



Balance General de Publicación al 30 de junio 2024
En valores históricos (Expresado en Bolívar)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	181.775,32	TOTAL CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV	43.888,19
Bancos y otras instituciones financieras del país	419.400,16	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS HASTA UN AÑO	0,00
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	93.351,27	TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO	43.888,19
TOTAL DISPONIBILIDADES	694.526,75	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS A MÁS DE UN AÑO	0,00
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES		PASIVOS LABORALES	121.190,10
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	997.488,00	PASIVOS CONVENCIONALES EN CAPITAL	0,00
Portafolio para comercialización de Acciones	4.993.928,87	OTROS PASIVOS	824.203,83
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	0,00	TOTAL PASIVOS A MÁS DE UN AÑO	989.282,12
TOTAL PORTAFOLIOS DE INVERSIONES	5.991.416,87	TOTAL PASIVOS	989.282,12
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		GESTIÓN OPERATIVA	1.133.374,11
Préstamos no autorizados	0,00	PATRIMONIO	
(Provisión sobre Préstamos no autorizados)	0,00	CAPITAL SOCIAL	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0,00	Capital Pagado	4.000.000,00
Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar	10.256,85	TOTAL CAPITAL SOCIAL	4.000.000,00
Total Intereses, Dividendos, Comisiones Y Honorarios Devengados por Cobrar	10.256,85	INCREMENTOS PATRIMONIALES	
TOTAL INVERSIONES PERMANENTES	0,00	RESERVAS DE CAPITAL	40.000,00
TOTAL BIENES REALIZABLES	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	
BIENES DE USO	2.723,35	Utilidades no distribuidas	366.199,07
TOTAL BIENES DE USO	2.723,35	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	366.199,07
TOTAL CARGOS DIFERIDOS	0,00	GANANCIA O PÉRDIDA POR FLUTUACIÓN CAMBIARIA	-78.972,14
		SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO	842.437,63
OTROS ACTIVOS	593.396,97	TOTAL PATRIMONIO	6.303.038,67
TOTAL OTROS ACTIVOS	593.396,97	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.292.320,79
TOTAL ACTIVOS	7.292.320,79		
Derechos Opera Sport, Forward, Futuros Divisas, Títulos Valores	85.076,99	Respon Opera Sport, Forward, Futuros Divisas, Títulos Valores	-85.076,99
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	85.076,99	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-85.076,99
ENCARGOS DE CONFIANZA		RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS DE CONFIANZA	
Custodia de valores	38.364.605,67	Responsabilidades por Custodia de Valores	-38.364.605,67
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	38.364.605,67	TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	-38.364.605,67
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	538.400,00	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-538.400,00
TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	538.400,00	TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-538.400,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	38.903.005,67	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-38.903.005,67

ESTADO DE RESULTADO DEL 01-01-2024 AL 30-06-2024
En valores históricos (Expresado en Bolívar)

INGRESOS FINANCIEROS		HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Ingresos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio "PIC"	41.393,28	Honorarios y Comisiones	111.637,37
Ingresos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio acciones Comer.	0,00	Ganancia en venta de Inversiones en Títulos Valores	559.552,82
Dividendos Por Acciones clasif en el port acciones comercialización	61.149,87	Diferencia en Cambio	1.298.800,12
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	102.543,15	Otros Ingresos	0,00
GASTOS FINANCIEROS	0,00	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	1.969.990,31
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	2.072.533,46
MARGEN FINANCIERO BRUTO	102.543,15	GASTOS OPERATIVOS	
Gastos por Provisiones y Desvalorización de Activos Financieros	0,00	Salarios y sueldos	-36.121,82
MARGEN FINANCIERO NETO	102.543,15	Depreciaciones, Gastos de Bienes de Uso y Amortizaciones	-37.381,37
		Otros gastos	-453.428,64
ÍNDICES PATRIMONIALES		TOTAL GASTOS OPERATIVOS	-526.931,83
Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo	81,56 %	RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R	1.545.601,63
Índice de Nivel de Endeudamiento	0,00	Impuesto sobre la renta	-412.227,52
Índice de Adecuación de Operaciones Activas	0,00	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	1.133.374,11
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

330025402-5
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
entrarás de todas las noticias y
actualizaciones que tenemos
para ti.



CONTACTO

📍 Avenida Francisco de
Miranda, Torre Europa, Piso 5.
Oficinas 5-05, El Bosque,
Caracas - Venezuela
📞 Móvil +58 (212) 9539447
Fax +58 (212) 9573365 / 3366