

BALANCE GENERAL RESUMIDO AL 31/01/2021
 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 | 3.377.179.278,24 |
| Bancos y Otras Instituciones Financieras del exterior (Provisión para disponibilidades) | 181.698.083,78 - |

PORTAFOLIOS PARA INVERSIONES

| | |
|---|-------------------|
| Portafolio para comercialización "T" | 3.424.150.000,00 |
| Portafolio de inversión para comercialización "PIC" | - |
| Portafolio de inversión "I" | 0,00 |
| Portafolio para comercialización de acciones | 98.593.318.356,12 |
| 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 |
| Préstamos no autorizados | 2,00 |
| (Provisión sobre préstamos no autorizados) | (2,00) |
| Intereses, dividendos, comisiones y honorarios devengados por pagar | - |

| | |
|--|----------------------|
| INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS POR COBRAR | 27.502.014,98 |
|--|----------------------|

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

BIENES REALIZABLES

| | |
|----------------------|-----------------------|
| BIENES DE USO | 141.164.375,23 |
|----------------------|-----------------------|

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 | 17.976.021.429,49 |
|----------------------|--------------------------|

| | |
|---------------------|---------------------------|
| TOTAL ACTIVO | 120.296.933.538,34 |
|---------------------|---------------------------|

CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS

| | |
|---|--------------------------|
| Derechos por financiamientos de reporto | |
| Derechos por operaciones spot,forward y futuros de divisas y de títulos valores | 75.696.426,84 |
| Encargos de Confianza | 82.770.554.370,00 |
| TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS | 82.846.250.796,84 |

| | |
|--|---------------------|
| OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 7.500.960,05 |
|--|---------------------|

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| TOTAL CUENTAS DEUDORAS | 82.853.751.756,89 |
|-------------------------------|--------------------------|

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO

| | |
|---|--------------------|
| CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA CNV | |
| Obligaciones a la vista | (2.486.296.986,06) |
| 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

| | |
|--|------|
| 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 | (116.165.427,71) |
|--------------------------|-------------------------|

PASIVOS ADMINISTRATIVOS

| | |
|----------------------------|-------------|
| IMPUESTOS DIFERIDOS | 0,00 |
|----------------------------|-------------|

OBLIGACIONES SUBORDINADAS

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

| | |
|----------------------|-------------------------|
| OTROS PASIVOS | (928.038.760,84) |
|----------------------|-------------------------|

| | |
|---------------------|---------------------------|
| TOTAL PASIVO | (3.530.501.174,61) |
|---------------------|---------------------------|

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| GESTION OPERATIVA | (11.288.585.327,50) |
|--------------------------|----------------------------|

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

| | |
|----------------|-----------------|
| Capital pagado | (25.000.000,00) |
|----------------|-----------------|

INCREMENTOS PATRIMONIALES

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| RESERVAS DE CAPITAL | (2.500.000,00) |
|----------------------------|-----------------------|

RESULTADOS ACUMULADOS

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Utilidades No Distribuidas | (18.324.481.920,84) |
|----------------------------|---------------------|

| | |
|---|----------------------------|
| SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A V.M. | (79.570.919.260,42) |
|---|----------------------------|

| | |
|---|---------------------------|
| GANANCIAS POR FLUCTUACIONES CAMBIARIAS | (7.554.945.854,97) |
|---|---------------------------|

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| TOTAL PATRIMONIO | (105.477.847.036,23) |
|-------------------------|-----------------------------|

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | (120.296.933.538,34) |
|----------------------------------|-----------------------------|

CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS

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

| | |
|--|-----------------|
| Responsabilidades por op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valores | (75.696.426,84) |
|--|-----------------|

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

| | |
|--|------------------------|
| TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS | (75.696.426,84) |
|--|------------------------|

ENCARGOS DE CONFIANZA

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

| | |
|----------|---------------------|
| Custodia | (82.770.554.370,00) |
|----------|---------------------|

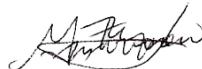
| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA | (82.770.554.370,00) |
|------------------------------------|----------------------------|

| | |
|--|-----------------------|
| OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | (7.500.960,05) |
|--|-----------------------|

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| TOTAL CUENTAS ACREEDORAS | (82.853.751.756,89) |
|---------------------------------|----------------------------|


 Presidente
 Stephany Suárez


 Director
 Heidi Galindez


 Contador Público C.P.C 159.141
 Gustavo Moreno

| INGRESOS FINANCIEROS | |
|---|-------------------|
| Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio Com. "T" | - |
| 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. | (2.002,44) |
| TOTAL INGRESOS FINANCIEROS | (2.002,44) |

| 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 | (2.002,44) |
| Ingresos por recuperación de activos financieros | 0,00 |
| Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros | - |
| MARGEN FINANCIERO NETO | (2.002,44) |

| HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS | |
|---|----------------------------|
| Honorarios y Comisiones | (696.237.769,44) |
| Resultado por ajuste a VM inversiones Portafolio | 0,00 |
| Diferencias en cambio | - |
| Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores | (11.262.050.229,58) |
| Otros Ingresos | - |
| TOTAL HONORARIOS, COMISIONES, OTROS INGR. | (11.958.287.999,02) |
| RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA | (11.958.290.001,46) |

| GASTOS OPERATIVOS | |
|---|----------------------------|
| Salarios, Sueldos, Gastos de Personal | 23.625.716,67 |
| Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang. | 138.223.793,74 |
| Otros Gastos | 507.855.163,55 |
| TOTAL GASTOS OPERATIVOS | 669.704.673,96 |
| RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R. | (11.288.585.327,50) |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA | - |
| RESULTADO NETO DEL EJERCICIO | (11.288.585.327,50) |

| INDICES PATRIMONIALES | |
|--|--------|
| INDICE DE PATRIMONIO PRIMARIO DE NIVEL I | 49,51% |
| INDICE DE PATRIMONIO PRIMARIO DE Y GARANTIAS DE RIESGO | 49,51% |
| 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