

BALANCE GENERAL RESUMIDO AL 31/03/2022
 INTERBONO CASA DE BOLSA, C.A. RIF J-31699329-9
 EXPRESADO EN BOLÍVARES



ACTIVO

DISPONIBILIDADES

Efectivo	785,96
Bancos y Otras Instituciones Financieras del país	5.479,94
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	65.823,35
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	-

INVERSIONES PERMANENTES

	0,00
--	------

BIENES REALIZABLES

--	--

BIENES DE USO

	433,59
--	--------

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

	94.375,27
--	-----------

TOTAL ACTIVO 166.898,11

CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS

Derechos por financiamientos de reporto	
Derechos por operaciones spot,forward y futuros de divisas y de títulos valores	24,96
Encargos de Confianza	215.612,99
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	<u>215.637,95</u>

OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

	9.324,00
--	----------

TOTAL CUENTAS DEUDORAS 224.961,95

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO

CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA CNV

Obligaciones a la vista	(1.993,71)
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 report	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

	(6.077,25)
--	------------

PASIVOS ADMINISTRATIVOS

	-
--	---

IMPUESTOS DIFERIDOS

	0,00
--	------

OBLIGACIONES SUBORDINADAS

	0,00
--	------

OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL

	-
--	---

OTROS PASIVOS

	(3.583,70)
--	------------

TOTAL PASIVO (11.654,66)

GESTION OPERATIVA

	14.394,89
--	-----------

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.	(56.725,72)
GANANCIAS POR FLUCTUACIONES CAMBIARIAS	(642,92)
TOTAL PATRIMONIO	<u>(169.638,31)</u>

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (166.898,11)

CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS

Responsabilidades por financiamientos de reporto	0,00
Responsabilidades por op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	(24,96)
Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0,00
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	<u>(24,96)</u>

ENCARGOS DE CONFIANZA

Administración de Cartera	-
Custodia	(215.612,99)
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	<u>(215.612,99)</u>

OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

	(9.324,00)
--	------------

TOTAL CUENTAS ACREEDORAS (224.961,95)


Presidente
 Stephany Suárez


Director
 Heidi Galindez

ESTADO DE RESULTADO RESUMIDO - PERIODO DEL 01/01/2022 al 31/03/2022
 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	(17,21)
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bcarias.	-
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	(17,21)

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	(17,21)

HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS

Honorarios y Comisiones	1.544,59
Resultado por ajuste a VM inversiones Portafolio	0,00
Diferencias en cambio	-
Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	(7.350,05)
Otros Ingresos	-
TOTAL HONORARIOS, COMISIONES, OTROS INGR.	(5.805,46)
RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	(5.822,67)

GASTOS OPERATIVOS

Salarios, Sueldos, Gastos de Personal	6.576,74
Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang.	5.533,21
Otros Gastos	8.107,61
TOTAL GASTOS OPERATIVOS	20.217,56
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.	14.394,89
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	14.394,89

INDICES PATRIMONIALES

INDICE DE PATRIMONIO PRIMARIO DE NIVEL I	71,21%
INDICE DE PATRIMONIO PRIMARIO DE Y GARANTIAS DE RIESGO	71,21%
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