


STATERA CASA DE BOLSA, C.A.
Balance General al 28 de Febrero de 2023
(Expresado en Bolívares)

| ACTIVO | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------|----------------------------|
| DISPONIBILIDADES | | | |
| 1 | Efectivo | - | |
| 2 | Bancos y Otras Instituciones Financieras del País | 7.697,33 | |
| 3 | Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior | 648.388,76 | |
| 4 | (Provisión para Disponibilidades) | - | |
| | Total Disponibilidades | <u>656.086,09</u> | |
| PORTAFOLIO DE INVERSIONES | | | |
| 5 | Portafolio para Comercialización T | - | |
| 6 | Portafolio de Inversiones para Comercialización PIC | 350,00 | |
| 7 | Portafolio de Inversión I | - | |
| 8 | Portafolio para Comercialización de Acciones | 219.654,62 | |
| 9 | Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo | - | |
| 10 | Inversiones de disponibilidad restringida | - | |
| 10-1 | (Provisión para Inversiones en Títulos Valores) | - | |
| | Total Portafolio de Inversiones | <u>220.004,62</u> | |
| ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS | | | |
| 11 | Financiamiento por Operaciones de Reporto | | |
| 12 | Activos Financieros Indexados a Títulos Valores | - | |
| 13 | Prestamos o Financiamiento de Margen | - | |
| 14 | Letras y Pagares con Garantía Bancaria | - | |
| 15 | Préstamos no Autorizados | - | |
| 16 | (Provisión sobre Préstamos no Autorizados) | - | |
| | Total Activos Financieros Directos | <u>-</u> | |
| 17 | INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR | | - |
| 18 | INVERSIONES PERMANENTES | | - |
| 19 | BIENES REALIZABLES | | - |
| 20 | BIENES DE USO | | - |
| CARGOS DIFERIDOS | | | |
| 21 | Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros | - | |
| 22 | Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros | - | |
| 23 | OTROS ACTIVOS | | 352.098,74 |
| | TOTAL ACTIVOS | | <u><u>1.228.189,45</u></u> |
| CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS | | | |
| 24 | Derechos por Financiamientos de Reporto | - | |
| 25 | Derechos por Operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos val | 31.278,35 | |
| 26 | Derechos por otras operaciones contingentes | - | |
| | Total Cuentas Contingentes Deudoras | | 31.278,35 |
| ENCARGOS DE CONFIANZA | | | |
| | Administración de cartera | - | |
| | Custodia | 93.908.114,48 | |
| | Total Encargos de confianza | | 93.908.114,48 |
| 27 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | - |
| | Total Cuentas de Orden Deudoras | | 93.908.114,48 |
| | Total Cuentas Contingentes Deudoras | | <u><u>31.278,35</u></u> |

| <u>PASIVO</u> | | | |
|--|--|---------------|---------------------|
| PASIVO A CORTO PLAZO | | | |
| CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES | | | |
| 28 | Obligaciones a la Vista | 4.215,81 | 4.215,81 |
| 29 | Titulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por la Institución | - | |
| PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS | | | |
| 30 | Obligaciones con Bancos y E.A.P del país hasta un año | - | - |
| 31 | Obligaciones con Bancos y E.A.P del exterior hasta un año | - | |
| 32 | Obligaciones por Operaciones de Reporto | - | |
| 33 | Pasivos Financieros Indexados a titulos valores | - | |
| | Obligaciones por Operaciones de Reporto | - | |
| | Obligaciones por Otros Financiamientos | - | |
| | Total Pasivos Financieros Directos | <u>-</u> | |
| 34 | INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR | | - |
| PASIVOS A MAS DE UN AÑO | | | |
| 35 | Obligaciones con Bancos y E.A.P del país a más de un año | - | - |
| 36 | Obligaciones con Bancos y E.A.P del exterior a más de un año | - | |
| 37 | Otras obligaciones a más de un año | - | |
| | Total Pasivos a mas de un año | <u>-</u> | |
| 38 | CREDITOS DIFERIDOS | | - |
| 39 | PASIVOS LABORALES | | 31,51 |
| 40 | PASIVOS ADMINISTRATIVOS | | - |
| 41 | IMPUESTOS DIFERIDOS | | - |
| 42 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS | | - |
| 43 | OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL | | - |
| 44 | OTROS PASIVOS | | 6.076,81 |
| | TOTAL PASIVO | | <u>10.324,13</u> |
| GESTION OPERATIVA | | | <u>(3.078,38)</u> |
| PATRIMONIO | | | |
| CAPITAL SOCIAL | | | |
| 45 | Capital Pagado | 210.025,00 | 210.025,00 |
| 46 | INCREMENTOS PATRIMONIALES | | - |
| 47 | RESERVAS DE CAPITAL | | - |
| 48 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | | (3.078,38) |
| 49 | UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS | | 109.372,78 |
| 50 | SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DEL MERCADO | | 428.346,33 |
| 50-1 | SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 473.199,60 |
| | Total Patrimonio | | <u>1.217.865,33</u> |
| | Total Patrimonio + Gestion Operativa | | <u>1.217.865,33</u> |
| | Total Pasivo y Patrimonio + Gestion Operativa) | | <u>1.228.189,46</u> |
| CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS | | | |
| 51 | Responsabilidades por Financiamientos de Reporto | - | |
| 52 | Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y titulos valores | 31.278,35 | |
| 53 | Responsabilidades por otras operaciones contingentes | - | |
| | Total Cuentas Contingentes Acreedoras | | 31.278,35 |
| ENCARGOS DE CONFIANZA | | | |
| 54 | Administracion de cartera | - | |
| 55 | Custodia | 93.908.114,48 | |
| | Total Encargos de Confianza | | 93.908.114,48 |
| 56 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | - |
| | Total Cuentas de Orden Acreedoras | | 93.908.114,48 |
| | Total Cuentas Contingentes Acreedoras | | <u>31.278,35</u> |


Ivan Marquez
Director


Beatriz Lievano
Contador
C.P.C 153.554

Estado de Ganancias y Pérdidas
Periodo del 01/01/2023 al 28/02/2023
(Expresado en Bolívars)

| | | |
|--|---|------------------|
| INGRESOS FINANCIEROS | | |
| 1 | Rendimiento por inversiones clasificados en el Portafolio para Comercializacion "T" | 0 |
| 2 | Rendimiento por inversiones clasificados en el Portafolio "PIC" | 0,00 |
| 3 | Rendimiento por inversiones clasificadas en el Portafolio "I" | 0 |
| 4 | Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercializacion de Acciones | 0,00 |
| 5 | Rendimientos por Financiamientos de margen | 0 |
| 6 | Rendimientos por Financiamientos por reporto | 0 |
| 7 | Rendimientos por Activos indexados a titulos valores | 0 |
| 8 | Rendimientos por otros Activos Financieros Directos | 0 |
| 9 | Rendimientos por Inversiones en depositos y colocaciones bancarias | 0 |
| | Total Ingresos Financieros | 0,00 |
| GASTOS FINANCIEROS | | |
| 10 | Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto | 0 |
| 11 | Intereses por Pasivos financieros indexados a titulos valores | 0 |
| 12 | Intereses por Préstamo por Financiamientos de Margen | 0 |
| 13 | Intereses por Obligaciones por Financiamiento con Bancos | 0 |
| 14 | Intereses por Titulos valores emitidos por la institución | 0,00 |
| 15 | Intereses por otros Pasivos Financieros Directos | 0 |
| | Total Gastos Financieros | 0,00 |
| MARGEN FINANCIERO BRUTO | (Total Ingresos Financieros- Total Gastos Financieros) | 0,00 |
| 16 | Ingresos por recuperacion de activos financieros | 0 |
| 17 | Gastos por provisiones y desvalorizacion de activos financieros | 0 |
| MARGEN FINANCIERO NETO | | 0,00 |
| HONORARIOS.COMISIONES Y OTROS INGRESOS | | |
| 18 | Honorarios y Comisiones | -3.766,05 |
| 19 | Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercializacion "t" | 0 |
| 20 | Diferencias en cambio | 0 |
| 21 | Ganancia (Perdida) en venta de inversiones en titulos valores | 32.201,04 |
| 22 | Otros Ingresos | 0,00 |
| | Total Honorarios, Comisiones y Otros ingresos | 28.434,99 |
| RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA | (Margen Financiero Neto+ Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos) | 28.434,99 |
| GASTOS OPERATIVOS | | |
| 23 | Salarios y sueldos | 2.777,40 |
| 24 | Depreciacion, Gastos de Bienes de Uso y Amortizacion de Intangibles | 0 |
| 25 | Otros Gastos | 28.735,97 |
| | Total Gastos Operativos | 31.513,37 |
| RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | (Resultado en Operaciones Financiera - Total Gastos Operativos) | -3.078,38 |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| 26 | Impuesto Sobre la Renta | 0,00 |
| RESULTADO NETO DEL EJERCICIO | | -3.078,38 |



Ivan Marquez
Director



Beatriz Lievano
Contador
C.P.C 153.554