

**BALANCE GENERAL**  
**Statera Casa de Bolsa, C.A.**  
Comparativo al 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021  
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		Al 30 de junio de 2022	Al 31 de diciembre de 2021
	<b>NOTAS</b>		
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>3</b>		
1 Billetes y monedas nacionales		0	0
2 Bancos y otras instituciones financieras del país		17.958	1.979
3 Bancos y otras instituciones financieras del exterior		1.521	13.535
4 (Provisión para disponibilidades)		0	0
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>		19.479	15.514
<b>PORTAFOLIOS DE INVERSIONES</b>	<b>4</b>		
5 Portafolio para comercialización "T"		0	0
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"		0	0
7 Portafolio de inversión "I"		0	0
8 Portafolio para comercialización de acciones		387.865	200.593
9 Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo		0	0
10 Inversiones de disponibilidad restringida		0	0
10-1 Provision para portafolio para comercialización de acciones		0	0
		387.865	200.593
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>			
11 Financiamiento por operaciones de reporto		0	0
12 Activos financieros indexados a títulos valores		0	0
13 Préstamo o financiamiento de margen		0	0
14 Letras y pagarés con garantía bancaria		0	0
15 Préstamos no autorizados		0	0
16 (Provisión sobre préstamos no autorizados)		0	0
<b>17 INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>		0	0
<b>18 INVERSIONES PERMANENTES</b>		0	0
<b>19 BIENES REALIZABLES</b>		0	0
<b>20 BIENES DE USO</b>		0	0
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>			
21 Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros		0	0
22 Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros		0	0
<b>23 OTROS ACTIVOS</b>	<b>5</b>	6.251	1.553
<b>Total Activo</b>		<b>413.595</b>	<b>217.660</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>			
24 Derechos por financiamientos de reporto		0	0

25 Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	0	0
26 Derechos por otras operaciones contingentes	0	0
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>		
<b>Encargos de Confianza</b>	1.082.158	950.264
Custodia	1.082.158	950.264
<b>27 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	678	228

## PASIVO

### PASIVO A CORTO PLAZO

#### CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

28 Obligaciones a la vista	0	0
29 Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0	0

#### PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS

30 Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0	0
31 Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	0	0
32 Obligaciones por operaciones de reporto	0	0
33 Pasivos financieros indexados a títulos valores	0	0

#### 34 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR

#### PASIVO A MAS DE UN AÑO

35 Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año	0	0
36 Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año	0	0
37 Otras obligaciones a más de un año	0	0
<b>38 CRÉDITOS DIFERIDOS</b>	0	0

**BALANCE GENERAL**  
**Statera Casa de Bolsa, C.A.**  
Comparativo al 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021  
(Expresado en Bolívares)

39 PASIVOS LABORALES	6	41	1
40 PASIVOS ADMINISTRATIVOS		0	0
41 IMPUESTOS DIFERIDOS		0	0
42 OBLIGACIONES SUB ORDINADAS		0	0
43 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL		0	0
44 OTROS PASIVOS	7	-5.831	-1.871
<b>Total Pasivo</b>		<u><b>-5.790</b></u>	<u><b>-1.870</b></u>
 <b>GESTION OPERATIVA</b>		 15.312	 0
 <b>PATRIMONIO</b>	 <b>8</b>		
 <b>CAPITAL SOCIAL</b>		 10.025	 10.025
45 Capital pagado			
46 INCREMENTOS PATRIMONIALES		0	0
47 RESERVAS DE CAPITAL			
Reserva legal		0	0
 <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		 0	 0
48 Resultado del ejercicio		15.312	-4.734
49 Utilidades no distribuidas		-3.824	910
50 SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO		386.165	203.127
50-1 SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		11.707	10.202
<b>Total Patrimonio</b>		<u><b>419.386</b></u>	<u><b>219.530</b></u>
<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>		<u><b>413.595</b></u>	<u><b>217.660</b></u>
 <b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>			
51 Responsabilidades por financiamientos de reporte		0	0
52 Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores		361	1.214

53 Responsabilidades por otras operaciones contingentes		<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Total cuentas contingentes acreedoras</b>		361	1.214

**ENCARGOS DE CONFIANZA**

54 Administración de cartera		0	0
55 Custodia	<b>9</b>	<u>-1.082.158</u>	<u>-950.264</u>
<b>Total encargos de confianza</b>		<u><b>-1.082.158</b></u>	<u><b>-950.264</b></u>

**56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

Fianzas Recibidas		-678	-228
Percontra Fianzas		-678	-228

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros

## ESTADO DE RESULTADOS

### Statera Casa de Bolsa, C.A.

Comparativo al 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021

(Expresado en Bolívares)

	NOTAS	Al 30 de junio de 2022	Al 31 de diciembre de 2021
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>			
	<b>10</b>		
1 Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"		1.356	441
2 Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"		0	0
3 Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"		0	0
4 Rendimientos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de acciones		0	1.165
5 Rendimientos por Financiamientos de margen		0	0
6 Rendimientos por Financiamientos por reporto		0	0
7 Rendimientos por Activos indexados a títulos valores		0	0
8 Rendimientos por otros Activos financieros directos		0	0
9 Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias		1.037	1
<b>Total Ingresos Financieros</b>		<b>2.393</b>	<b>1.607</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			
10 Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto		0	0
11 Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores		0	0
12 Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen		0	0
13 Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos		0	0
14 Intereses por Títulos valores emitidos por la institución		0	0
15 Intereses por otros Pasivos Financieros Directos		0	0
<b>Total por Gastos Financieros</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>		<b>2.393</b>	<b>1.607</b>
16 Ingresos por recuperación de activos financieros		0	0
17 Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros		0	0
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>		<b>2.393</b>	<b>1.607</b>
<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>			
18 Honorarios y Comisiones	<b>11</b>	-26.347	-3.032
19 Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"		0	0
20 Diferencias en cambio		0	0
21 Ganancia (Perdida) en venta de inversiones en títulos valores		91.383	17.435
22 Otros Ingresos		0	0

<b>Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos</b>		<b>65.036</b>	<b>14.403</b>
<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>		<b>67.429</b>	<b>16.009</b>
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>			
23 Salarios y sueldos	12	-8.345	-501
24 Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles		-3.131	-1.042
25 Otros Gastos		-40.641	-19.200
<b>Total Gastos Operativos</b>		<b>-52.117</b>	<b>-20.743</b>
<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE ISLR</b>		15.312	-4.734
<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>		0	0
26 Impuesto Sobre la Renta		0	0
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>		<b>15.312</b>	<b>-4.734</b>

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros

**MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DEL PATRIMONIO**  
**Statera Casa de Bolsa, C.A.**  
Comparativo al 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021  
(Expresado en Bolívares)

	Capital Pagado	Reservas del Capital	Incremento Patrimonial	Resultados Acumulados	Superávit no realizado por AJ/VM	Superávit no realizado por Diferencias Cambiario	Total Patrimonio
<b>Patrimonio al 30 de junio de 2021</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.585,10</b>	<b>910,11</b>	<b>338.984,80</b>	<b>13.143,93</b>	<b>355.648,94</b>
Aumento de Capital	10.000,00						10.000,00
Reservas de Capital		0,00					0,00
Incremento Patrimonial			-2.585,10				-2.585,10
Resultados Acumulados				-4.733,77			-4.733,77
Superávit no realizado por AJ/VM					-135.858,19		-135.858,19
Superávit no realizado por Diferencias Cambiario						-2.942,19	-2.942,19
<b>Patrimonio al 31 de diciembre 2021</b>	<b>10.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.823,66</b>	<b>203.126,61</b>	<b>10.201,74</b>	<b>219.529,69</b>
Aumento de Capital	0,00						0,00
Reservas de Capital		0,00					0,00
Incremento Patrimonial			0,00				0,00
Resultados Acumulados				15.312,16			15.312,16
Superávit no realizado por AJ/VM					183.038,64		183.038,64
Superávit no realizado por Diferencias Cambiario						1.505,12	1.505,12
<b>Patrimonio al 30 de junio de 2022</b>	<b>10.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.488,50</b>	<b>386.165,25</b>	<b>11.706,86</b>	<b>419.385,61</b>

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros

**FLUJO DE EFECTIVO**  
**Statera Casa de Bolsa, C.A.**

Comparativo al 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021  
(Expresado en Bolívares)

	Al 30 de junio de 2022	Al 31 de diciembre de 2021
<b>ACTIVIDADES OPERACIONALES:</b>		
Resultado del ejercicio	15.312	-4.734
<b>Ajuste para conciliar la utilidad con el efectivo provisto de las actividades operacionales:</b>		
Depreciacion y amortizaciones	0	0
Amortización activos intangible	0	0
Provisiones para indemnizaciones laborales Laborales	40	349
	<u>15.352</u>	<u>-4.385</u>
<b>Variaciones en activos y pasivos operacionales:</b>		
Aumento en intereses, dividendos, comisiones x cobrar	0	0
Aumento (Disminución) en otros pasivos	-3.960	4.781
<b>Efectivo provisto de las actividades operacionales</b>	<u>11.392</u>	<u>396</u>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION:</b>		
Aumento en el Portafolio de Inversion	-187.273	-146.964
Adiciones en bienes de uso	0	0
Superavit no realizado por ajuste a valor de mercado	183.039	135.858
Aumento Otros Activos	-4.698	-1.232
Provisiones del Semestre	0	0
Pago de Prestaciones Sociales	0	0
<b>Efectivo usado en las actividades de inversion</b>	<u>2.460</u>	<u>-11.942</u>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Aumento de capital social	0	10.000
Superavit no realizado por diferencial cambiario	1.505	2.942
Variacion en pasivos laborales	0	0
<b>Efectivo provisto por (usado en) las actividades de financiamiento</b>	<u>1.505</u>	<u>12.942</u>
<b>Aumento neto en el efectivo</b>	<u>3.965</u>	<u>1.000</u>
<b>Efectivo y equivalente de efectivo:</b>		
<b>al comienzo del periodo</b>	<u>15.514</u>	<u>14.514</u>
<b>al final del periodo</b>	<u>19.479</u>	<u>15.514</u>

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros