

BALANCE GENERAL RESUMIDO AL 31/10/2022.
 INTERBONO CASA DE BOLSA, C.A. RIF J-31699329-9
 EXPRESADO EN BOLÍVARES



ACTIVO

DISPONIBILIDADES

Efectivo	1.530,78
Bancos y Otras Instituciones Financieras del país	6.984,44
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	61.326,64
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	312,34
----------------------	--------

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	70.597,76
----------------------	-----------

TOTAL ACTIVO 140.751,96

CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS

Derechos por financiamientos de reporto	
Derechos por operaciones spot,forward y futuros de divisas y de títulos valores	9.434,23
Encargos de Confianza	525.463,11
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	534.897,34

OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	40.643,75
--	------------------

TOTAL CUENTAS DEUDORAS 575.541,09

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO

CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA CNV	
Obligaciones a la vista	(5.106,38)
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

	(9.694,05)
--	------------

PASIVOS ADMINISTRATIVOS

	-
--	---

IMPUESTOS DIFERIDOS

	0,00
--	------

OBLIGACIONES SUBORDINADAS

	0,00
--	------

OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL

	-
--	---

OTROS PASIVOS	(6.963,18)
----------------------	-------------------

TOTAL PASIVO (21.763,61)

GESTION OPERATIVA

	27.774,18
--	-----------

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.	(59.573,19)
GANANCIAS POR FLUCTUACIONES CAMBIARIAS	(1.801,54)
TOTAL PATRIMONIO	(146.762,49)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (140.751,96)

CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS

Responsabilidades por financiamientos de reporto	0,00
Responsabilidades por op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	(9.434,23)
Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0,00
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	(9.434,23)

ENCARGOS DE CONFIANZA

Administración de Cartera	-
Custodia	(525.463,11)
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	(525.463,11)

OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(40.643,75)
--	--------------------

TOTAL CUENTAS ACREEDORAS (575.541,09)


 Presidente
 Stephany Suárez


 Director
 Heidi Galindez

ESTADO DE RESULTADO RESUMIDO - PERIODO DEL 01/07/2022 al 31/10/2022

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	(23,34)
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	(23,34)

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	(23,34)

HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS

Honorarios y Comisiones	5.384,31
Resultado por ajuste a VM inversiones Portafolio	0,00
Diferencias en cambio	-
Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	(7.601,07)
Otros Ingresos	-
TOTAL HONORARIOS, COMISIONES, OTROS INGR.	(2.216,76)
RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	(2.240,10)

GASTOS OPERATIVOS

Salarios, Sueldos, Gastos de Personal	6.626,28
Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang.	6.009,59
Otros Gastos	17.378,41
TOTAL GASTOS OPERATIVOS	30.014,28
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.	27.774,18
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	27.774,18

INDICES PATRIMONIALES

INDICE DE PATRIMONIO PRIMARIO DE NIVEL I	22,21%
INDICE DE PATRIMONIO PRIMARIO DE Y GARANTIAS DE RIESGO	22,21%
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