

BALANCE GENERAL RESUMIDO AL 31/01/2024INTERBONO CASA DE BOLSA, C.A. RIF J-31699329-9
EXPRESADO EN BOLÍVARES

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	-	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA CNV	
Bancos y Otras Instituciones Financieras del país	93.124,19	Obligaciones a la vista	(33.955,64)
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	45.310,28	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
		Otras obligaciones a más de un año	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		CREDITOS DIFERIDOS	-
Financiamiento por operaciones de reporto	0,00	PASIVOS LABORALES	(12.232,62)
Activos Financieros indexados a títulos valores	0,00	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	-
Préstamos o Financiamientos de margen	0,00	IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00
Letras y pagarés con garantía bancaria	0,00	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0,00
Prestamos no autorizados	-	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	OTROS PASIVOS	(172.722,37)
Intereses, dividendos, comisiones y honorarios devengados por pagar	-	TOTAL PASIVO	(218.910,63)
INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS POR COBRAR	-	GESTION OPERATIVA	775,78
INVERSIONES PERMANENTES	0,00	PATRIMONIO	
BIENES REALIZABLES		CAPITAL SOCIAL	
BIENES DE USO	64,16	Capital pagado	(210.000,00)
CARGOS DIFERIDOS		INCREMENTOS PATRIMONIALES	-
Incremento por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0,00	RESERVAS DE CAPITAL	(1.000,00)
Reducción por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	
OTROS ACTIVOS	81.146,06	Utilidades No Distribuidas	234.547,42
		SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A V.M.	(21.963,50)
		GANANCIAS POR FLUCTUACIONES CAMBIARIAS	(3.093,76)
		TOTAL PATRIMONIO	(1.509,84)
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(219.644,69)
TOTAL ACTIVO	219.644,69	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		Responsabilidades por financiamientos de reporto	0,00
Derechos por financiamientos de reporto	48.376,42	Responsabilidades por op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	(48.376,42)
Derechos por operaciones spot,forward y futuros de divisas y de títulos valores	11.336.161,28	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0,00
Encargos de Confianza	11.336.161,28	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	(48.376,42)
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	11.384.537,70	ENCARGOS DE CONFIANZA	
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	432.196,25	Administración de Cartera	-
TOTAL CUENTAS DEUDORAS	11.816.733,95	Custodia	(11.336.161,28)
		TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	(11.336.161,28)
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(432.196,25)
		TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	(11.816.733,95)

Presidente
Stephany Suárez

Director
Heidi Galindez

ESTADO DE RESULTADO RESUMIDO - PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024INTERBONO 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"	-
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	-
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bcarias.	-
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	-

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

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

HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS

Honorarios y Comisiones	(27.315,18)
Resultado por ajuste a VM inversiones Portafolio	0,00
Diferencias en cambio	-
Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	-
Otros Ingresos	-
TOTAL HONORARIOS, COMISIONES, OTROS INGR.	(27.315,18)
RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	(27.315,18)

GASTOS OPERATIVOS

Salarios, Sueldos, Gastos de Personal	2.263,55
Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang.	1.496,17
Otros Gastos	24.331,24
TOTAL GASTOS OPERATIVOS	28.090,96
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.	775,78
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	775,78

INDICES PATRIMONIALES

INDICE DE PATRIMONIO PRIMARIO DE NIVEL I	-21,35%
INDICE DE PATRIMONIO PRIMARIO DE Y GARANTIAS DE RIESGO	-21,35%
INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES ACTIVAS	1,00
INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES PASIVAS	1,00
INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES CONTINGENTES	1,00
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	0,00

Presidente
Stephany Suárez

Director
Heidi Galíndez