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

J-30076645-4

BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO 2025
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO

	DISPONIBILIDADES	**3.622.488,13**
1	Efectivo	1.387.970,84
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	450.900,18
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	1.783.617,11
4	(Provisión para disponibilidades)	-
	PORTAFOLIOS DE INVERSIONES	**4.480.076,88**
5	Portafolio para comercialización "T"	-
6	Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	655.242,34
7	Portafolio de inversión "I"	-
8	Portafolio para comercialización de acciones	3.824.834,54
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**	**604,21**
18	**INVERSIONES PERMANENTES**	**-**
19	**BIENES REALIZABLES**	**-**
20	**BIENES DE USO**	**-**
	CARGOS DIFERIDOS	**-**
23	**OTROS ACTIVOS**	**2.256.534,45**
	TOTAL DEL ACTIVO	**10.359.703,67**
	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	**74.902,04**
24	Derechos por financiamientos de reporto	-
25	Derecho por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	74.902,04
26	Derecho por otras operaciones contingentes	-
	ENCARGOS DE CONFIANZAS	**105.760.538,09**
	Custodia	105.760.538,09
27	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**1.350.000,00**

PASIVO

	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES	**41,17**
28	Obligaciones a la vista	41,17
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**	**138,50**
41	**IMPUESTOS DIFERIDOS**	**-**
44	**OTROS PASIVOS**	**1.188.342,88**
	TOTAL DEL PASIVO	**1.188.522,55**
	GESTION OPERATIVA	**322.687,26**
	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**	**4.109.565,86**
50-1	**SUPERAVIT NO REALZIADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO**	**2.970.970,83**
	TOTAL DEL PATRIMONIO	**8.848.493,86**
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	**10.359.703,67**
	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	**-74.902,04**
51	Resp por financiamientode reporto	-
52	Resp por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	-74.902,04
53	Resp por otras operaciones contingentes	-
	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORA	**-**
	ENCARGOS DE CONFIANZAS	**-105.760.538,09**
54	Administración de cartera	0,00
55	Custodia	-105.760.538,09
56	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**-1.350.000,00**

ESTADO DE RESULTADOS POR LOS PERIODOS DEL 01/01/2025 AL 31/05/2025
(Expresado en Bolívares)

	INGRESOS FINANCIEROS	**40.256,01**
1	Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com "T"	-
2	Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com PIC	26.953,82
3	Rend por inversiones clasificadas en el Portafolio para "I"	-
4	Dividendos por Inv clasificadas en el Portafolio para Comercia	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	**40.256,01**
16	Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	-
17	Gastos por provisiones y desvalorización de activos financiero	-
	MARGEN FINANCIERO NETO	**40.256,01**
	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	**742.995,26**
18	Honorarios y Comisiones	-657.683,27
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	512.416,68
22	Otros Ingresos	874.692,57
	RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	**783.251,27**
	GASTOS OPERATIVOS	**460.564,01**
23	Salarios y Sueldos	84.032,92
24	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización	-
25	Otros Gastos	376.531,09
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	**-**
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
	RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	**322.687,26**
	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	**-**
26	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	**322.687,26**

Ivan Marquez
Director

Beatriz Lievano
Contador
C.P.C 153.554

Indice de Patrimonio y Garntias de Riesgo	**Indice de Pratrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)**	**Indice de adecuación de Operaciones Activas** 1
Patrimonio y Garantías de Riesgo 21,11%	Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario 21,11%	**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