STATERA
Casa de Bolsa C.A.
J-30076645-4

J-30076645-4

BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL 2025
(Expresado en Bolívares)

	ACTIVO	
	DISPONIBILIDADES	**3.465.982,89**
1	Efectivo	1.239.473,25
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	627.246,97
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	1.599.262,67
4	(Provisión para disponibilidades)	-
	PORTAFOLIOS DE INVERSIONES	**3.693.872,17**
5	Portafolio para comercialización "T"	-
6	Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	597.503,92
7	Portafolio de inversión "I"	-
8	Portafolio para comercialización de acciones	3.096.368,25
9	Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-
10	Inversiones de disponibilidades restringidas	-
10-1	Provisión para Port. Com. De Acciones	-
	ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	**-**
11	Financiamiento por operaciones de reporto	-
12	Activos financieros indexados a títulos valores	-
13	Préstamos o financiamiento de margen	-
14	Letras y pagarés con garantía bancaria	-
15	Préstamos no autorizados	-
16	(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-
17	**INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR**	**1.533,68**
18	**INVERSIONES PERMANENTES**	**-**
19	**BIENES REALIZABLES**	**-**
20	**BIENES DE USO**	**-**
	CARGOS DIFERIDOS	**-**
23	**OTROS ACTIVOS**	**2.230.271,19**
	TOTAL DEL ACTIVO	**9.391.659,93**
	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	**272.466,30**
24	Derechos por financiamientos de reporto	-
25	Derecho por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	272.466,30
26	Derecho por otras operaciones contingentes	-
	ENCARGOS DE CONFIANZAS	**84.843.045,04**
	Custodia	84.843.045,04
27	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**1.350.000,00**

	PASIVO	
	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES	**26.652,25**
28	Obligaciones a la vista	26.652,25
29	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidas	-
	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	**-**
30	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamos del país hasta un año	-
32	Obligaciones por Contratos de Préstamo de Tit Val	-
33	Pasivos financieros indexados a Titulos Valores	-
34	**INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR**	**-**
35	**PASIVO A MAS DE UN AÑO**	**-**
38	**CREDITOS DIFERIDOS**	-
39	**PASIVOS LABORALES**	**125,50**
41	**IMPUESTOS DIFERIDOS**	**-**
44	**OTROS PASIVOS**	**1.142.608,69**
	TOTAL DEL PASIVO	**1.169.386,44**
	GESTION OPERATIVA	**239.190,90**
	PATRIMONIO	
	CAPITAL SOCIAL	**1.579.600,00**
45	Capital Pagado	1.579.600,00
46	**INCREMENTOS PATRIMONIALES**	**-**
47	**RESERVAS DE CAPITAL**	**29.372,78**
	Reservas Legal	**29.372,78**
49	**UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS**	**158.984,39**
50	**SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO**	**3.638.508,10**
50-1	**SUPERAVIT NO REALZIADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO**	**2.576.617,32**
	TOTAL DEL PATRIMONIO	**7.983.082,59**
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	**9.391.659,93**
	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	**-272.466,30**
51	Resp por financiamientode reporto	-
52	Resp por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	-272.466,30
53	Resp por otras operaciones contingentes	-
	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORA	**-**
	ENCARGOS DE CONFIANZAS	**-84.843.045,04**
54	Administración de cartera	0,00
55	Custodia	-84.843.045,04
56	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**-1.350.000,00**

ESTADO DE RESULTADOS POR LOS PERIODOS DEL 01/01/2025 AL 30/04/2025
(Expresado en Bolívares)

	INGRESOS FINANCIEROS	**28.168,55**
1	Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com "T"	-
2	Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com PIC	19.799,65
3	Rend por inversiones clasificadas en el Portafolio para "I"	-
4	Dividendos por Inv clasificadas en el Portafolio para Comercializ	8.368,90
5	Rend por Financiamientos de margen	-
6	Rend por Financiamientos por reporto	-
7	Rend por Activos indexados a títulos valores	-
8	Rend por otros Activos financieros directos	-
9	Rend por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	-
	GASTOS FINANCIEROS	**-**
10	Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-
11	Intereses por pasivos financieros indexados a títulos valores	-
12	Intereses por préstamos por Financiamientos de margen	-
13	Intereses por Obligaciones por financiamientos con bancos	-
14	Intereses por títulos valores emitidos por la institución	-
15	Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-
	MARGEN FINANCIERO BRUTO	**28.168,55**
16	Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	-
17	Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-

	MARGEN FINANCIERO NETO	**28.168,55**
	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	**478.658,76**
18	Honorarios y Comisiones	-381.194,26
19	Resultado por ajuste a valor mercado de las Inv clasificadas en el portafolio para Comercialización "T"	-
20	Diferencias en Cambio	13.569,28
21	Ganancias (Perdida) en venta de Inv en títulos valores	211.230,81
22	Otros Ingresos	635.052,93
	RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	**506.827,31**
	GASTOS OPERATIVOS	**267.636,41**
23	Salarios y Sueldos	64.170,77
24	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización	-
25	Otros Gastos	203.465,64
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	**-**
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
	RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	**239.190,90**
	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	**-**
26	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	**239.190,90**

Ivan Marquez
Director

Beatriz Lievano
Contador
C.P.C 153.554

Indice de Patrimonio y Garntías de Riesgo	**Indice de Pratrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)**	**Indice de adecuación de Operaciones Activas** 1
Patrimonio y Garantías de Riesgo 24,75%	Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario 24,75%	**Indice de adecuación de Operaciones Pasivas** 1
Monto Total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas	Monto total de Activos Y Operaciones Contingentes Ponderadas	**Indice de adecuación de Operaciones Contingentes** 1