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

J-30076645-4

BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO

	DISPONIBILIDADES	**1.573.027,67**
1	Efectivo	717.503,18
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	113.114,64
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	742.409,85
4	(Provisión para disponibilidades)	-
	PORTAFOLIOS DE INVERSIONES	**1.183.125,13**
5	Portafolio para comercialización "T"	-
6	Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	58.500,13
7	Portafolio de inversión "I"	-
8	Portafolio para comercialización de acciones	1.124.625,00
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**	**1.685,46**
18	**INVERSIONES PERMANENTES**	**-**
19	**BIENES REALIZABLES**	**-**
20	**BIENES DE USO**	**-**
	CARGOS DIFERIDOS	**-**
23	**OTROS ACTIVOS**	**778.158,72**
	TOTAL DEL ACTIVO	**3.535.996,98**
	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	**87.720,26**
24	Derechos por financiamientos de reporto	-
25	Derecho por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	87.720,26
26	Derecho por otras operaciones contingentes	-
	ENCARGOS DE CONFIANZAS	**51.468.456,75**
	Custodia	51.468.456,75
27	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**1.350.000,00**

PASIVO

	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES	**4.254,21**
28	Obligaciones a la vista	4.254,21
29	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidas	-
	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	**185.411,60**
30	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamos del país hasta un año	185.411,60
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**	**177,35**
41	**IMPUESTOS DIFERIDOS**	**-**
44	**OTROS PASIVOS**	**21.842,04**
	TOTAL DEL PASIVO	**211.685,20**
	GESTION OPERATIVA	**58.169,79**
	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**	**5,14**
50	**SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO**	**1.071.580,95**
50-1	**SUPERAVIT NO REALZIADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO**	**585.583,12**
	TOTAL DEL PATRIMONIO	**3.266.141,99**
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	**3.535.996,98**
	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	**-87.720,26**
51	Resp por financiamientode reporto	-
52	Resp por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	-87.720,26
53	Resp por otras operaciones contingentes	-
	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORA	**-**
	ENCARGOS DE CONFIANZAS	**-51.468.456,75**
54	Administración de cartera	0,00
55	Custodia	-51.468.456,75
56	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**-1.350.000,00**

ESTADO DE RESULTADOS POR LOS PERIODOS DEL 01/07/2024 AL 30/09/2024
(Expresado en Bolívares)

	INGRESOS FINANCIEROS	**2.108,00**
1	Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com "T"	-
2	Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com PIC	2.108,00
3	Rend por inversiones clasificadas en el Portafolio para "I"	-
4	Dividendos por Inv clasificadas en el Portafolio para Comercia	-
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	**15.438,67**
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	15.438,67
14	Intereses por títulos valores emitidos por la institución	-
15	Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-
	MARGEN FINANCIERO BRUTO	**-13.330,67**
16	Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	-
17	Gastos por provisiones y desvalorización de activos financiero	-
	MARGEN FINANCIERO NETO	**-13.330,67**
	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	**237.101,46**
18	Honorarios y Comisiones	-162.487,36
19	Resultado por ajuste a valor mercado de las Inv clasificadas en el portafolio para Comercialización "T"	-
20	Diferencias en Cambio	696,92
21	Ganancias (Perdida) en venta de Inv en títulos valores	45.642,34
22	Otros Ingresos	353.249,56
	RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	**223.770,79**
	GASTOS OPERATIVOS	**165.601,00**
23	Salarios y Sueldos	32.548,92
24	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización	-
25	Otros Gastos	133.052,08
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	**-**
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
	RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	**58.169,79**
	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	**-**
26	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	**58.169,79**

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 56,28%	Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario 56,28%	**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