



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

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	57.225,92	TOTAL CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV	62.398,84
Bancos y otras instituciones financieras del país	534.821,41	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS HASTA UN AÑO	0,00
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	93.865,51	TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO	62.398,84
TOTAL DISPONIBILIDADES	685.912,84	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS A MÁS DE UN AÑO	0,00
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES		PASIVOS LABORALES	316.508,23
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	1.366.247,00	PASIVOS CONVENCIONALES EN CAPITAL	0,00
Portafolio para comercialización de Acciones	4.794.489,26	OTROS PASIVOS	697.661,68
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	0,00	TOTAL PASIVOS A MÁS DE UN AÑO	1.076.568,75
TOTAL PORTAFOLIOS DE INVERSIONES	6.160.716,26	TOTAL PASIVOS	1.076.568,75
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		GESTIÓN OPERATIVA	-78.635,89
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	14.865,43	TOTAL CAPITAL SOCIAL	4.000.000,00
Total Intereses, Dividendos, Comisiones Y Honorarios Devengados por Cobrar	14.865,43	INCREMENTOS PATRIMONIALES	
TOTAL INVERSIONES PERMANENTES	0,00	RESERVAS DE CAPITAL	40.000,00
TOTAL BIENES REALIZABLES	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	
BIENES DE USO	2.563,08	Utilidades no distribuidas	1.499.573,18
TOTAL BIENES DE USO	2.563,08	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	1.499.573,18
TOTAL CARGOS DIFERIDOS	0,00	GANANCIA O PÉRDIDA POR FLUTUACIÓN CAMBIARIA	-79.279,93
		SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO	1.009.636,77
OTROS ACTIVOS	603.805,27	TOTAL PATRIMONIO	6.391.294,13
TOTAL OTROS ACTIVOS	603.805,27	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.467.862,88
TOTAL ACTIVOS	7.467.862,88		
		Respon Opera Sport, Forward, Futuros Divisas, Titulos Valores	-144.299,92
Derechos Opera Sport, Forward, Futuros Divisas, Titulos Valores	144.299,92	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-144.299,92
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	144.299,92	RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS DE CONFIANZA	
ENCARGOS DE CONFIANZA		Responsabilidades por Custodia de Valores	-37.277.608,13
Custodia de valores	37.277.608,13	TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	-37.277.608,13
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	37.277.608,13	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-538.400,00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	538.400,00	TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-538.400,00
TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	538.400,00	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-37.816.008,13
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	37.816.008,13		

ESTADO DE RESULTADO DEL 01-07-2024 AL 31-07-2024
En valores históricos (Expresado en Bolívar)

INGRESOS FINANCIEROS		HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Ingresos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio "PIC"	12.950,50	Honorarios y Comisiones	44.079,17
Ingresos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio acciones Comer.	0,00	Ganancia en venta de Inversiones en Títulos Valores	233.423,42
Dividendos Por Acciones clasif en el port acciones comercialización	36,47	Diferencia en Cambio	4.751,98
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	12.986,97	Otros Ingresos	2,70
GASTOS FINANCIEROS	0,00	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	282.257,27
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	295.244,24
MARGEN FINANCIERO BRUTO	12.986,97	GASTOS OPERATIVOS	
Gastos por Provisiones y Desvalorización de Activos Financieros	0,00	Salarios y sueldos	-262.208,23
MARGEN FINANCIERO NETO	12.986,97	Depreciaciones, Gastos de Bienes de Uso y Amortizaciones	-23.538,55
		Otros gastos	-88.133,35
ÍNDICES PATRIMONIALES		TOTAL GASTOS OPERATIVOS	-373.880,13
Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo	78,69 %	RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R	-78.635,89
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	-78.635,89
Índice de Adecuación de Operaciones Pasivas	0,00		
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 Boreal,
Caracas - Venezuela.
Móvil +58 (212) 9539447
Fax +58 (212) 9573365 / 3366