

BALANCE GENERAL RESUMIDO AL 30/11/2021
 INTERBONO CASA DE BOLSA, C.A. RIF J-31699329-9
 EXPRESADO EN BOLÍVARES



ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	827,38	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA CNV	
Bancos y Otras Instituciones Financieras del país	4.056,35	Obligaciones a la vista	(3.801,37)
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"	-	Obligaciones por operaciones de report	-
Portafolio de inversión "I"	-	Pasivos Financieros indexados a títulos valores	-
Portafolio para comercialización de acciones	104.652,01	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	(557,14)
Préstamos o Financiamientos de margen	-	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	-
Letras y pagarés con garantía bancaria		IMPUESTOS DIFERIDOS	-
Prestamos no autorizados	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
Intereses, dividendos, comisiones y honorarios devengados por pagar	-	OTROS PASIVOS	5.149,67
INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS POR COBRAR	59,53	TOTAL PASIVO	791,16
INVERSIONES PERMANENTES	-	GESTION OPERATIVA	(35.693,71)
BIENES REALIZABLES		PATRIMONIO	
BIENES DE USO	494,41	CAPITAL SOCIAL	
CARGOS DIFERIDOS		Capital pagado	(25,00)
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	(2,50)
OTROS ACTIVOS	105.837,51	RESULTADOS ACUMULADOS	
TOTAL ACTIVO	215.927,19	Utilidades No Distribuidas	(93.530,61)
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A V.M.	(56.437,59)
Derechos por financiamientos de reporto	-	GANANCIAS POR FLUCTUACIONES CAMBIARIAS	(31.028,91)
Derechos por operaciones spot,forward y futuros de divisas y de títulos valores	917,40	TOTAL PATRIMONIO	(181.024,61)
Encargos de Confianza	365.856,25	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(215.927,19)
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	366.773,65	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	7.529,91	Responsabilidades por financiamientos de reporto	-
TOTAL CUENTAS DEUDORAS	374.303,56	Responsabilidades por op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	(917,40)
		Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
		TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	(917,40)
		ENCARGOS DE CONFIANZA	
		Administración de Cartera	-
		Custodia	(365.856,25)
		TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	(365.856,25)
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(7.529,91)
		TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	(374.303,56)


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	(11,45)
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.	(2.250,00)
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	(2.261,45)

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	(2.261,45)

HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS

Honorarios y Comisiones	(2.605,82)
Resultado por ajuste a VM inversiones Portafolio	-
Diferencias en cambio	-
Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	(53.416,74)
Otros Ingresos	-
TOTAL HONORARIOS, COMISIONES, OTROS INGR.	(56.022,56)
RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	(58.284,01)

GASTOS OPERATIVOS

Salarios, Sueldos, Gastos de Personal	979,99
Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang.	6.434,09
Otros Gastos	15.176,22
TOTAL GASTOS OPERATIVOS	22.590,30
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.	(35.693,71)
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	(35.693,71)

INDICES PATRIMONIALES

INDICE DE PATRIMONIO PRIMARIO DE NIVEL I	76,06%
INDICE DE PATRIMONIO PRIMARIO DE Y GARANTIAS DE RIESGO	76,06%
INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES ACTIVAS	1
INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES PASIVAS	1
INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES CONTINGENTES	1
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	-



Presidente
Stephany Suárez



Director
Heidi Galindez