

BALANCE GENERAL RESUMIDO AL 31/01/2022
 INTERBONO CASA DE BOLSA, C.A. RIF J-31699329-9
 EXPRESADO EN BOLÍVARES



ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	816,81	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA CNV	
Bancos y Otras Instituciones Financieras del país	3.328,70	Obligaciones a la vista	(533,75)
Bancos y Otras Instituciones Financieras del exterior	-	Títulos Valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0,00
(Provisión para disponibilidades)	-	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	
PORTAFOLIOS PARA INVERSIONES		Obligaciones con bancos y EAP del país hasta un año	0,00
Portafolio para comercialización "T"	-	Obligaciones con bancos y EAP del exterior hasta un año	0,00
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	-	Obligaciones por operaciones de report	0,00
Portafolio de inversión "I"	0,00	Pasivos Financieros indexados a títulos valores	0,00
Portafolio para comercialización de acciones	83.384,35	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	-
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-	PASIVO A MAS DE UN AÑO	
Inversiones de disponibilidad restringida	0,00	Obligaciones con bancos y EAP del país a más de un año	0,00
Provisión para Inversiones en Títulos Valores	0,00	Obligaciones con bancos y EAP del ext a más de un año	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		Otras obligaciones a más de un año	0,00
Financiamiento por operaciones de reporto	0,00	CREDITOS DIFERIDOS	-
Activos Financieros indexados a títulos valores	0,00	PASIVOS LABORALES	(277,52)
Préstamos o Financiamientos de margen	0,00	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	-
Letras y pagarés con garantía bancaria	0,00	IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00
Prestamos no autorizados	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0,00
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
Intereses, dividendos, comisiones y honorarios devengados por pagar	-	OTROS PASIVOS	(1.252,03)
INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS POR COBRAR	47,50	TOTAL PASIVO	(2.063,30)
INVERSIONES PERMANENTES	0,00	GESTION OPERATIVA	1.889,42
BIENES REALIZABLES		PATRIMONIO	
BIENES DE USO	459,83	CAPITAL SOCIAL	
CARGOS DIFERIDOS		Capital pagado	(10.000,00)
Incremento por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0,00	INCREMENTOS PATRIMONIALES	-
Reducción por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0,00	RESERVAS DE CAPITAL	(1.000,00)
OTROS ACTIVOS	96.717,68	RESULTADOS ACUMULADOS	
TOTAL ACTIVO	184.754,87	Utilidades No Distribuidas	(101.269,67)
		SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A V.M.	(71.620,35)
		GANANCIAS POR FLUCTUACIONES CAMBIARIAS	(690,99)
		TOTAL PATRIMONIO	(184.581,01)
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(184.754,87)
		CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
		Responsabilidades por financiamientos de reporto	0,00
		Responsabilidades por op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	(51,36)
		Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0,00
		TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	(51,36)
		ENCARGOS DE CONFIANZA	
		Administración de Cartera	-
		Custodia	(300.523,26)
		TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	(300.523,26)
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(7.188,03)
		TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	(307.762,65)
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			
Derechos por financiamientos de reporto			
Derechos por operaciones spot,forward y futuros de divisas y de títulos valores	51,36		
Encargos de Confianza	300.523,26		
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	300.574,62		
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	7.188,03		
TOTAL CUENTAS DEUDORAS	307.762,65		


Presidente
 Stephany Suárez


Director
 Heidi Galindez

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

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"	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.	-
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	-

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	-

HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS

Honorarios y Comisiones	782,88
Resultado por ajuste a VM inversiones Portafolio	0,00
Diferencias en cambio	-
Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	(1.599,90)
Otros Ingresos	-
TOTAL HONORARIOS, COMISIONES, OTROS INGR.	(817,02)
RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	(817,02)

GASTOS OPERATIVOS

Salarios, Sueldos, Gastos de Personal	107,49
Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang.	1.380,55
Otros Gastos	1.218,40
TOTAL GASTOS OPERATIVOS	2.706,44
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.	1.889,42
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	1.889,42

INDICES PATRIMONIALES

INDICE DE PATRIMONIO PRIMARIO DE NIVEL I	74,82%
INDICE DE PATRIMONIO PRIMARIO DE Y GARANTIAS DE RIESGO	74,82%
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