



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

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	66.712,12	TOTAL CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV	2.610,98
Bancos y otras instituciones financieras del país	69.919,15	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS HASTA UN AÑO	0,00
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	82.618,07	TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO	2.610,98
TOTAL DISPONIBILIDADES	219.249,34	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS A MÁS DE UN AÑO	0,00
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES		PASIVOS LABORALES	300.814,72
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	1.004.878,50	PASIVOS CONVERTIBLES EN CAPITAL	0,00
Portafolio para comercialización de Acciones	6.375.405,42	OTROS PASIVOS	787.366,72
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	0,00	TOTAL PASIVOS A MÁS DE UN AÑO	1.090.792,42
TOTAL PORTAFOLIOS DE INVERSIONES	7.380.283,92	TOTAL PASIVOS	1.090.792,42
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		GESTIÓN OPERATIVA	341.777,89
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	11.189,50	TOTAL CAPITAL SOCIAL	4.000.000,00
Total Intereses, Dividendos, Comisiones Y Honorarios Devengados por Cobrar	11.189,50	INCREMENTOS PATRIMONIALES	
TOTAL INVERSIONES PERMANENTES	0,00	RESERVAS DE CAPITAL	40.000,00
TOTAL BIENES REALIZABLES	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	
BIENES DE USO	2.082,27	Utilidades no distribuidas	1.499.573,18
TOTAL BIENES DE USO	2.082,27	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	1.499.573,18
TOTAL CARGOS DIFERIDOS	0,00	GANANCIA O PÉRDIDA POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA	-86.941,93
		SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO	1.322.445,48
OTROS ACTIVOS	594.842,01	TOTAL PATRIMONIO	7.116.854,62
TOTAL OTROS ACTIVOS	594.842,01	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.207.647,04
TOTAL ACTIVOS	8.207.647,04		
Derechos Opera Sport, Forward, Futuros Divisas, Títulos Valores	57.059,11	Respon Opera Sport, Forward, Futuros Divisas, Títulos Valores	-57.059,11
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	57.059,11	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-57.059,11
ENCARGOS DE CONFIANZA		RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS DE CONFIANZA	
Custodia de valores	35.556.635,70	Responsabilidades por Custodia de Valores	-35.556.635,70
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	35.556.635,70	TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	-35.556.635,70
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	36.095.035,70	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-36.095.035,70

ESTADO DE RESULTADO DEL 01-07-2024 AL 31-10-2024
En valores históricos (Expresado en Bolívar)

INGRESOS FINANCIEROS		HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Ingresos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio "PIC"	48.594,74	Honorarios y Comisiones	206.439,48
Ingresos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio acciones Comer.	0,00	Ganancia en venta de Inversiones en Títulos Valores	770.160,49
Dividendos Por Acciones clasif en el port acciones comercialización	5.542,55	Diferencia en Cambio	20.057,82
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	54.137,29	Otros Ingresos	11,49
GASTOS FINANCIEROS	0,00	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	996.669,28
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	1.050.806,57
MARGEN FINANCIERO BRUTO	54.137,29	GASTOS OPERATIVOS	
Gastos por Provisiones y Desvalorización de Activos Financieros	0,00	Salarios y sueldos	-363.308,18
MARGEN FINANCIERO NETO	54.137,29	Depreciaciones, Gastos de Bienes de Uso y Amortizaciones	-52.666,37
		Otros gastos	-293.054,13
ÍNDICES PATRIMONIALES		TOTAL GASTOS OPERATIVOS	-709.028,68
Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo	96,50 %	RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.	341.777,89
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	341.777,89
Índice de Adecuación de Operaciones Pasivas	0,00		
Índice de Adecuación de Operaciones Contingentes	0,00		

José Tomás Carrillo-Batalla- Presidente Junta Directiva

Quintina Avilez- Contador
C.P.C. 42.808

J-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
entórate de todas las noticias y
actualizaciones que tenemos
para ti.



CONTACTO

Av. Francisco de
Miranda, Torre Europa, Piso 3,
Oficinas 5-13, El Bosque,
Caracas - Venezuela.

Móvil: +58 (212) 9539467
Fax: +58 (212) 9575365 / 3366