

**BALANCE GENERAL RESUMIDO AL 31/08/2022**  
 INTERBONO CASA DE BOLSA, C.A. RIF J-31699329-9  
 EXPRESADO EN BOLÍVARES



**ACTIVO**

**DISPONIBILIDADES**

Efectivo	1.410,47
Bancos y Otras Instituciones Financieras del país	6.725,67
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	69.838,05
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
<b>Letras y pagarés con garantía bancaria</b>	0,00
Préstamos no autorizados	-
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-
Intereses, dividendos, comisiones y honorarios devengados por pagar	-
<b>INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS POR COBRAR</b>	-

**INVERSIONES PERMANENTES**

	0,00
--	------

**BIENES REALIZABLES**

--	--

**BIENES DE USO**

	346,93
--	--------

**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**

	74.050,95
--	-----------

**TOTAL ACTIVO** 152.372,07

**CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS**

Derechos por financiamientos de reporto	
Derechos por operaciones spot,forward y futuros de divisas y de títulos valores	186,59
Encargos de Confianza	436.030,21
<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	<u>436.216,80</u>

**OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

	50.004,50
--	-----------

**TOTAL CUENTAS DEUDORAS** 486.221,30

**PASIVO**

**PASIVO A CORTO PLAZO**

**CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA CNV**

Obligaciones a la vista	(4.265,75)
Títulos Valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0,00
<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	
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**

	-
<b>PASIVO A MAS DE UN AÑO</b>	
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**

(8.631,87)

**PASIVOS LABORALES**

-

**PASIVOS ADMINISTRATIVOS**

0,00

**IMPUESTOS DIFERIDOS**

0,00

**OBLIGACIONES SUBORDINADAS**

-

**OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL**

2.888,20

**OTROS PASIVOS**

**TOTAL PASIVO** (10.009,42)

**GESTION OPERATIVA**

9.972,04

**PATRIMONIO**

**CAPITAL SOCIAL**

Capital pagado (10.000,00)

INCREMENTOS PATRIMONIALES -

RESERVAS DE CAPITAL (1.000,00)

RESULTADOS ACUMULADOS

Utilidades No Distribuidas (74.387,76)

SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A V.M. (65.332,50)

GANANCIAS POR FLUCTUACIONES CAMBIARIAS (1.614,39)

**TOTAL PATRIMONIO** (152.334,65)

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (152.372,07)

**CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS**

Responsabilidades por financiamientos de reporto 0,00

Responsabilidades por op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valores (186,59)

Responsabilidades por otras operaciones contingentes 0,00

**TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS** (186,59)

**ENCARGOS DE CONFIANZA**

Administración de Cartera -

Custodia (436.030,21)

**TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA** (436.030,21)

**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

(50.004,50)

**TOTAL CUENTAS ACREEDORAS** (486.221,30)

  
**Presidente**  
 Stephany Suárez

  
**Director**  
 Heidi Galindez

**ESTADO DE RESULTADO RESUMIDO - PERIODO DEL 01/07/2022 al 31/08/2022**

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"	-
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	-
Div. Por acc. Clasificadas en el Portafolio Comerc de Acciones	-
Rendimientos por Financiamientos de margen	-
Rendimientos por Financiamientos por reportos	-
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	-
Rendimientos por Activos financieros directos	-
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bcarias.	-
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>-</b>

**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	-
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-</b>

**MARGEN FINANCIERO BRUTO**

Ingresos por recuperación de activos financieros	0,00
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	<b>-</b>

**HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS**

Honorarios y Comisiones	2.255,36
Resultado por ajuste a VM inversiones Portafolio	0,00
Diferencias en cambio	-
Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	(4.225,94)
Otros Ingresos	-
<b>TOTAL HONORARIOS, COMISIONES, OTROS INGR.</b>	<b>(1.970,58)</b>
<b>RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA</b>	<b>(1.970,58)</b>

**GASTOS OPERATIVOS**

Salarios, Sueldos, Gastos de Personal	3.159,74
Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang.	3.001,49
Otros Gastos	5.781,39
<b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>11.942,62</b>
<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.</b>	<b>9.972,04</b>
<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>9.972,04</b>

**INDICES PATRIMONIALES**

INDICE DE PATRIMONIO PRIMARIO DE NIVEL I	35,10%
INDICE DE PATRIMONIO PRIMARIO DE Y GARANTIAS DE RIESGO	35,10%
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