




Balance General de Publicación al 30 de septiembre 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 | 339,28 |
| Bancos y otras instituciones financieras del país | 64.856,85 | TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS HASTA UN AÑO | 0,00 |
| Bancos y otras instituciones financieras del exterior | 734.756,32 | TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO | 339,28 |
| TOTAL DISPONIBILIDADES | 799.932,94 | TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS A MÁS DE UN AÑO | 0,00 |
| PORTAFOLIOS DE INVERSIONES | | PASIVOS LABORALES | 103.195,03 |
| Portafolio de inversión para comercialización "PIC" | 361.203,38 | PASIVOS CONVENCIONALES EN CAPITAL | 0,00 |
| Portafolio para comercialización de Acciones | 1.490.641,31 | OTROS PASIVOS | 642.775,11 |
| Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo | 0,00 | TOTAL PASIVOS A MÁS DE UN AÑO | 746.309,42 |
| TOTAL PORTAFOLIOS DE INVERSIONES | 1.851.844,69 | TOTAL PASIVOS | 746.309,42 |
| ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS | | GESTIÓN OPERATIVA | 65.006,14 |
| 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 | 9.181,29 | TOTAL CAPITAL SOCIAL | 270.000,00 |
| Total Intereses, Dividendos, Comisiones Y Honorarios Devengados por Cobrar | 9.181,29 | INCREMENTOS PATRIMONIALES | |
| TOTAL INVERSIONES PERMANENTES | 0,00 | RESERVAS DE CAPITAL | 27.000,00 |
| TOTAL BIENES REALIZABLES | 0,00 | RESULTADOS ACUMULADOS | |
| BIENES DE USO | 4.165,78 | Utilidades no distribuidas | 362.456,00 |
| TOTAL BIENES DE USO | 4.165,78 | TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS | 362.456,00 |
| TOTAL CARGOS DIFERIDOS | 0,00 | GANANCIA O PÉRDIDA POR FLUTUACIÓN CAMBIARIA | 526.269,83 |
| | | SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO | 1.118.431,75 |
| OTROS ACTIVOS | 450.348,44 | TOTAL PATRIMONIO | 2.369.163,72 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 450.348,44 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 3.115.473,14 |
| TOTAL ACTIVOS | 3.115.473,14 | | |
| Derechos Opera Sport, Forward, Futuros Divisas, Títulos Valores | 587,99 | Respon Opera Sport, Forward, Futuros Divisas, Títulos Valores | -587,99 |
| TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS | 587,99 | TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS | -587,99 |
| ENCARGOS DE CONFIANZA | | RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS DE CONFIANZA | |
| Custodia de valores | 16.186.368,24 | Responsabilidades por Custodia de Valores | -16.186.368,24 |
| TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA | 16.186.368,24 | TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA | -16.186.368,24 |
| OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 247.999,78 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | -247.999,78 |
| TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 247.999,78 | TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | -247.999,78 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 16.434.368,02 | TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | -16.434.368,02 |

ESTADO DE RESULTADO DEL 01-07-2023 AL 30-09-2023
En valores históricos (Expresado en Bolívar Digital)

| | | | |
|--|------------------|--|--------------------|
| INGRESOS FINANCIEROS | | HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS | |
| Ingresos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio "PIC" | 16.597,73 | Honorarios y Comisiones | -45.140,49 |
| Ingresos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio acciones Comer. | 0,00 | Ganancia en venta de Inversiones en Títulos Valores | 31.272,52 |
| Dividendos Por Acciones clasif en el port acciones comercialización | 2.037,12 | Diferencia en Cambio | 217.629,18 |
| TOTAL INGRESOS FINANCIEROS | 18.634,85 | Otros Ingresos | 0,00 |
| GASTOS FINANCIEROS | 0,00 | TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS | 203.761,21 |
| TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 0,00 | RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA | 222.396,06 |
| MARGEN FINANCIERO BRUTO | 18.634,85 | GASTOS OPERATIVOS | |
| Gastos por Provisiones y Desvalorización de Activos Financieros | 0,00 | Salarios y sueldos | -15.877,78 |
| MARGEN FINANCIERO NETO | 18.634,85 | Depreciaciones, Gastos de Bienes de Uso y Amortizaciones | -26.759,72 |
| | | Otros gastos | -114.752,42 |
| ÍNDICES PATRIMONIALES | | TOTAL GASTOS OPERATIVOS | -157.389,92 |
| Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo | 17,40 % | RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R | 65.006,14 |
| 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 | 65.006,14 |
| 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

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