



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

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
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	TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO	431,43
TOTAL DISPONIBILIDADES	1.219.704,48	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS A MÁS DE UN AÑO	0,00
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES		PASIVOS LABORALES	101.122,85
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	TOTAL PASIVOS A MÁS DE UN AÑO	742.454,16
TOTAL PORTAFOLIOS DE INVERSIONES	1.657.907,78	TOTAL PASIVOS	742.454,16
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		GESTIÓN OPERATIVA	160.855,82
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	5.314,35	TOTAL CAPITAL SOCIAL	270.000,00
TOTAL INVERSIONES PERMANENTES	5.314,35	INCREMENTOS PATRIMONIALES	
TOTAL BIENES REALIZABLES	0,00	RESERVAS DE CAPITAL	27.000,00
BIENES DE USO	4.005,51	RESULTADOS ACUMULADOS	
TOTAL BIENES DE USO	4.005,51	Utilidades no distribuidas	362.456,00
TOTAL CARGOS DIFERIDOS	0,00	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	362.456,00
OTROS ACTIVOS	323.743,24	GANANCIA O PÉRDIDA POR FLUTUACIÓN CAMBIARIA	539.014,54
TOTAL OTROS ACTIVOS	323.743,24	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO	1.108.894,84
TOTAL ACTIVOS	3.210.675,36	TOTAL PATRIMONIO	2.468.221,20
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.210.675,36
		Respon Opera Sport, Forward, Futuros Divisas, Titulos Valores	-
		TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-
		RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS DE CONFIANZA	
		Responsabilidades por Custodia de Valores	-24.883.959,47
		TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	-24.883.959,47
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-247.999,78
		TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-247.999,78
		TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-25.131.959,25
Derechos Opera Sport, Forward, Futuros Divisas, Titulos Valores	-		
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0,00		
ENCARGOS DE CONFIANZA			
Custodia de valores	24.883.959,47		
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	24.883.959,47		
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	247.999,78		
TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	247.999,78		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	25.131.959,25		

ESTADO DE RESULTADO DEL 01-07-2023 AL 31-10-2023
En valores históricos (Expresado en Bolívar Digital)

INGRESOS FINANCIEROS		HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
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
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	26.475,13	Otros Ingresos	0,06
GASTOS FINANCIEROS	0,00	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	341.217,43
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	367.692,56
MARGEN FINANCIERO BRUTO	26.475,13	GASTOS OPERATIVOS	
Gastos por Provisiones y Desvalorización de Activos Financieros	0,00	Salarios y sueldos	-20.961,06
MARGEN FINANCIERO NETO	26.475,13	Depreciaciones, Gastos de Bienes de Uso y Amortizaciones	-27.419,99
		Otros gastos	-158.455,69
		TOTAL GASTOS OPERATIVOS	-206.836,74
ÍNDICES PATRIMONIALES		RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R	160.855,82
Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo	28,29 %	Impuesto sobre la renta	0,00
Índice de Nivel de Endeudamiento	0,00	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	160.855,82
Índice de Adecuación de Operaciones Activas	0,00		
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