

BALANCE GENERAL RESUMIDO AL 30/11/2022
 INTERBONO CASA DE BOLSA, C.A. RIF J-31699329-9
 EXPRESADO EN BOLÍVARES



ACTIVO

DISPONIBILIDADES

Efectivo	1.639,11
Bancos y Otras Instituciones Financieras del país	13.551,02
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	77.933,31
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

	295,05
--	--------

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	68.945,59
----------------------	-----------

TOTAL ACTIVO 162.364,08

CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS

Derechos por financiamientos de reporto	
Derechos por operaciones spot,forward y futuros de divisas y de títulos valores	2.250,34
Encargos de Confianza	911.623,07
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	<u>913.873,41</u>

OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	63.838,88
--	-----------

TOTAL CUENTAS DEUDORAS 977.712,29

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO

CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA CNV

Obligaciones a la vista	(10.480,05)
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	(10.316,52)
PASIVOS ADMINISTRATIVOS	-
IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00
OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0,00
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
OTROS PASIVOS	(10.162,77)
TOTAL PASIVO	<u>(30.959,34)</u>

GESTION OPERATIVA	32.963,24
--------------------------	-----------

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.	(76.500,12)
GANANCIAS POR FLUCTUACIONES CAMBIARIAS	(2.214,27)
TOTAL PATRIMONIO	<u>(164.102,15)</u>

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (162.098,29)

CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS


Responsabilidades por financiamientos de reporto	0,00
Responsabilidades por op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	(2.250,34)
Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0,00
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	<u>(2.250,34)</u>

ENCARGOS DE CONFIANZA

Administración de Cartera	-
Custodia	(911.623,07)
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	<u>(911.623,07)</u>

OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(63.838,88)
--	-------------

TOTAL CUENTAS ACREEDORAS (977.712,29)


Presidente
 Stephany Suárez


Director
 Heidi Galindez

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	7.270,38
Resultado por ajuste a VM inversiones Portafolio	0,00
Diferencias en cambio	-
Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	(14.094,70)
Otros Ingresos	-
TOTAL HONORARIOS, COMISIONES, OTROS INGR.	(6.824,32)
RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	(6.847,66)

GASTOS OPERATIVOS

Salarios, Sueldos, Gastos de Personal	8.440,72
Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang.	7.510,21
Otros Gastos	23.859,97
TOTAL GASTOS OPERATIVOS	39.810,90
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.	32.963,24
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	32.963,24

INDICES PATRIMONIALES

INDICE DE PATRIMONIO PRIMARIO DE NIVEL I	5,21%
INDICE DE PATRIMONIO PRIMARIO DE Y GARANTIAS DE RIESGO	5,21%
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