J-30076645-4

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

BALANCE GENERAL

AL 31 OCTUBRE DE 2021

(Expresado en Bolívares)

ACTIVO

	DISPONIBILIDADES	**15.874,53**
1	Efectivo	-
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	2.483,91
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	13.390,62
4	(Provisión para disponibilidades)	-
	PORTAFOLIOS DE INVERSIONES	**237.322,21**
5	Portafolio para comercialización "T"	-
6	Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	-
7	Portafolio de inversión "I"	-
8	Portafolio para comercialización de acciones	237.322,21
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**	**-**
18	**INVERSIONES PERMANENTES**	**-**
19	**BIENES REALIZABLES**	**-**
20	**BIENES DE USO**	**-**
	CARGOS DIFERIDOS	**-**
23	**OTROS ACTIVOS**	**1.404,49**
	TOTAL DEL ACTIVO	**254.601,23**
	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	**68,68**
24	Derechos por financiamientos de reporto	-
25	Derecho por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	68,68
26	Derecho por otras operaciones contingentes	-
	ENCARGOS DE CONFIANZAS	**1.033.776,22**
	Custodia	1.033.776,22
27	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**228,00**

PASIVO

	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES	**-**
28	Obligaciones a la vista	-
29	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidas	-
	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	**-**
30	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamos del país hasta un año	-
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**	**-**
39	**PASIVOS LABORALES**	**-76,54**
41	**IMPUESTOS DIFERIDOS**	**-**
44	**OTROS PASIVOS**	**952,80**
	TOTAL DEL PASIVO	**876,25**
	GESTION OPERATIVA	**-273,25**
	PATRIMONIO	
	CAPITAL SOCIAL	-10.025,00
45	Capital Pagado	**-10.025,00**
46	**INCREMENTOS PATRIMONIALES**	**-**
47	**RESERVAS DE CAPITAL**	**-0,00**
	Reservas	**-0,00**
49	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**-910,12**
50	**SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO**	**-232.345,42**
50-1	**SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO**	**-9.819,64**
	TOTAL DEL PATRIMONIO	**-253.100,18**
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	**-252.497,17**
	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	**68,68**
51	Resp por financiamientode reporto	-
52	Resp por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	68,68
53	Resp por otras operaciones contingentes	-
	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORA	**-**
	ENCARGOS DE CONFIANZAS	**-1.033.776,22**
54	Administración de cartera	-
55	Custodia	-1.033.776,22
56	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**-228,00**

	INGRESOS FINANCIEROS	**-333,78**
1	Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com "T"	-333,78
2	Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com PIC	-
3	Rend por inversiones clasificadas en el Portafolio para "I"	-
4	Dividendos por Inv clasificadas en el Portafolio para Comercializac	-
5	Rend por Financiamientos de margen	-
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	**-**
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	-
14	Intereses por títulos valores emitidos por la institución	-
15	Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-
	MARGEN FINANCIERO BRUTO	**-333,78**
16	Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	-
17	Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-

	MARGEN FINANCIERO NETO	**-333,78**
	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	**-6.679,50**
18	Honorarios y Comisiones	6.698,43
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	-13.377,94
22	Otros Ingresos	-
	RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	**-7.013,28**
	GASTOS OPERATIVOS	**6.740,04**
23	Salarios y Sueldos	219,72
24	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización	264,00
25	Otros Gastos	6.256,31
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	**-**
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
	RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	**-273,25**
	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	**-**
26	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	**-273,25**

Iván Márquez
Director

Lorrey Pedroza
Contador

Indice de Patrimonio y Garntias de Riesgo	**Indice de Pratrimonio y Garantias de Riesgo Primario (Nivel 1)**	**Indice de adecuación de Operaciones Activas** 1
Patrimonio y Garantías de Riesgo 9,24	Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario 9,24	**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