

BALANCE GENERAL
Statera Casa de Bolsa, C.A.
Comparativo 30 de junio de 2021 y 31 de diciembre de 2020
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		El 30 de junio de 2021	El 31 de diciembre de 2020
	NOTAS		
DISPONIBILIDADES	3		
1 Billetes y monedas nacionales			0
2 Bancos y otras instituciones financieras del país		1.199.610.927	373.191.144
3 Bancos y otras instituciones financieras del exterior		13.314.496.827	4.530.583.631
4 (Provisión para disponibilidades)			0
TOTAL DISPONIBILIDADES		14.514.107.754	4.903.774.774
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES	4		
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		347.556.680.799	107.545.456.091
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		-89	-89
		347.556.680.710	107.545.456.003
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			
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
17 INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR		0	0
18 INVERSIONES PERMANENTES			
19 BIENES REALIZABLES			
20 BIENES DE USO	5	0	0
CARGOS DIFERIDOS			
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
23 OTROS ACTIVOS	6	320.844.292	81.605.154
Total Activo		<u>362.391.632.756</u>	<u>112.530.835.931</u>
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			
24 Derechos por financiamientos de reporto		0	0

25 Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	0	986.924.749
26 Derechos por otras operaciones contingentes	0	0
Total Cuentas Contingentes Deudoras		986.924.749

Encargos de Confianza	760.296.554.710	183.354.742.200
Custodia	760.296.554.710	183.354.742.200

27 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	228.000.000	
---	-------------	--

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

38 CRÉDITOS DIFERIDOS	0	0
------------------------------	---	---

BALANCE GENERAL
Statera Casa de Bolsa, C.A.
Comparativo 30 de junio de 2021 y 31 de diciembre de 2020
(Expresado en Bolívares)

39 PASIVOS LABORALES	7	-90.374.798	-14.062.616
40 PASIVOS ADMINISTRATIVOS		0	0
41 IMPUESTOS DIFERIDOS		0	0
42 OBLIGACIONES SUBORDINADAS		0	0
43 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL		0	0
44 OTROS PASIVOS	8	-6.652.319.187	91.178.073
Total Pasivo		<u>-6.742.693.985</u>	<u>77.115.457</u>
GESTION OPERATIVA		0	0
PATRIMONIO	9		
CAPITAL SOCIAL		-25.000.000	-25.000.000
45 Capital pagado			
46 INCREMENTOS PATRIMONIALES		-2.585.098.600	0
47 RESERVAS DE CAPITAL		-1.000	-2.585.099.600
Reserva legal			
RESULTADOS ACUMULADOS		0	0
48 Resultado del ejercicio		-2.326.041.385	1.200.363.074
49 Utilidades no distribuidas		1.415.925.154	215.562.080
50 SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO		-338.984.796.731	-107.210.220.206
50-1 SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		-13.143.926.209	-4.203.556.736
Total Patrimonio		<u>-355.648.938.771</u>	<u>-112.607.951.388</u>
Total Pasivo + Patrimonio		<u>-362.391.632.756</u>	<u>-112.530.835.931</u>
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			
51 Responsabilidades por financiamientos de reporto		0	0
52 Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores		-182.724.749	-986.924.749

53 Responsabilidades por otras operaciones contingentes		<u>0</u>	<u>0</u>
Total cuentas contingentes acreedoras		-182.724.749	-986.924.749

ENCARGOS DE CONFIANZA

54 Administración de cartera		0	0
55 Custodia	10	-760.296.554.710	183.354.742.200
Total encargos de confianza		<u>-760.296.554.710</u>	<u>-183.354.742.200</u>

56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Fianzas Recibidas		-228.000.000	228.000.000
Percontra Fianzas		-228.000.000	-228.000.000
		0	0

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros

ESTADO DE RESULTADOS
Statera Casa de Bolsa, C.A.
Comparativo 30 de junio de 2021 y 31 de diciembre de 2020
(Expresado en Bolívares)

	NOTAS	El 30 de junio de 2021	El 31 de diciembre de 2020
INGRESOS FINANCIEROS			
1 Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"		-906.919.266	0
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	11	-166.217.351	-50.951
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		-18.141.225	0
Total Ingresos Financieros		-1.091.277.842	-50.951
GASTOS FINANCIEROS			
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
Total por Gastos Financieros		0	0
MARGEN FINANCIERO BRUTO		-1.091.277.842	-50.951
16 Ingresos por recuperación de activos financieros		0	0
17 Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros		0	0
MARGEN FINANCIERO NETO		-1.091.277.842	-50.951
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS			
18 Honorarios y Comisiones	12	10.891.327.635	2.216.722.395
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 (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores		-21.532.588.723	-2.263.546.481
22 Otros Ingresos		0	0

Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos		-10.641.261.088	-46.824.086
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA		-11.732.538.930	-46.875.036
GASTOS OPERATIVOS			
23 Salarios y sueldos	13	213.043.182	62.857.759
24 Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles		204.680.147	31.530.151
25 Otros Gastos		8.988.774.216	1.152.850.201
Total Gastos Operativos		9.406.497.544	1.247.238.111
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE ISLR		-2.326.041.385	1.200.363.074
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		0	0
26 Impuesto Sobre la Renta		0	0
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		-2.326.041.385	1.200.363.074

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros

MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DEL PATRIMONIO

Statera Casa de Bolsa, C.A.

Comparativo 30 de junio de 2021 y 31 de diciembre de 2020

(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
Patrimonio 30 de junio 2020	25.000.000	1.000	0	-220.833.105	26.090.779.816	1.416.115.158	27.311.062.869
Aumento de Capital							
Reservas de Capital		2.585.098.600					2.585.098.600
Traslado del resultado del ejercicio anterior				-1.200.363.074			-1.200.363.074
Superávit no realizado por AJ/VM					81.119.440.390		81.119.440.390
Superávit no realizado por Diferencias Cambiario						2.787.441.578	2.787.441.578
Patrimonio al 31 de diciembre 2020	25.000.000	2.585.099.600	0	-1.421.196.179	107.210.220.206	4.203.556.736	112.607.951.388
Aumento de Capital							
Reservas de Capital		-2.585.098.600					-2.585.098.600
Incremento Patrimonial			2.558.098.600				2.558.098.600
Traslado del resultado del ejercicio anterior				2.353.041.385			2.353.041.385
Superávit no realizado por AJ/VM					231.774.576.525		231.774.576.525
Superávit no realizado por Diferencias Cambiario						8.940.369.473	8.940.369.473
Patrimonio al 30 de junio de 2021	25.000.000	1.000	2.558.098.600	931.845.206	338.984.796.731	13.143.926.209	355.648.938.771

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros

FLUJO DE EFECTIVO
Statera Casa de Bolsa, C.A.
Comparativo 30 de junio de 2021 y 31 de diciembre de 2020
(Expresado en Bolívares)

	Al 30 de junio de 2021	Al 31 de diciembre de 2020
ACTIVIDADES OPERACIONALES:		
Resultado del ejercicio	-2.326.041.385	1.200.363.074
Ajuste para conciliar la utilidad con el efectivo provisto de las actividades operacionales:		
Depreciacion y amortizaciones	0	0
Amortización activos intangible	0	0
Provisiones para indemnizaciones laboralesLaborales	24.266.606	0
	<u>-2.301.774.779</u>	<u>1.200.363.074</u>
Variaciones en activos y pasivos operacionales:		
Aumento en intereses, dividendos, comisiones x cobrar	0	0
Aumento (Disminución) en otros pasivos	6.743.497.260	87.406.626
Efectivo provisto de las actividades operacionales	4.441.722.481	1.287.769.701
ACTIVIDADES DE INVERSION:		
Aumento en el Portafolio de Inversion	-240.011.224.708	-81.312.651.293
Adiciones en bienes de uso	0	1
Superavit no realizado por ajuste a valor de mercado	231.774.576.525	107.210.220.206
Aumento Otros Activos	-239.239.138	-42.767.702
Provisiones del Semestre	2.010.109.677	0
Pago de Prestaciones Sociales	32.607.888	0
Efectivo usado en las actividades de inversion	-1.991.447.275	27.142.570.913
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aumento de capital social	2.585.098.600	2.585.098.600
Superavit no realizado por diferencial cambiario	8.940.369.473	2.787.441.578
Variacion en pasivos laborales	76.312.182	2.165.586
Efectivo provisto por (usado en) las actividades de financiamiento	11.601.780.255	2.587.264.186
Aumento neto en el efectivo	9.610.332.980	3.848.684.591
Efectivo y equivalente de efectivo:		
al comienzo del periodo	4.903.774.774	1.055.090.184
al final del periodo	14.514.107.754	4.903.774.775

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros