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

J-30076645-4

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2024
(Expresado en Bolívares)

	ACTIVO	
	DISPONIBILIDADES	**2.138.153,57**
1	Efectivo	749.934,18
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	359.146,62
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	1.029.072,77
4	(Provisión para disponibilidades)	-
	PORTAFOLIOS DE INVERSIONES	**1.964.362,11**
5	Portafolio para comercialización "T"	-
6	Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	318.098,81
7	Portafolio de inversión "I"	-
8	Portafolio para comercialización de acciones	1.646.263,30
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**	**1.523,09**
18	**INVERSIONES PERMANENTES**	**-**
19	**BIENES REALIZABLES**	**-**
20	**BIENES DE USO**	**-**
	CARGOS DIFERIDOS	**-**
23	**OTROS ACTIVOS**	**986.265,50**
	TOTAL DEL ACTIVO	**5.090.304,27**
	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	**171.467,87**
24	Derechos por financiamientos de reporto	-
25	Derecho por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	171.467,87
26	Derecho por otras operaciones contingentes	-
	ENCARGOS DE CONFIANZAS	**41.588.479,41**
	Custodia	41.588.479,41
27	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**1.350.000,00**

	PASIVO	
	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES	**48.587,25**
28	Obligaciones a la vista	48.587,25
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**	**175,74**
41	**IMPUESTOS DIFERIDOS**	**-**
44	**OTROS PASIVOS**	**306.173,19**
	TOTAL DEL PASIVO	**354.936,18**
	GESTION OPERATIVA	**366.390,85**
	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**	**-207.406,46**
50	**SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO**	**1.769.601,39**
50-1	**SUPERAVIT NO REALZIADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO**	**1.197.809,53**
	TOTAL DEL PATRIMONIO	**4.368.977,24**
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	**5.090.304,27**
	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	**-171.467,87**
51	Resp por financiamientode reporto	-
52	Resp por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	-171.467,87
53	Resp por otras operaciones contingentes	-
	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORA	**-**
	ENCARGOS DE CONFIANZAS	**-41.588.479,41**
54	Administración de cartera	0,00
55	Custodia	-41.588.479,41
56	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**-1.350.000,00**

ESTADO DE RESULTADOS POR LOS PERIODOS DEL 01/07/2024 AL 31/12/2024
(Expresado en Bolívares)

	INGRESOS FINANCIEROS	**6.589,84**
1	Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com "T"	-
2	Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com PIC	4.626,76
3	Rend por inversiones clasificadas en el Portafolio para "I"	-
4	Dividendos por Inv clasificadas en el Portafolio para Comercializ	1.963,08
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	**22.177,30**
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	22.177,30
14	Intereses por títulos valores emitidos por la institución	-
15	Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-
	MARGEN FINANCIERO BRUTO	**-15.587,46**
16	Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	-
17	Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-

	MARGEN FINANCIERO NETO	**-15.587,46**
	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	**991.605,80**
18	Honorarios y Comisiones	129.767,77
19	Resultado por ajuste a valor mercado de las Inv clasificadas en el portafolio para Comercialización "T"	-
20	Diferencias en Cambio	-108.144,62
21	Ganancias (Perdida) en venta de Inv en títulos valores	72.432,39
22	Otros Ingresos	897.550,26
	RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	**976.018,34**
	GASTOS OPERATIVOS	**609.627,49**
23	Salarios y Sueldos	74.935,41
24	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización	-
25	Otros Gastos	534.692,08
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	**-**
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
	RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	**366.390,85**
	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	**-**
26	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	**366.390,85**

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 47,43%	Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario 47,43%	**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