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

J-30076645-4

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

	ACTIVO	
	DISPONIBILIDADES	**4.017.423,86**
1	Efectivo	1.548.501,31
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	487.036,75
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	1.981.885,80
4	(Provisión para disponibilidades)	-
	PORTAFOLIOS DE INVERSIONES	**5.517.846,67**
5	Portafolio para comercialización "T"	-
6	Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	695.792,39
7	Portafolio de inversión "I"	-
8	Portafolio para comercialización de acciones	4.822.054,28
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**	**282,23**
18	**INVERSIONES PERMANENTES**	**-**
19	**BIENES REALIZABLES**	**-**
20	**BIENES DE USO**	**-**
	CARGOS DIFERIDOS	**-**
23	**OTROS ACTIVOS**	**2.729.257,75**
	TOTAL DEL ACTIVO	**12.264.810,51**
	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	**1.064.280,56**
24	Derechos por financiamientos de reporto	-
25	Derecho por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	1.064.280,56
26	Derecho por otras operaciones contingentes	-
	ENCARGOS DE CONFIANZAS	**121.391.284,31**
	Custodia	121.391.284,31
27	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**1.350.000,00**

	PASIVO	
	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES	**225.103,55**
28	Obligaciones a la vista	225.103,55
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**	**205,45**
41	**IMPUESTOS DIFERIDOS**	**-**
44	**OTROS PASIVOS**	**30.536,70**
	TOTAL DEL PASIVO	**255.845,70**
	GESTION OPERATIVA	**474.900,44**
	PATRIMONIO	
	CAPITAL SOCIAL	**2.701.600,00**
45	Capital Pagado	2.701.600,00
46	**INCREMENTOS PATRIMONIALES**	**-**
47	**RESERVAS DE CAPITAL**	**37.322,00**
	Reservas Legal	**37.322,00**
49	**UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS**	**151.035,17**
50	**SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO**	**5.552.783,96**
50-1	**SUPERAVIT NO REALZIADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO**	**3.091.323,24**
	TOTAL DEL PATRIMONIO	**11.534.064,37**
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	**12.264.810,51**
	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	**-1.064.280,56**
51	Resp por financiamientode reporto	-
52	Resp por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	-1.064.280,56
53	Resp por otras operaciones contingentes	-
	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORA	**-**
	ENCARGOS DE CONFIANZAS	**-121.391.284,31**
54	Administración de cartera	0,00
55	Custodia	-121.391.284,31
56	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**-1.350.000,00**

ESTADO DE RESULTADOS POR LOS PERIODOS DEL 01/01/2025 AL 30/06/2025
(Expresado en Bolívares)

	INGRESOS FINANCIEROS	**47.252,66**
1	Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com "T"	-
2	Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com PIC	33.950,47
3	Rend por inversiones clasificadas en el Portafolio para "I"	-
4	Dividendos por Inv clasificadas en el Portafolio para Comercializ	13.302,19
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	**47.252,66**
16	Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	-
17	Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-

	MARGEN FINANCIERO NETO	**47.252,66**
	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	**1.070.927,47**
18	Honorarios y Comisiones	-750.277,93
19	Resultado por ajuste a valor mercado de las Inv clasificadas en el portafolio para Comercialización "T"	-
20	Diferencias en Cambio	315.694,79
21	Ganancias (Perdida) en venta de Inv en títulos valores	630.818,04
22	Otros Ingresos	874.692,57
	RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	**1.118.180,13**
	GASTOS OPERATIVOS	**643.279,69**
23	Salarios y Sueldos	118.808,72
24	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización	-
25	Otros Gastos	524.470,97
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	**-**
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
	RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	**474.900,44**
	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	**-**
26	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	**474.900,44**

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 37,69%	Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario 37,69%	**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