J-30076645-4

Statera
Casa de Bolsa

BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL 2026
(Expresado en Bolívares)

	ACTIVO	
	DISPONIBILIDADES	**10.438.439,48**
1	Efectivo	3.859.932,54
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	1.593.757,71
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	4.984.749,23
4	(Provisión para disponibilidades)	-
	PORTAFOLIOS DE INVERSIONES	**89.829.862,46**
5	Portafolio para comercialización "T"	-
6	Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	4.676.344,32
7	Portafolio de inversión "I"	-
8	Portafolio para comercialización de acciones	85.153.518,14
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**	**28.622,77**
18	**INVERSIONES PERMANENTES**	**-**
19	**BIENES REALIZABLES**	**-**
20	**BIENES DE USO**	**265.723,15**
	EQUIPOS DE COMPUTACION	265.723,15
	CARGOS DIFERIDOS	**-**
23	**OTROS ACTIVOS**	**95.647.623,95**
	TOTAL DEL ACTIVO	**196.210.271,81**
	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	**11.178.675,23**
24	Derechos por financiamientos de reporto	-
25	Derecho por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	11.178.675,23
26	Derecho por otras operaciones contingentes	-
	ENCARGOS DE CONFIANZAS	**1.800.540.579,86**
	Custodia	1.800.540.579,86
27	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**6.450.000,00**

	PASIVO	
	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES	**1.296.715,15**
28	Obligaciones a la vista	1.296.715,15
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**	**142.345,53**
35	**PASIVO A MAS DE UN AÑO**	**-**
38	**CREDITOS DIFERIDOS**	-
39	**PASIVOS LABORALES**	**20.226,94**
41	**IMPUESTOS DIFERIDOS**	**-**
44	**OTROS PASIVOS**	**49.024.227,68**
	TOTAL DEL PASIVO	**50.483.515,30**
	GESTION OPERATIVA	**52.926.377,79**
	PATRIMONIO	
	CAPITAL SOCIAL	**2.701.600,00**
45	Capital Pagado	2.701.600,00
46	**INCREMENTOS PATRIMONIALES**	**-**
47	**RESERVAS DE CAPITAL**	**37.322,00**
	Reservas Legal	**37.322,00**
49	**UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS**	**3.456.664,94**
50	**SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO**	**76.331.458,69**
50-1	**SUPERAVIT NO REALZIADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO**	**10.273.333,09**
	TOTAL DEL PATRIMONIO	**92.800.378,72**
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	**196.210.271,81**
	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	**-11.178.675,23**
51	Resp por financiamientode reporto	-
52	Resp por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	-11.178.675,23
53	Resp por otras operaciones contingentes	-
	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORA	**-**
	ENCARGOS DE CONFIANZAS	**-1.800.540.579,86**
54	Administración de cartera	0,00
55	Custodia	-1.800.540.579,86
56	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**-6.450.000,00**

ESTADO DE RESULTADOS POR LOS PERIODOS DEL 01/01/2026 AL 30/04/2026
(Expresado en Bolívares)

	INGRESOS FINANCIEROS	**225.877,72**
1	Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com "T"	-
2	Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com PIC	172.059,76
3	Rend por inversiones clasificadas en el Portafolio para "I"	-
4	Dividendos por Inv clasificadas en el Portafolio para Comercializ	53.817,96
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	**225.877,72**
16	Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	-
17	Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-

	MARGEN FINANCIERO NETO	**225.877,72**
	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	**61.774.696,99**
18	Honorarios y Comisiones	-3.094,06
19	Resultado por ajuste a valor mercado de las Inv clasificadas en el portafolio para Comercialización "T"	-
20	Diferencias en Cambio	5.295.314,70
21	Ganancias (Perdida) en venta de Inv en títulos valores	56.482.476,35
22	Otros Ingresos	-
	RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	**62.000.574,71**
	GASTOS OPERATIVOS	**9.074.196,92**
23	Salarios y Sueldos	454.348,40
24	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización	805.575,94
25	Otros Gastos	7.814.272,58
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	**-**
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
	RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	**52.926.377,79**
	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	**-**
26	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	**52.926.377,79**

Ivan Marquez
Director

Beatriz Lievano
Contador
C.P.C 153.554

Indice de Patrimonio y Garntías de Riesgo		
Patrimonio y Garantías de Riesgo	42,24%	
Monto Total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas		
Indice de Pratrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)		
Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario	42,24%	
Monto total de Activos Y Operaciones Contingentes Ponderadas		
Indice de adecuación de Operaciones Activas		1
Indice de adecuación de Operaciones Pasivas		1
Indice de adecuación de Operaciones Contingentes		1