

BALANCE GENERAL RESUMIDO AL 30/09/2023
 INTERBONO 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 | 99.069,36 | Obligaciones a la vista | (14.384,23) |
| Bancos y Otras Instituciones Financieras del exterior | - | Títulos Valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución | - |
| (Provisión para disponibilidades) | - | PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS | |
| PORTAFOLIOS PARA INVERSIONES | | Obligaciones con bancos y EAP del país hasta un año | - |
| Portafolio para comercialización "T" | - | Obligaciones con bancos y EAP del exterior hasta un año | - |
| Portafolio de inversión para comercialización "PIC" | 39.529,76 | Obligaciones por operaciones de report | - |
| Portafolio de inversión "I" | - | Pasivos Financieros indexados a títulos valores | - |
| Portafolio para comercialización de acciones | 26.872,00 | INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR | - |
| Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo | - | PASIVO A MAS DE UN AÑO | |
| Inversiones de disponibilidad restringida | - | Obligaciones con bancos y EAP del país a más de un año | - |
| Provisión para Inversiones en Títulos Valores | - | Obligaciones con bancos y EAP del ext a más de un año | - |
| ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS | | Otras obligaciones a más de un año | - |
| Financiamiento por operaciones de reporto | - | CREDITOS DIFERIDOS | - |
| Activos Financieros indexados a títulos valores | - | PASIVOS LABORALES | (12.681,22) |
| Préstamos o Financiamientos de margen | - | PASIVOS ADMINISTRATIVOS | - |
| Letras y pagarés con garantía bancaria | - | IMPUESTOS DIFERIDOS | - |
| Préstamos no autorizados | - | OBLIGACIONES SUBORDINADAS | - |
| (Provisión sobre préstamos no autorizados) | - | OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL | - |
| Intereses, dividendos, comisiones y honorarios devengados por pagar | 156,02 | OTROS PASIVOS | (169.806,24) |
| INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS POR COBRAR | 156,02 | TOTAL PASIVO | (196.871,69) |
| INVERSIONES PERMANENTES | - | GESTION OPERATIVA | 129.164,11 |
| BIENES REALIZABLES | | PATRIMONIO | |
| BIENES DE USO | 143,98 | CAPITAL SOCIAL | |
| CARGOS DIFERIDOS | | Capital pagado | (210.000,00) |
| Incremento por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros | - | INCREMENTOS PATRIMONIALES | - |
| Reducción por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros | - | RESERVAS DE CAPITAL | (21.000,00) |
| OTROS ACTIVOS | 70.171,81 | RESULTADOS ACUMULADOS | |
| TOTAL ACTIVO | 235.942,93 | Utilidades No Distribuidas | 74.351,37 |
| | | SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A V.M. | (8.682,71) |
| | | GANANCIAS POR FLUCTUACIONES CAMBIARIAS | (2.904,01) |
| | | TOTAL PATRIMONIO | (168.235,35) |
| | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | (235.942,93) |
| | | CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS | |
| CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS | | Responsabilidades por financiamientos de reporto | - |
| Derechos por financiamientos de reporto | - | Responsabilidades por op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valores | (24.037,56) |
| Derechos por operaciones spot,forward y futuros de divisas y de títulos valores | 24.037,56 | Responsabilidades por otras operaciones contingentes | - |
| Encargos de Confianza | 2.020.657,87 | TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS | (24.037,56) |
| TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS | 2.044.695,43 | ENCARGOS DE CONFIANZA | |
| | | Administración de Cartera | - |
| OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 229.608,79 | Custodia | (2.020.657,87) |
| TOTAL CUENTAS DEUDORAS | 2.274.304,22 | TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA | (2.020.657,87) |
| | | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | (229.608,79) |
| | | TOTAL CUENTAS ACREEDORAS | (2.274.304,22) |

Presidente
Stephany Suárez

Director
Heidi Galíndez

ESTADO DE RESULTADO RESUMIDO - PERIODO DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023INTERBONO 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" | - |
| Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I" | - |
| Div. Por acc. Clasificadas en el Portafolio Comerc de Acciones | (2.500,68) |
| 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. | - |
| TOTAL INGRESOS FINANCIEROS | (2.500,68) |

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 | (2.500,68) |

HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS

| | |
|---|------------------|
| Honorarios y Comisiones | 55.957,79 |
| Resultado por ajuste a VM inversiones Portafolio | - |
| Diferencias en cambio | - |
| Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores | (2.273,27) |
| Otros Ingresos | - |
| TOTAL HONORARIOS, COMISIONES, OTROS INGR. | 53.684,52 |
| RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA | 51.183,84 |

GASTOS OPERATIVOS

| | |
|---|-------------------|
| Salarios, Sueldos, Gastos de Personal | 6.087,42 |
| Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang. | 4.658,60 |
| Otros Gastos | 67.234,25 |
| TOTAL GASTOS OPERATIVOS | 77.980,27 |
| RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R. | 129.164,11 |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA | - |
| RESULTADO NETO DEL EJERCICIO | 129.164,11 |

INDICES PATRIMONIALES

| | |
|--|--------|
| INDICE DE PATRIMONIO PRIMARIO DE NIVEL I | 20,26% |
| INDICE DE PATRIMONIO PRIMARIO DE Y GARANTIAS DE RIESGO | 20,26% |
| INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES ACTIVAS | 1,00 |
| INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES PASIVAS | 1,00 |
| INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES CONTINGENTES | 1,00 |
| INDICE DE ENDEUDAMIENTO | 0,00 |

Presidente
Stephany Suárez

Director
Heidi Galíndez