

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

ACTIVO	NOTAS	El 31 de diciembre de 2021	El 30 de junio de 2021
<b>DISPONIBILIDADES</b>			
	<b>3</b>		
1 Billetes y monedas nacionales		0	0
2 Bancos y otras instituciones financieras del país		1.979	1.200
3 Bancos y otras instituciones financieras del exterior		13.535	13.314
4 (Provisión para disponibilidades)		0	0
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>		<u>15.514</u>	<u>14.514</u>
<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 "T"		0	0
8 Portafolio para comercialización de acciones		200.593	347.557
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
		<u>200.593</u>	<u>347.557</u>
<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
17 INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR		0	0
18 INVERSIONES PERMANENTES		0	0
19 BIENES REALIZABLES		0	0
20 BIENES DE USO		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
23 OTROS ACTIVOS	<b>5</b>	1.553	321
<b>Total Activo</b>		<u><u>217.660</u></u>	<u><u>362.392</u></u>
<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>	950.264	760.297
Custodia	950.264	760.297

<b>27 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	228	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 31 de diciembre de 2021 y 30 de junio de 2021  
(Expresado en Bolívares)

39 PASIVOS LABORALES	6	1	90
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	7	-1.871	6.652
<b>Total Pasivo</b>		<u>-1.870</u>	<u>6.743</u>
<b>GESTION OPERATIVA</b>		0	0
<b>PATRIMONIO</b>	8		
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		10.025	25
45 Capital pagado			
46 INCREMENTOS PATRIMONIALES		0	2.585
47 RESERVAS DE CAPITAL			
Reserva legal		0	0
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		0	0
48 Resultado del ejercicio		-4.734	2.326
49 Utilidades no distribuidas		910	-1.416
50 SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO		203.127	338.985
50-1 SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		10.202	13.144
<b>Total Patrimonio</b>		<u>219.530</u>	<u>355.649</u>
<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>		<u>217.660</u>	<u>362.392</u>
<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>			
51 Responsabilidades por financiamientos de reporto		0	0
52 Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores		1.214	-183

53 Responsabilidades por otras operaciones contingentes		0	0
<b>Total cuentas contingentes acreedoras</b>		<u>1.214</u>	<u>-183</u>

<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>			
54 Administración de cartera		0	0
55 Custodia	9	<u>-950.264</u>	<u>-760.297</u>
<b>Total encargos de confianza</b>		<u><u>-950.264</u></u>	<u><u>-760.297</u></u>

**56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

Fianzas Recibidas		-228	-228
Percontra Fianzas		-228	-228
		0	0

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros

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

	NOTAS	El 31 de diciembre de 2021	El 30 de junio de 2021
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>10</b>		
1 Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"		441	907
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		1.165	166
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	18
<b>Total Ingresos Financieros</b>		<b>1.607</b>	<b>1.091</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
Total por Gastos Financieros		0	0
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>		<b>1.607</b>	<b>1.091</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>1.607</b>	<b>1.091</b>
<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>			
18 Honorarios y Comisiones	<b>11</b>	-3.032	-10.891
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		17.435	21.533
22 Otros Ingresos		0	0

<b>Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos</b>		<b>14.403</b>	<b>10.641</b>
<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>		<u><b>16.009</b></u>	<u><b>11.733</b></u>
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>			
23 Salarios y sueldos	12	-501	-213
24 Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles		-1.042	-205
25 Otros Gastos		<u>-19.200</u>	<u>-8.989</u>
<b>Total Gastos Operativos</b>		<u><b>-20.743</b></u>	<u><b>-9.406</b></u>
<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE ISLR</b>		<b>-4.734</b>	<b>2.326</b>
<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
26 Impuesto Sobre la Renta		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>		<u><u><b>-4.734</b></u></u>	<u><u><b>2.326</b></u></u>

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros

**Statera Casa de Bolsa, C.A.**  
**Comparativo al 31 de diciembre de 2021 y 30 de junio 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 31 de diciembre 2020</b>	25	2.585	0	-1.421	107.210	4.204	112.608
Aumento de Capital							
Reservas de Capital		-2.585					-2.585
Incremento Patrimonial			2.558				2.558
Traslado del resultado del ejercicio anterior				2.353			2.353
Superávit no realizado por AJ/VM					231.775		231.775
Superávit no realizado por Diferencias Cambiario						8.940	8.940
<b>Patrimonio al 30 de junio de 2021</b>	25	0	2.558	910	338.985	13.144	355.649
Aumento de Capital	10.000						10.000
Reservas de Capital		0					0
Incremento Patrimonial			-2.558				-2.558
Traslado del resultado del ejercicio anterior				-4.734			-4.734
Superávit no realizado por AJ/VM					-135.858		-135.858
Superávit no realizado por Diferencias Cambiario						-2.942	-2.942
<b>Patrimonio al 31 de diciembre 2021</b>	10.025	0	0	-3.824	203.127	10.202	219.530

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros

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

	Al 31 de diciembre de 2021	Al 30 de junio de 2021
<b>ACTIVIDADES OPERACIONALES:</b>		
Resultado del ejercicio	-4.734	-2.326
<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	349	24
	<u>-4.385</u>	<u>-2.302</u>
<b>Variaciones en activos y pasivos operacionales:</b>		
Aumento en intereses, dividendos, comisiones x cobrar	0	0
Aumento (Disminución) en otros pasivos	4.781	6.743
<b>Efectivo provisto de las actividades operacionales</b>	<u>396</u>	<u>4.442</u>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION:</b>		
Aumento en el Portafolio de Inversion	-146.964	-240.011
Adiciones en bienes de uso	0	0
Superavit no realizado por ajuste a valor de mercado	135.858	231.775
Aumento Otros Activos	-1.232	-239
Provisiones del Semestre	0	2.010
Pago de Prestaciones Sociales	0	33
<b>Efectivo usado en las actividades de inversion</b>	<u>-11.942</u>	<u>-1.991</u>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Aumento de capital social	10.000	2.585
Superavit no realizado por diferencial cambiario	2.942	8.940
Variacion en pasivos laborales	0	76
<b>Efectivo provisto por (usado en) las actividades de financiamiento</b>	<u>12.942</u>	<u>11.602</u>
<b>Aumento neto en el efectivo</b>	<u>1.000</u>	<u>9.610</u>
<b>Efectivo y equivalente de efectivo:</b>		
<b>al comienzo del periodo</b>	<u>14.514</u>	<u>4.904</u>
<b>al final del periodo</b>	<u><u>15.514</u></u>	<u><u>14.514</u></u>

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros