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

J-30076645-4

BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO 2024
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO

	DISPONIBILIDADES	**957.844,84**
1	Efectivo	-
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	225.494,42
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	732.350,42
4	(Provisión para disponibilidades)	-
	PORTAFOLIOS DE INVERSIONES	**1.013.884,25**
5	Portafolio para comercialización "T"	-
6	Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	45.510,62
7	Portafolio de inversión "I"	-
8	Portafolio para comercialización de acciones	968.373,63
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**	**2.921,92**
18	**INVERSIONES PERMANENTES**	**-**
19	**BIENES REALIZABLES**	**-**
20	**BIENES DE USO**	**-**
	CARGOS DIFERIDOS	**-**
23	**OTROS ACTIVOS**	**832.509,53**
	TOTAL DEL ACTIVO	**2.807.160,54**
	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	**103.447,04**
24	Derechos por financiamientos de reporto	-
25	Derecho por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	103.447,04
26	Derecho por otras operaciones contingentes	-
	ENCARGOS DE CONFIANZAS	**43.736.458,56**
	Custodia	43.736.458,56
27	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**60.000,00**

PASIVO

	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES	**14.885,53**
28	Obligaciones a la vista	14.885,53
29	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidas	-
	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	**415.300,41**
30	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamos del país hasta un año	415.300,41
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**	6.169,77
39	**PASIVOS LABORALES**	**151,50**
41	**IMPUESTOS DIFERIDOS**	**-**
44	**OTROS PASIVOS**	**27.353,29**
	TOTAL DEL PASIVO	**463.860,50**
	GESTION OPERATIVA	**250.644,65**
	PATRIMONIO	
	CAPITAL SOCIAL	**290.025,00**
45	Capital Pagado	290.025,00
46	**INCREMENTOS PATRIMONIALES**	**-**
47	**RESERVAS DE CAPITAL**	**29.372,78**
	Reservas Legal	**29.372,78**
49	**UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS**	**97.860,49**
50	**SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO**	**1.108.056,78**
50-1	**SUPERAVIT NO REALZIADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO**	**567.340,34**
	TOTAL DEL PATRIMONIO	**2.092.655,39**
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	**2.807.160,54**
	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	**-103.447,04**
51	Resp por financiamientode reporto	-
52	Resp por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	-103.447,04
53	Resp por otras operaciones contingentes	-
	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORA	**-**
	ENCARGOS DE CONFIANZAS	**-43.736.458,56**
54	Administración de cartera	0,00
55	Custodia	-43.736.458,56
56	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**-60.000,00**

ESTADO DE RESULTADOS POR LOS PERIODOS DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024
(Expresado en Bolívares)

	INGRESOS FINANCIEROS	**7.648,98**
1	Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com "T"	-
2	Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com PIC	5.349,64
3	Rend por inversiones clasificadas en el Portafolio para "I"	-
4	Dividendos por Inv clasificadas en el Portafolio para Comercializ	4.299,34
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	**57.936,78**
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	57.936,78
14	Intereses por títulos valores emitidos por la institución	-
15	Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-
	MARGEN FINANCIERO BRUTO	**-50.287,80**
16	Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	-
17	Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-
	MARGEN FINANCIERO NETO	**-50.287,80**
	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	**775.577,87**
18	Honorarios y Comisiones	-275.812,33
19	Resultado por ajuste a valor mercado de las Inv clasificadas en el portafolio para Comercialización "T"	-
20	Diferencias en Cambio	196.094,61
21	Ganancias (Perdida) en venta de Inv en títulos valores	97.838,15
22	Otros Ingresos	757.457,44
	RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	**725.290,07**
	GASTOS OPERATIVOS	**383.838,60**
23	Salarios y Sueldos	80.395,93
24	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización	-
25	Otros Gastos	303.442,67
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	**-**
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
	RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	**341.451,47**
	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	**90.806,82**
26	Impuesto sobre la Renta	90.806,82
	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	**250.644,65**

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	37,04%	Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario	37,04%	**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