,29
Ingresos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio acciones Comer.	0,00	Ganancia en venta de Inversiones en Títulos Valores	-1.330.087,43
Dividendos Por Acciones clasif en el port acciones comercialización	3.882,66	Diferencia en Cambio	1.742.885,09
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>26.475,13</b>	Otros Ingresos	0,06
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	<b>341.217,43</b>
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>	<b>367.692,56</b>
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	<b>26.475,13</b>	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	
Gastos por Provisiones y Desvalorización de Activos Financieros	0,00	Salarios y sueldos	-20.961,06
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	<b>26.475,13</b>	Depreciaciones, Gastos de Bienes de Uso y Amortizaciones	-27.419,99
<b>ÍNDICES PATRIMONIALES</b>		Otros gastos	-158.455,69
Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo	28,29 %	<b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>-206.836,74</b>
Índice de Nivel de Endeudamiento	0,00	RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R	160.855,82
Índice de Adecuación de Operaciones Activas	0,00	Impuesto sobre la renta	0,00
Índice de Adecuación de Operaciones Pasivas	0,00	<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>160.855,82</b>
Índice de Adecuación de Operaciones Contingentes	0,00		

José Tomás Carrillo-Batalla - Presidente Junta Directiva

Quintina Aviléz - 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

Av. Francisco de Miranda, Torre Europa, Piso 5,  
Oficinas 3-85, El Bósque,  
Caracas - Venezuela.  
Móvil +58 (212) 9539447  
Fax +58 (212) 9573365 / 3366