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

BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO 2019
(Expresado en Bolívares)

J-30076645-4

ACTIVO

	DISPONIBILIDADES	**35.230.593,47**
1	Efectivo	-
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	740.607,38
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	34.489.986,09
4	(Provisión para disponibilidades)	-
	PORTAFOLIOS DE INVERSIONES	**17.255.597,59**
5	Portafolio para comercialización "T"	-
6	Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	-
7	Portafolio de inversión "I"	-
8	Portafolio para comercialización de acciones	17.255.598,37
9	Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-
10	Inversiones de disponibilidades restringidas	-
10-1	Provisión para Port. Com. De Acciones	-0,78
	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**	**2,63**
	CARGOS DIFERIDOS	**-**
23	**OTROS ACTIVOS**	**97.502,71**
	TOTAL DEL ACTIVO	**52.583.696,40**
	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	**-**
24	Derechos por financiamientos de reporto	-
25	Derecho por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	-
26	Derecho por otras operaciones contingentes	-
	ENCARGOS DE CONFIANZAS	**-727.149.113,17**
	Custodia	-727.149.113,17
27	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**600,05**

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	**-749.981,26**
30	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamos del país hasta un año	-749.981,26
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**	**-154.737,43**
41	**IMPUESTOS DIFERIDOS**	**-**
44	**OTROS PASIVOS**	**-736.568,94**
	TOTAL DEL PASIVO	**-1.641.287,63**
	GESTION OPERATIVA	**-1.052.775,23**
	PATRIMONIO	
	CAPITAL SOCIAL	**-1.800,00**
45	Capital Pagado	-1.800,00
46	**INCREMENTOS PATRIMONIALES**	-
47	**RESERVAS DE CAPITAL**	**-180,00**
	Reservas	-180,00
49	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**-800.170,78**
50	**SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO**	**-14.270.987,15**
50-1	**SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO**	
	Ganancia por Fluctuacion Cambiaria	-34.816.495,61
	TOTAL DEL PATRIMONIO	**-49.889.633,54**
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	**-52.583.696,40**
	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	**-**
51	Resp por financiamientode reporto	-
52	Resp por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	-
53	Resp por otras operaciones contingentes	-
	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORA	**-**
	ENCARGOS DE CONFIANZAS	**-727.149.113,17**
54	Administración de cartera	-
55	Custodia	-727.149.113,17
56	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**600,05**

ESTADO DE RESULTADOS POR LOS PERIODOS DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019
(Expresado en Bolívares)

	INGRESOS FINANCIEROS	**-1.917,92**
1	Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com "T"	-
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 Comercial	-
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	-1.917,92
	GASTOS FINANCIEROS	**66.870,44**
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	66.870,44
	MARGEN FINANCIERO BRUTO	**64.952,52**
16	Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	-
17	Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-
	MARGEN FINANCIERO NETO	**64.952,52**
	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	**-1.616.212,49**
18	Honorarios y Comisiones	11.271,32
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	-1.627.483,81
22	Otros Ingresos	-
	RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	**-1.551.259,97**
	GASTOS OPERATIVOS	**498.484,74**
23	Salarios y Sueldos	242.886,76
24	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización	24,75
25	Otros Gastos	255.573,23
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	**-**
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
	RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	**-1.052.775,23**
	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	**-**
26	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	**-1.052.775,23**

Ariel Martínez
Presidente

Iván Márquez
Director

Beatriz Lievano
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 32,53	Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario 32,53	**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