



Balance General de Publicación al 31 de enero 2024
En valores históricos (Expresado en Bolívar)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	15.860,26	TOTAL CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV	84.113,70
Bancos y otras instituciones financieras del país	159.828,22	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS HASTA UN AÑO	0,00
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	931.013,55	TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO	84.113,70
TOTAL DISPONIBILIDADES	1.106.702,03	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS A MÁS DE UN AÑO	0,00
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES		PASIVOS LABORALES	
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	448.211,50	PASIVOS CONVENCIONALES EN CAPITAL	0,00
Portafolio para comercialización de Acciones	1.391.134,40	OTROS PASIVOS	776.121,90
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	0,00	TOTAL PASIVOS A MÁS DE UN AÑO	958.114,56
TOTAL PORTAFOLIOS DE INVERSIONES	1.839.345,90	TOTAL PASIVOS	958.114,56
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		GESTIÓN OPERATIVA	
Préstamos no autorizados	0,00	PATRIMONIO	42.517,33
(Provisión sobre Préstamos no autorizados)	0,00	CAPITAL SOCIAL	270.000,00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0,00	Capital Pagado	270.000,00
TOTAL ACTIVOS		TOTAL CAPITAL SOCIAL	270.000,00
Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar	4.099,19	INCREMENTOS PATRIMONIALES	
TOTAL INVERSIONES PERMANENTES		RESERVAS DE CAPITAL	
Total Intereses, Dividendos, Comisiones Y Honorarios Devengados por Cobrar	4.099,19	27.000,00	
TOTAL BIENES REALIZABLES	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	
BIENES DE USO	3.524,70	Utilidades no distribuidas	
TOTAL BIENES DE USO	3.524,70	379.199,07	
TOTAL CARGOS DIFERIDOS	0,00	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	
OTROS ACTIVOS		GANANCIA O PÉRDIDA POR FLUTUACIÓN CAMBIARIA	
651.833,11		435.614,31	
TOTAL OTROS ACTIVOS		SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO	
651.833,11		1.493.059,66	
TOTAL ACTIVOS	3.605.504,93	TOTAL PATRIMONIO	
Derechos Opera Sport, Forward, Futuros Divisas, Títulos Valores		2.647.390,37	
31.351,33		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	31.351,33	3.605.504,93	
ENCARGOS DE CONFIANZA		Respon Opera Sport, Forward, Futuros Divisas, Títulos Valores	
Custodia de valores	28.042.570,26	-31.351,33	
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	28.042.570,26	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	552.799,78	RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS DE CONFIANZA	
TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	552.799,78	Responsabilidades por Custodia de Valores	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	28.595.370,04	TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	
		-28.042.570,26	
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
		-552.799,78	
		TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
		-552.799,78	
		TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
		-28.595.370,04	

ESTADO DE RESULTADO DEL 01-01-2024 AL 31-01-2024
En valores históricos (Expresado en Bolívar)

INGRESOS FINANCIEROS		HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Ingresos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio "PIC"	4.879,28	Honorarios y Comisiones	3.024,42
Ingresos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio acciones Comer.	0,00	Ganancia en venta de Inversiones en Títulos Valores	0,00
Dividendos Por Acciones clasif en el port acciones comercialización	0,00	Diferencia en Cambio	89.047,61
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	4.879,28	Otros Ingresos	0,00
GASTOS FINANCIEROS		TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	92.072,03
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	96.951,31
MARGEN FINANCIERO BRUTO	4.879,28	GASTOS OPERATIVOS	
Gastos por Provisiones y Desvalorización de Activos Financieros	0,00	Salarios y sueldos	-2.970,06
MARGEN FINANCIERO NETO	4.879,28	Depreciaciones, Gastos de Bienes de Uso y Amortizaciones	-460,27
ÍNDICES PATRIMONIALES		Otros gastos	-51.003,65
Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo	21,96 %	TOTAL GASTOS OPERATIVOS	-54.433,98
Índice de Nivel de Endeudamiento	20,82	RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R	42.517,33
Índice de Adecuación de Operaciones Activas	0,00	Impuesto sobre la renta	0,00
Índice de Adecuación de Operaciones Pasivas	0,00	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	42.517,33
Índice de Adecuación de Operaciones Contingentes	0,00		

José Tomás Carrillo-Batalla - Presidente Junta Directiva

Quintina Aviléz - 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

Av. Francisco de Miranda, Torre Europa, Piso 5,
Oficinas 3-855, El Bósque,
Caracas - Venezuela.
Móvil: +58 (212) 9539447
Fax: +58 (212) 9573365 / 3366