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

J-30076645-4

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

ACTIVO

	DISPONIBILIDADES	**6.941.024,69**
1	Efectivo	2.149.843,49
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	1.822.390,15
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	2.968.791,05
4	(Provisión para disponibilidades)	-
	PORTAFOLIOS DE INVERSIONES	**16.435.740,08**
5	Portafolio para comercialización "T"	-
6	Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	1.667.798,28
7	Portafolio de inversión "I"	-
8	Portafolio para comercialización de acciones	14.767.941,80
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**	**10.088,87**
18	**INVERSIONES PERMANENTES**	**-**
19	**BIENES REALIZABLES**	**-**
20	**BIENES DE USO**	**-**
	CARGOS DIFERIDOS	**-**
23	**OTROS ACTIVOS**	**8.397.641,56**
	TOTAL DEL ACTIVO	**31.784.495,20**
	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	**2.109.804,61**
24	Derechos por financiamientos de reporto	-
25	Derecho por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	2.109.804,61
26	Derecho por otras operaciones contingentes	-
	ENCARGOS DE CONFIANZAS	**376.347.434,70**
	Custodia	376.347.434,70
27	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**6.450.000,00**

PASIVO

	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES	**515.630,78**
28	Obligaciones a la vista	515.630,78
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**	**668,00**
41	**IMPUESTOS DIFERIDOS**	**-**
44	**OTROS PASIVOS**	**349.295,42**
	TOTAL DEL PASIVO	**865.594,20**
	GESTION OPERATIVA	**3.100.305,39**
	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**	**625.935,61**
50	**SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO**	**18.761.698,20**
50-1	**SUPERAVIT NO REALZIADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO**	**5.692.039,80**
	TOTAL DEL PATRIMONIO	**27.818.595,61**
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	**31.784.495,20**
	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	**-2.109.804,61**
51	Resp por financiamientode reporto	-
52	Resp por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	-2.109.804,61
53	Resp por otras operaciones contingentes	-
	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORA	**-**
	ENCARGOS DE CONFIANZAS	**-376.347.434,70**
54	Administración de cartera	0,00
55	Custodia	-376.347.434,70
56	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**-6.450.000,00**

ESTADO DE RESULTADOS POR LOS PERIODOS DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025
(Expresado en Bolívares)

	INGRESOS FINANCIEROS	**58.245,74**
1	Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com "T"	-
2	Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com PIC	41.985,96
3	Rend por inversiones clasificadas en el Portafolio para "I"	-
4	Dividendos por Inv clasificadas en el Portafolio para Comercia	16.259,78
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	**58.245,74**
16	Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	-
17	Gastos por provisiones y desvalorización de activos financiero	-
	MARGEN FINANCIERO NETO	**58.245,74**
	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	**4.106.709,13**
18	Honorarios y Comisiones	2.018.804,45
19	Resultado por ajuste a valor mercado de las Inv clasificadas en el portafolio para Comercialización "T"	-
20	Diferencias en Cambio	85.452,14
21	Ganancias (Perdida) en venta de Inv en títulos valores	1.102.379,31
22	Otros Ingresos	900.073,23
	RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	**4.164.954,87**
	GASTOS OPERATIVOS	**964.649,48**
23	Salarios y Sueldos	120.910,11
24	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización	-
25	Otros Gastos	843.739,37
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	**-**
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
	RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	**3.200.305,39**
	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	**100.000,00**
26	Impuesto sobre la Renta	100.000,00
	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	**3.100.305,39**

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 38,58%	Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario 38,58%	**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