

BALANCE GENERAL RESUMIDO AL 30/09/2020
 INTERBONO CASA DE BOLSA, C.A. RIF J-31699329-9
 EXPRESADO EN BOLÍVARES



ACTIVO

DISPONIBILIDADES

Efectivo	50.000,50
Bancos y Otras Instituciones Financieras del país	2.844.597.582,80
Bancos y Otras Instituciones Financieras del exterior (Provisión para disponibilidades)	43.558.575,57 -

PORTAFOLIOS PARA INVERSIONES

Portafolio para comercialización "T"	0,00
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	-
Portafolio de inversión "I"	0,00
Portafolio para comercialización de acciones	39.675.650.374,63
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)	2,00 (2,00)

Intereses, dividendos, comisiones y honorarios devengados por pagar	-
INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS POR COBRAR	33.545.843,70

INVERSIONES PERMANENTES	0,00
--------------------------------	-------------

BIENES REALIZABLES

BIENES DE USO	23.231.509,36
----------------------	----------------------

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	1.281.687.944,99
----------------------	-------------------------

TOTAL ACTIVO	43.902.321.831,55
---------------------	--------------------------

CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS

Derechos por financiamientos de reporto	
Derechos por operaciones spot,forward y futuros de divisas y de títulos valores	1.059.654.976,21
Encargos de Confianza	12.311.037.166,22
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	13.370.692.142,43

OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	960,05
--	---------------

TOTAL CUENTAS DEUDORAS	13.370.693.102,48
-------------------------------	--------------------------

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO

CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA CNV	
Obligaciones a la vista	(212.303.127,48)
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 reporto	0,00
Pasivos Financieros indexados a títulos valores	0,00

INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	(101.996.231,93)
---	-------------------------

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	(65.214.615,97)
--------------------------	------------------------

PASIVOS ADMINISTRATIVOS

IMPUESTOS DIFERIDOS	-
----------------------------	----------

OBLIGACIONES SUBORDINADAS

OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
---	----------

OTROS PASIVOS	(326.918.495,69)
----------------------	-------------------------

TOTAL PASIVO	(706.432.471,07)
---------------------	-------------------------

GESTION OPERATIVA	(4.584.181.771,67)
--------------------------	---------------------------

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

Capital pagado	(81.750,00)
----------------	-------------

INCREMENTOS PATRIMONIALES

RESERVAS DE CAPITAL	(8.175,00)
----------------------------	-------------------

RESULTADOS ACUMULADOS

Utilidades No Distribuidas	(3.987.962.024,29)
----------------------------	--------------------

SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A V.M.	(32.851.040.077,90)
---	----------------------------

GANANCIAS POR FLUCTUACIONES CAMBIARIAS	(1.772.615.561,62)
---	---------------------------

TOTAL PATRIMONIO	(38.611.707.588,81)
-------------------------	----------------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(43.902.321.831,55)
----------------------------------	----------------------------

CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS

Responsabilidades por financiamientos de reporto	0,00
--	------

Responsabilidades por op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	(1.059.654.976,21)
--	--------------------

Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0,00
--	------

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	(1.059.654.976,21)
--	---------------------------

ENCARGOS DE CONFIANZA

Administración de Cartera	-
---------------------------	---

Custodia	(12.311.037.166,22)
----------	---------------------

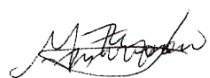
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	(12.311.037.166,22)
------------------------------------	----------------------------

OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(960,05)
--	-----------------

TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	(13.370.693.102,48)
---------------------------------	----------------------------


Presidente
 Stephany Suárez


Directora
 Heidi Galindez


Contador Público C.P.C 159.141
 Gustavo Moreno

ESTADO DE RESULTADO RESUMIDO - PERIODO DEL 01/07/2020 al 30/09/2020
 INTERBONO CASA DE BOLSA, C.A. RIF J-31699329-9
 EXPRESADO EN BOLÍVARES



INGRESOS FINANCIEROS

Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio Com. "T"	(146.740.000,00)
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	0,00
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bcarias.	(2.143,20)
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	(146.742.143,20)

GASTOS FINANCIEROS

Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0,00
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00
Intereses por Préstamos por Financiamientos con Bancos	0,00
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	0,00
Intereses por Títulos Valores emitidos por la Institución	0,00
Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	-
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	-

MARGEN FINANCIERO BRUTO

	(146.742.143,20)
Ingresos por recuperación de activos financieros	0,00
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-
MARGEN FINANCIERO NETO	(146.742.143,20)

HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS

Honorarios y Comisiones	(129.833.488,69)
Resultado por ajuste a VM inversiones Portafolio	0,00
Diferencias en cambio	-
Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	(4.631.551.123,30)
Otros Ingresos	-
TOTAL HONORARIOS, COMISIONES, OTROS INGR.	(4.761.384.611,99)
RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	(4.908.126.755,19)

GASTOS OPERATIVOS

Salarios, Sueldos, Gastos de Personal	47.601.184,53
Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang.	72.973.229,73
Otros Gastos	203.370.569,26
TOTAL GASTOS OPERATIVOS	323.944.983,52
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.	(4.584.181.771,67)
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	(4.584.181.771,67)

INDICES PATRIMONIALES

INDICE DE PATRIMONIO PRIMARIO DE NIVEL I	25,10%
INDICE DE PATRIMONIO PRIMARIO DE Y GARANTIAS DE RIESGO	25,10%
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

Contador Público C.P.C 159.141
Gustavo Moreno