

**BALANCE GENERAL RESUMIDO AL 31/10/2023**  
 INTERBONO CASA DE BOLSA, C.A. RIF J-31699329-9  
 EXPRESADO EN BOLÍVARES



ACTIVO		PASIVO	
<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
Efectivo	-	<b>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA CNV</b>	
Bancos y Otras Instituciones Financieras del país	56.847,98	Obligaciones a la vista	(13.932,54)
Bancos y Otras Instituciones Financieras del exterior (Provisión para disponibilidades)	-	Títulos Valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	-
		<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	
<b>PORTAFOLIOS PARA INVERSIONES</b>		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"	39.529,76	Obligaciones por operaciones de report	-
Portafolio de inversión "I"	-	Pasivos Financieros indexados a títulos valores	-
Portafolio para comercialización de acciones	44.969,77	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	-
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-	<b>PASIVO A MAS DE UN AÑO</b>	
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	-
		Otras obligaciones a más de un año	-
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>		<b>CREDITOS DIFERIDOS</b>	-
Financiamiento por operaciones de reporto	-	<b>PASIVOS LABORALES</b>	(13.175,61)
Activos Financieros indexados a títulos valores	-	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>	-
Préstamos o Financiamientos de margen	-	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	-
<b>Letras y pagarés con garantía bancaria</b>		<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>	-
Préstamos no autorizados	-	<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	-
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	<b>OTROS PASIVOS</b>	(170.311,62)
Intereses, dividendos, comisiones y honorarios devengados por pagar	156,02	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>(197.419,77)</b>
<b>INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS POR COBRAR</b>	156,02	<b>GESTION OPERATIVA</b>	170.569,68
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	-	<b>PATRIMONIO</b>	
<b>BIENES REALIZABLES</b>		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	
<b>BIENES DE USO</b>	102,67	Capital pagado	(210.000,00)
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>		<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	-
Incremento por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	-	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	(1.000,00)
Reducción por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	-	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	
		Utilidades No Distribuidas	54.351,37
<b>OTROS ACTIVOS</b>	67.536,49	<b>SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A V.M.</b>	(22.657,50)
		<b>GANANCIAS POR FLUCTUACIONES CAMBIARIAS</b>	(2.986,47)
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>209.142,69</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>(182.292,60)</b>
		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>(209.142,69)</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>		<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	
Derechos por financiamientos de reporto	-	Responsabilidades por financiamientos de reporto	-
Derechos por operaciones spot,forward y futuros de divisas y de títulos valores	7.953,28	Responsabilidades por op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	(7.953,28)
Encargos de Confianza	2.867.728,73	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	<b>2.875.682,01</b>	<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	<b>(7.953,28)</b>
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	287.150,00	<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	
<b>TOTAL CUENTAS DEUDORAS</b>	<b>3.162.832,01</b>	Administración de Cartera	-
		Custodia	(2.867.728,73)
		<b>TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>(2.867.728,73)</b>
		<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>(287.150,00)</b>
		<b>TOTAL CUENTAS ACREEDORAS</b>	<b>(3.162.832,01)</b>

Presidente  
Stephany Suárez

Director  
Heidi Galíndez

**ESTADO DE RESULTADO RESUMIDO - PERIODO DEL 01/07/2023 AL 31/10/2023**

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"	-
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	-
Div. Por acc. Clasificadas en el Portafolio Comerc de Acciones	(2.555,45)
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.	-
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>(2.555,45)</b>

**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	-
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-</b>

**MARGEN FINANCIERO BRUTO**

Ingresos por recuperación de activos financieros	-
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	<b>(2.555,45)</b>

**HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS**

Honorarios y Comisiones	73.736,91
Resultado por ajuste a VM inversiones Portafolio	-
Diferencias en cambio	-
Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	(4.427,01)
Otros Ingresos	-
<b>TOTAL HONORARIOS, COMISIONES, OTROS INGR.</b>	<b>69.309,90</b>
<b>RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA</b>	<b>66.754,45</b>

**GASTOS OPERATIVOS**

Salarios, Sueldos, Gastos de Personal	8.029,09
Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang.	6.343,95
Otros Gastos	89.442,19
<b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>103.815,23</b>
<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.</b>	<b>170.569,68</b>
<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>170.569,68</b>

**INDICES PATRIMONIALES**

INDICE DE PATRIMONIO PRIMARIO DE NIVEL I	-10,56%
INDICE DE PATRIMONIO PRIMARIO DE Y GARANTIAS DE RIESGO	-10,56%
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	-

Presidente  
Stephany Suárez

Director  
Heidi Galíndez