

BALANCE GENERAL RESUMIDO AL 28/02/2023INTERBONO CASA DE BOLSA, C.A. RIF J-31699329-9
EXPRESADO EN BOLÍVARES

| ACTIVO | | PASIVO | |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| DISPONIBILIDADES | | PASIVO A CORTO PLAZO | |
| Efectivo | - | CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA CNV | |
| Bancos y Otras Instituciones Financieras del país | 14.014,32 | Obligaciones a la vista | (6.041,24) |
| Bancos y Otras Instituciones Financieras del exterior | - | Títulos Valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución | 0,00 |
| (Provisión para disponibilidades) | - | PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS | |
| PORTAFOLIOS PARA INVERSIONES | | Obligaciones con bancos y EAP del país hasta un año | 0,00 |
| Portafolio para comercialización "T" | - | Obligaciones con bancos y EAP del exterior hasta un año | 0,00 |
| Portafolio de inversión para comercialización "PIC" | - | Obligaciones por operaciones de report | 0,00 |
| Portafolio de inversión "I" | 0,00 | Pasivos Financieros indexados a títulos valores | 0,00 |
| Portafolio para comercialización de acciones | 27.883,51 | INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR | - |
| Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo | - | PASIVO A MAS DE UN AÑO | |
| Inversiones de disponibilidad restringida | 0,00 | Obligaciones con bancos y EAP del país a más de un año | 0,00 |
| Provisión para Inversiones en Títulos Valores | 0,00 | Obligaciones con bancos y EAP del ext a más de un año | 0,00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS | | Otras obligaciones a más de un año | 0,00 |
| Financiamiento por operaciones de reporto | 0,00 | CREDITOS DIFERIDOS | - |
| Activos Financieros indexados a títulos valores | 0,00 | PASIVOS LABORALES | (9.876,74) |
| Préstamos o Financiamientos de margen | 0,00 | PASIVOS ADMINISTRATIVOS | - |
| Letras y pagarés con garantía bancaria | 0,00 | IMPUESTOS DIFERIDOS | 0,00 |
| Prestamos no autorizados | - | OBLIGACIONES SUBORDINADAS | 0,00 |
| (Provisión sobre préstamos no autorizados) | - | OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL | - |
| Intereses, dividendos, comisiones y honorarios devengados por pagar | - | OTROS PASIVOS | (56.706,60) |
| INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS POR COBRAR | - | TOTAL PASIVO | (72.624,58) |
| INVERSIONES PERMANENTES | 0,00 | GESTION OPERATIVA | 26.421,92 |
| BIENES REALIZABLES | | PATRIMONIO | |
| BIENES DE USO | 245,66 | CAPITAL SOCIAL | |
| CARGOS DIFERIDOS | | Capital pagado | (10.000,00) |
| Incremento por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros | 0,00 | INCREMENTOS PATRIMONIALES | - |
| Reducción por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros | 0,00 | RESERVAS DE CAPITAL | (1.000,00) |
| OTROS ACTIVOS | 70.628,00 | RESULTADOS ACUMULADOS | |
| TOTAL ACTIVO | 112.771,49 | Utilidades No Distribuidas | (26.517,00) |
| | | SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A V.M. | (27.139,07) |
| | | GANANCIAS POR FLUCTUACIONES CAMBIARIAS | (1.912,76) |
| | | TOTAL PATRIMONIO | (66.568,83) |
| | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | (112.771,49) |
| | | CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS | |
| | | Responsabilidades por financiamientos de reporto | 0,00 |
| | | Responsabilidades por op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valores | (2.441,22) |
| | | Responsabilidades por otras operaciones contingentes | 0,00 |
| | | TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS | (2.441,22) |
| | | ENCARGOS DE CONFIANZA | |
| | | Administración de Cartera | - |
| | | Custodia | (1.643.089,92) |
| | | TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA | (1.643.089,92) |
| | | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | (218.707,49) |
| | | TOTAL CUENTAS ACREEDORAS | (1.864.238,63) |
| CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS | | | |
| Derechos por financiamientos de reporto | | | |
| Derechos por operaciones spot,forward y futuros de divisas y de títulos valores | 2.441,22 | | |
| Encargos de Confianza | 1.643.089,92 | | |
| TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS | 1.645.531,14 | | |
| OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 218.707,49 | | |
| TOTAL CUENTAS DEUDORAS | 1.864.238,63 | | |

Presidente
Stephany Suárez

Director
Heidi Galindez

ESTADO DE RESULTADO RESUMIDO - PERIODO DEL 01/01/2023 AL 28/02/2023INTERBONO 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 | (29.638,15) |
| 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 | - |
| Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bcarias. | - |
| TOTAL INGRESOS FINANCIEROS | (29.638,15) |

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 | 0,00 |
| Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros | - |
| MARGEN FINANCIERO NETO | (29.638,15) |

HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS

| | |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| Honorarios y Comisiones | 21.985,04 |
| Resultado por ajuste a VM inversiones Portafolio | 0,00 |
| Diferencias en cambio | - |
| Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores | (69,30) |
| Otros Ingresos | - |
| TOTAL HONORARIOS, COMISIONES, OTROS INGR. | 21.915,74 |
| RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA | (7.722,41) |

GASTOS OPERATIVOS

| | |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| Salarios, Sueldos, Gastos de Personal | 3.898,17 |
| Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang. | 6.143,45 |
| Otros Gastos | 24.102,71 |
| TOTAL GASTOS OPERATIVOS | 34.144,33 |
| RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R. | 26.421,92 |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA | - |
| RESULTADO NETO DEL EJERCICIO | 26.421,92 |

INDICES PATRIMONIALES

| | |
|--------------------------------------------------------|-------|
| INDICE DE PATRIMONIO PRIMARIO DE NIVEL I | 1,28% |
| INDICE DE PATRIMONIO PRIMARIO DE Y GARANTIAS DE RIESGO | 1,28% |
| 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