



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

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
Efectivo	15.860,26	TOTAL CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV	11.819,00
Bancos y otras instituciones financieras del país	64.605,78	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS HASTA UN AÑO	0,00
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	985.806,85	<b>TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	<b>11.819,00</b>
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.066.272,89</b>	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS A MÁS DE UN AÑO	0,00
<b>PORTAFOLIOS DE INVERSIONES</b>		<b>PASIVOS LABORALES</b>	96.888,99
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	396.016,00	<b>PASIVOS CONVENCIONALES EN CAPITAL</b>	0,00
Portafolio para comercialización de Acciones	1.437.051,37	<b>OTROS PASIVOS</b>	757.225,34
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	0,00	<b>TOTAL PASIVOS A MÁS DE UN AÑO</b>	<b>865.933,33</b>
<b>TOTAL PORTAFOLIOS DE INVERSIONES</b>	<b>1.833.067,37</b>	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>865.933,33</b>
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>		<b>GESTIÓN OPERATIVA</b>	16.743,07
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	5.979,34	<b>TOTAL CAPITAL SOCIAL</b>	<b>270.000,00</b>
<b>TOTAL INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>5.979,34</b>	<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	
<b>TOTAL BIENES REALIZABLES</b>	<b>0,00</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	27.000,00
<b>BIENES DE USO</b>	3.684,97	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>	<b>3.684,97</b>	Utilidades no distribuidas	362.456,00
<b>TOTAL CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>362.456,00</b>
		GANANCIA O PÉRDIDA POR FLUTUACIÓN CAMBIARIA	465.271,69
		SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO	1.538.976,63
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>637.376,15</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2.680.447,39</b>
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>637.376,15</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3.546.380,72</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>3.546.380,72</b>		
		Respon Opera Sport, Forward, Futuros Divisas, Titulos Valores	-25.054,60
Derechos Opera Sport, Forward, Futuros Divisas, Titulos Valores	25.054,60	<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	<b>-25.054,60</b>
<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	<b>25.054,60</b>	<b>RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>		Responsabilidades por Custodia de Valores	-29.236.587,70
Custodia de valores	29.236.587,70	<b>TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>-29.236.587,70</b>
<b>TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>29.236.587,70</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-552.799,78</b>
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>552.799,78</b>	<b>TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-552.799,78</b>
<b>TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>552.799,78</b>	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-29.789.387,48</b>
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>29.789.387,48</b>		

ESTADO DE RESULTADO DEL 01-07-2023 AL 31-12-2023  
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"	32.486,61	Honorarios y Comisiones	-230.766,67
Ingresos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio acciones Comer.	0,00	Ganancia en venta de Inversiones en Títulos Valores	-1.262.623,53
Dividendos Por Acciones clasif en el port acciones comercialización	8.039,25	Diferencia en Cambio	1.884.387,18
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>40.525,86</b>	Otros Ingresos	0,18
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	<b>390.997,16</b>
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>	<b>431.523,02</b>
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	<b>40.525,86</b>	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	
Gastos por Provisiones y Desvalorización de Activos Financieros	0,00	Salarios y sueldos	-31.536,27
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	<b>40.525,86</b>	Depreciaciones, Gastos de Bienes de Uso y Amortizaciones	-33.395,70
		Otros gastos	-349.847,98
		<b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>-414.779,95</b>
<b>ÍNDICES PATRIMONIALES</b>		<b>RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R</b>	<b>16.743,07</b>
Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo	20,66 %	Impuesto sobre la renta	0,00
Índice de Nivel de Endeudamiento	0,00	<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>16.743,07</b>
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

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