



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	
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	824.203,83
TOTAL PORTAFOLIOS DE INVERSIONES	5.991.416,87	TOTAL PASIVOS	968.282,12
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		GESTIÓN OPERATIVA	
Préstamos no autorizados	0,00	PATRIMONIO	1.133.374,11
(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		TOTAL CAPITAL SOCIAL	4.000.000,00
	10.256,85	INCREMENTOS PATRIMONIALES	
Total Intereses, Dividendos, Comisiones Y Honorarios Devengados por Cobrar		RESERVAS DE CAPITAL	40.000,00
	10.256,85	RESULTADOS ACUMULADOS	
TOTAL INVERSIONES PERMANENTES		Utilidades no distribuidas	366.199,07
	0,00	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	366.199,07
TOTAL BIENES REALIZABLES		GANANCIA O PÉRDIDA POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA	-78.972,14
BIENES DE USO	2.723,35	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO	842.437,63
TOTAL BIENES DE USO	2.723,35	TOTAL PATRIMONIO	6.303.038,67
TOTAL CARGOS DIFERIDOS	0,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.292.320,79
OTROS ACTIVOS		Respon Opera Sport, Forward, Futuros Divisas, Titulos Valores	
	593.396,97		-85.076,99
TOTAL OTROS ACTIVOS		TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
	593.396,97	RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS DE CONFIANZA	-85.076,99
TOTAL ACTIVOS		RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS DE CONFIANZA	
	7.292.320,79	Responsabilidades por Custodia de Valores	-38.364.605,67
Derachos Opera Sport, Forward, Futuros Divisas, Titulos Valores		TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	-38.364.605,67
	85.076,99	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-538.400,00
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-538.400,00
	85.076,99	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-38.903.005,67
ENCARGOS DE CONFIANZA			
Custodia de valores	38.364.605,67		
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	38.364.605,67		
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	538.400,00		
TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	538.400,00		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	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		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
ÍNDICES PATRIMONIALES		Otros gastos	-453.428,64
Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo	81,56 %	TOTAL GASTOS OPERATIVOS	-526.931,83
Índice de Nivel de Endeudamiento	0,00	RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R	1.545.601,63
Índice de Adecuación de Operaciones Activas	0,00	Impuesto sobre la renta	-412.227,52
Índice de Adecuación de Operaciones Pasivas	0,00	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	1.133.374,11
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

Av. Francisco de Miranda, Torre Europa, Piso 5,
Oficinas 3-85, El Bocatoma,
Caracas - Venezuela.
Móvil +58 (212) 9539447
Fax +58 (212) 9573365 / 3366