



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

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	57.675,46	TOTAL CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV	68.226,88
Bancos y otras instituciones financieras del país	262.525,25	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS HASTA UN AÑO	0,00
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	71.397,19	TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO	68.226,88
TOTAL DISPONIBILIDADES	391.597,90	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS A MÁS DE UN AÑO	0,00
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES		PASIVOS LABORALES	325.458,28
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	1.187.109,50	PASIVOS CONVENCIONALES EN CAPITAL	0,00
Portafolio para comercialización de Acciones	5.315.329,28	OTROS PASIVOS	739.795,88
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	0,00	TOTAL PASIVOS A MÁS DE UN AÑO	1.133.481,04
TOTAL PORTAFOLIOS DE INVERSIONES	6.502.438,78	TOTAL PASIVOS	1.133.481,04
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		GESTIÓN OPERATIVA	304.892,35
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	14.315,82	TOTAL CAPITAL SOCIAL	4.000.000,00
Total Intereses, Dividendos, Comisiones Y Honorarios Devengados por Cobrar	14.315,82	INCREMENTOS PATRIMONIALES	
TOTAL INVERSIONES PERMANENTES	0,00	RESERVAS DE CAPITAL	40.000,00
TOTAL BIENES REALIZABLES	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	
BIENES DE USO	2.242,54	Utilidades no distribuidas	1.499.573,18
TOTAL BIENES DE USO	2.242,54	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	1.499.573,18
TOTAL CARGOS DIFERIDOS	0,00	GANANCIA O PÉRDIDA POR FLUTUACIÓN CAMBIARIA	-87.253,47
		SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO	612.635,46
OTROS ACTIVOS	592.733,52	TOTAL PATRIMONIO	6.369.847,52
TOTAL OTROS ACTIVOS	592.733,52	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.503.328,56
TOTAL ACTIVOS	7.503.328,56		
Derechos Opera Sport, Forward, Futuros Divisas, Títulos Valores	10.177,14	Respon Opera Sport, Forward, Futuros Divisas, Títulos Valores	-10.177,14
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	10.177,14	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-10.177,14
ENCARGOS DE CONFIANZA		RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS DE CONFIANZA	
Custodia de valores	37.558.642,79	Responsabilidades por Custodia de Valores	-37.558.642,79
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	37.558.642,79	TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	-37.558.642,79
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	38.097.042,79	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-38.097.042,79

ESTADO DE RESULTADO DEL 01-07-2024 AL 30-09-2024
En valores históricos (Expresado en Bolívar)

INGRESOS FINANCIEROS		HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Ingresos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio "PIC"	38.006,16	Honorarios y Comisiones	203.755,55
Ingresos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio acciones Comer.	0,00	Ganancia en venta de Inversiones en Títulos Valores	650.163,54
Dividendos Por Acciones clasif en el port acciones comercialización	1.696,08	Diferencia en Cambio	17.659,74
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	39.702,24	Otros Ingresos	8,49
GASTOS FINANCIEROS	0,00	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	871.587,32
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	911.289,56
MARGEN FINANCIERO BRUTO	39.702,24	GASTOS OPERATIVOS	
Gastos por Provisiones y Desvalorización de Activos Financieros	0,00	Salarios y sueldos	-359.905,86
MARGEN FINANCIERO NETO	39.702,24	Depreciaciones, Gastos de Bienes de Uso y Amortizaciones	-24.459,09
		Otros gastos	-222.032,26
ÍNDICES PATRIMONIALES		TOTAL GASTOS OPERATIVOS	-606.397,21
Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo	89,79 %	RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R	304.892,35
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	304.892,35
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
entérate 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