

STATERA CASA DE BOLSA, C.A.
Balance General al 31 de Marzo de 2023
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
1	Efectivo	-	
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	32.957,98	
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	651.325,40	
4	(Provisión para Disponibilidades)	-	
	Total Disponibilidades	<u>684.283,38</u>	
PORTAFOLIO DE INVERSIONES			
5	Portafolio para Comercialización T	-	
6	Portafolio de Inversiones para Comercialización PIC	350,00	
7	Portafolio de Inversion I	-	
8	Portafolio para Comercialización de Acciones	249.772,61	
9	Inversiones en Depositos a Plazo y Colocaciones a Plazo	-	
10	Inversiones de disponibilidad restringida	-	
10-1	(Provisión para Inversiones en Titulos Valores)	-	
	Total Portafolio de Inversiones	<u>250.122,61</u>	
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			
11	Financiamiento por Operaciones de Reporto	-	
12	Activos Financieros Indexados a Titulos Valores	-	
13	Prestamos o Financiamiento de Margen	-	
14	Letras y Pagars 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	Reduccion por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	
23	OTROS ACTIVOS		392.909,75
	TOTAL ACTIVOS		<u>1.327.315,74</u>
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			
24	Derechos por Financiamientos de Reporto	-	
25	Derechos por Operaciones spot, forward y futuros de divisas y de titulos val	51.274,74	
26	Derechos por otras operaciones contingentes	-	
	Total Cuentas Contingentes Deudoras		51.274,74
ENCARGOS DE CONFIANZA			
	Administracion de cartera	-	
	Custodia	-	
	Total Encargos de confianza		-
27	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	
	Total Cuentas de Orden Deudoras		-
	Total Cuentas Contingentes Deudoras		<u>51.274,74</u>

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO

CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES

28	Obligaciones a la Vista	9.784,30	9.784,30
29	Títulos 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 títulos 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		124.109,04
39	PASIVOS LABORALES		31,51
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS		-
41	IMPUESTOS DIFERIDOS		-
42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS		-
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL		-
44	OTROS PASIVOS		(3.962,62)

TOTAL PASIVO

129.962,23

GESTION OPERATIVA

(86.730,85)

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

45	Capital Pagado	210.025,00	210.025,00
46	INCREMENTOS PATRIMONIALES		-
47	RESERVAS DE CAPITAL		-
48	RESULTADOS DEL EJERCICIO		(86.730,85)
49	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS		109.372,78
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DEL MERCADO		488.550,35
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		476.136,24
	Total Patrimonio		<u>1.197.353,52</u>

Total Patrimonio + Gestion Operativa

1.197.353,52

Total Pasivo y Patrimonio + Gestion Operativa)

1.327.315,75

CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS

51	Responsabilidades por Financiamientos de Reporto	-	
52	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	51.274,74	
53	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-	
	Total Cuentas Contingentes Acreedoras		51.274,74

ENCARGOS DE CONFIANZA

54	Administracion de cartera	-	
55	Custodia	-	
	Total Encargos de Confianza		-

56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

80.824.302,45


Total Cuentas de Orden Acreedoras

80.824.302,45

Total Cuentas Contingentes Acreedoras

51.274,74

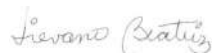

Ivan Marquez
Director


Beatriz Lievano
Contador
C.P.C 153.554

Estado de Ganancias y Pérdidas
Periodo del 01/01/2023 al 31/03/2023
(Expresado en Bolívares)

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	-19.648,21
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	32.614,62
22	Otros Ingresos	0,00
	Total Honorarios, Comisiones y Otros ingresos	12.966,41
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	(Margen Financiero Neto+ Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos)	12.966,41
GASTOS OPERATIVOS		
23	Salarios y sueldos	6.817,28
24	Depreciacion, Gastos de Bienes de Uso y Amortizacion de Intangibles	0
25	Otros Gastos	92.879,98
	Total Gastos Operativos	99.697,26
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	(Resultado en Operaciones Financiera - Total Gastos Operativos)	-86.730,85
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
26	Impuesto Sobre la Renta	0,00
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		-86.730,85


Ivan Marquez
Director


Beatriz Lievano
Contador
C.P.C 153.554