STATERA Casa de Bolsa C.A.
J-30076645-4

J-30076645-4

BALANCE GENERAL
AL 29 DE FEBRERO 2024
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO

	DISPONIBILIDADES	**903.800,99**
1	Efectivo	-
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	151.753,22
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	752.047,77
4	(Provisión para disponibilidades)	-
	PORTAFOLIOS DE INVERSIONES	**693.810,77**
5	Portafolio para comercialización "T"	-
6	Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	87.363,31
7	Portafolio de inversión "I"	-
8	Portafolio para comercialización de acciones	606.447,46
9	Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-
10	Inversiones de disponibilidades restringidas	-
10-1	Provisión para Port. Com. De Acciones	-
	ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	**-**
11	Financiamiento por operaciones de reporto	-
12	Activos financieros indexados a títulos valores	-
13	Préstamos o financiamiento de margen	-
14	Letras y pagarés con garantía bancaria	-
15	Préstamos no autorizados	-
16	(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-
17	**INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR**	**2.776,03**
18	**INVERSIONES PERMANENTES**	**-**
19	**BIENES REALIZABLES**	**-**
20	**BIENES DE USO**	**-**
	CARGOS DIFERIDOS	**-**
23	**OTROS ACTIVOS**	**996.011,07**
	TOTAL DEL ACTIVO	**2.596.398,86**
	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	**95.992,44**
24	Derechos por financiamientos de reporto	-
25	Derecho por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	95.992,44
26	Derecho por otras operaciones contingentes	-
	ENCARGOS DE CONFIANZAS	**34.877.794,76**
	Custodia	34.877.794,76
27	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**60.000,00**

PASIVO

	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES	**30.299,36**
28	Obligaciones a la vista	30.299,36
29	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidas	-
	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	**643.489,78**
30	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamos del país hasta un año	643.489,78
32	Obligaciones por Contratos de Préstamo de Tit Val	-
33	Pasivos financieros indexados a Titulos Valores	-
34	**INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR**	**-**
35	**PASIVO A MAS DE UN AÑO**	**-**
38	**CREDITOS DIFERIDOS**	8.116,38
39	**PASIVOS LABORALES**	**178,14**
41	**IMPUESTOS DIFERIDOS**	**-**
44	**OTROS PASIVOS**	**69.270,04**
	TOTAL DEL PASIVO	**751.353,70**
	GESTION OPERATIVA	**-81.704,70**
	PATRIMONIO	
	CAPITAL SOCIAL	**210.025,00**
45	Capital Pagado	210.025,00
46	**INCREMENTOS PATRIMONIALES**	**-**
47	**RESERVAS DE CAPITAL**	**-**
	Reservas Legal	-
49	**UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS**	**207.233,27**
50	**SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO**	**752.524,74**
50-1	**SUPERAVIT NO REALZIADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO**	**756.966,85**
	TOTAL DEL PATRIMONIO	**1.926.749,86**
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	**2.596.398,86**
	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	**-95.992,44**
51	Resp por financiamientode reporto	-
52	Resp por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	-95.992,44
53	Resp por otras operaciones contingentes	-
	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORA	**-**
	ENCARGOS DE CONFIANZAS	**-34.877.794,76**
54	Administración de cartera	0,00
55	Custodia	-34.877.794,76
56	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**-60.000,00**

ESTADO DE RESULTADOS POR LOS PERIODOS DEL 01/01/2024 AL 29/02/2024
(Expresado en Bolívares)

	INGRESOS FINANCIEROS	**75,46**
1	Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com "T"	-
2	Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com PIC	2.075,46
3	Rend por inversiones clasificadas en el Portafolio para "I"	-
4	Dividendos por Inv clasificadas en el Portafolio para Comercializ	-
5	Rend por Financiamientos de margen	-2.000,00
6	Rend por Financiamientos por reporto	-
7	Rend por Activos indexados a títulos valores	-
8	Rend por otros Activos financieros directos	-
9	Rend por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	-
	GASTOS FINANCIEROS	**33.154,84**
10	Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-
11	Intereses por pasivos financieros indexados a títulos valores	-
12	Intereses por préstamos por Financiamientos de margen	-
13	Intereses por Obligaciones por financiamientos con bancos	33.154,84
14	Intereses por títulos valores emitidos por la institución	-
15	Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-
	MARGEN FINANCIERO BRUTO	**-33.079,38**
16	Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	-
17	Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-
	MARGEN FINANCIERO NETO	**-33.079,38**
	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	**193.823,81**
18	Honorarios y Comisiones	-84.067,00
19	Resultado por ajuste a valor mercado de las Inv clasificadas en el portafolio para Comercialización "T"	-
20	Diferencias en Cambio	-
21	Ganancias (Perdida) en venta de Inv en títulos valores	19.760,63
22	Otros Ingresos	258.130,18
	RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	**160.744,43**
	GASTOS OPERATIVOS	**151.642,31**
23	Salarios y Sueldos	21.978,56
24	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización	-
25	Otros Gastos	129.663,75
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	**-**
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
	RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	**9.102,12**
	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	**90.806,82**
26	Impuesto sobre la Renta	90.806,82
	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	**-81.704,70**

Ivan Marquez
Director

Beatriz Lievano
Contador
C.P.C 153.554

Indice de Patrimonio y Garntías de Riesgo		**Indice de Pratrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)**		**Indice de adecuación de Operaciones Activas**	1
Patrimonio y Garantías de Riesgo	8,72%	Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario	8,72%	**Indice de adecuación de Operaciones Pasivas**	1
Monto Total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas		Monto total de Activos Y Operaciones Contingentes Ponderadas		**Indice de adecuación de Operaciones Contingentes**	1