

BALANCE GENERAL RESUMIDO AL 28/02/2022
 INTERBONO CASA DE BOLSA, C.A. RIF J-31699329-9
 EXPRESADO EN BOLÍVARES



ACTIVO

DISPONIBILIDADES

Efectivo	786,57
Bancos y Otras Instituciones Financieras del país	3.802,36
Bancos y Otras Instituciones Financieras del exterior (Provisión para disponibilidades)	-

PORTAFOLIOS PARA INVERSIONES

Portafolio para comercialización "T"	-
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	-
Portafolio de inversión "I"	0,00
Portafolio para comercialización de acciones	77.939,10
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-
Inversiones de disponibilidad restringida	0,00
Provisión para Inversiones en Títulos Valores	0,00

ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS

Financiamiento por operaciones de reporto	0,00
Activos Financieros indexados a títulos valores	0,00
Préstamos o Financiamientos de margen	0,00
Letras y pagarés con garantía bancaria	0,00
Prestamos no autorizados (Provisión sobre préstamos no autorizados)	-
Intereses, dividendos, comisiones y honorarios devengados por pagar	-

INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS POR COBRAR	47,50
--	-------

INVERSIONES PERMANENTES	0,00
--------------------------------	------

BIENES REALIZABLES

BIENES DE USO	442,54
----------------------	--------

CARGOS DIFERIDOS

Incremento por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0,00
Reducción por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0,00

OTROS ACTIVOS	94.972,91
----------------------	-----------

TOTAL ACTIVO	177.990,98
---------------------	-------------------

CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS

Derechos por financiamientos de reporto	
Derechos por operaciones spot,forward y futuros de divisas y de títulos valores	75,22
Encargos de Confianza	272.275,76
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	272.350,98

OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	6.760,68
--	-----------------

TOTAL CUENTAS DEUDORAS	279.111,66
-------------------------------	-------------------

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO

CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA CNV	
Obligaciones a la vista	(1.288,27)
Títulos Valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0,00

PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS

Obligaciones con bancos y EAP del país hasta un año	0,00
Obligaciones con bancos y EAP del exterior hasta un año	0,00
Obligaciones por operaciones de reporto	0,00
Pasivos Financieros indexados a títulos valores	0,00

INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR

PASIVO A MAS DE UN AÑO	
Obligaciones con bancos y EAP del país a más de un año	0,00
Obligaciones con bancos y EAP del ext a más de un año	0,00
Otras obligaciones a más de un año	0,00

CREDITOS DIFERIDOS

PASIVOS LABORALES	(316,20)
--------------------------	----------

PASIVOS ADMINISTRATIVOS

IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00
----------------------------	------

OBLIGACIONES SUBORDINADAS

OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
---	---

OTROS PASIVOS	(2.851,62)
----------------------	------------

TOTAL PASIVO	(4.456,09)
---------------------	-------------------

GESTION OPERATIVA	3.780,28
--------------------------	-----------------

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

Capital pagado	(10.000,00)
----------------	-------------

INCREMENTOS PATRIMONIALES

RESERVAS DE CAPITAL	(1.000,00)
----------------------------	------------

RESULTADOS ACUMULADOS

Utilidades No Distribuidas	(101.269,67)
----------------------------	--------------

SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A V.M.	(64.401,60)
---	--------------------

GANANCIAS POR FLUCTUACIONES CAMBIARIAS	(643,87)
---	-----------------

TOTAL PATRIMONIO	(177.315,14)
-------------------------	---------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(177.990,98)
----------------------------------	---------------------

CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS

Responsabilidades por financiamientos de reporto	0,00
Responsabilidades por op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	(75,22)
Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0,00
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	(75,22)

ENCARGOS DE CONFIANZA

Administración de Cartera	-
Custodia	(272.275,76)
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	(272.275,76)

OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(6.760,68)
--	-------------------

TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	(279.111,66)
---------------------------------	---------------------


Presidente
 Stephany Suárez


Director
 Heidi Galindez

ESTADO DE RESULTADO RESUMIDO - PERIODO DEL 01/01/2022 al 28/02/2022

INTERBONO CASA DE BOLSA, C.A. RIF J-31699329-9

EXPRESADO EN BOLÍVARES

**INGRESOS FINANCIEROS**

Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio Com. "T"	-
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	0,00
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	0,00
Div. Por acc. Clasificadas en el Portafolio Comerc de Acciones	-
Rendimientos por Financiamientos de margen	0,00
Rendimientos por Financiamientos por reportos	0,00
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	0,00
Rendimientos por Activos financieros directos	0,00
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bcarias.	-
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	-

GASTOS FINANCIEROS

Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-
Intereses por Préstamos por Financiamientos con Bancos	-
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-
Intereses por Títulos Valores emitidos por la Institución	-
Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	-
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	-

MARGEN FINANCIERO BRUTO

Ingresos por recuperación de activos financieros	-
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-
MARGEN FINANCIERO NETO	-

HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS

Honorarios y Comisiones	993,55
Resultado por ajuste a VM inversiones Portafolio	0,00
Diferencias en cambio	-
Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	(3.967,91)
Otros Ingresos	-
TOTAL HONORARIOS, COMISIONES, OTROS INGR.	(2.974,36)
RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	(2.974,36)

GASTOS OPERATIVOS

Salarios, Sueldos, Gastos de Personal	219,51
Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang.	2.761,10
Otros Gastos	3.774,03
TOTAL GASTOS OPERATIVOS	6.754,64
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.	3.780,28
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	3.780,28

INDICES PATRIMONIALES

INDICE DE PATRIMONIO PRIMARIO DE NIVEL I	76,43%
INDICE DE PATRIMONIO PRIMARIO DE Y GARANTIAS DE RIESGO	76,43%
INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES ACTIVAS	1
INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES PASIVAS	1
INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES CONTINGENTES	1
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	0

Presidente
Stephany Suárez

Director
Heidi Galindez