J-30076645-4

Statera
Casa de Bolsa

BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO 2026
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO

	DISPONIBILIDADES	**13.550.098,05**
1	Efectivo	3.034.179,35
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	4.921.173,26
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	5.594.745,44
4	(Provisión para disponibilidades)	-
	PORTAFOLIOS DE INVERSIONES	**92.432.600,97**
5	Portafolio para comercialización "T"	-
6	Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	5.383.841,68
7	Portafolio de inversión "I"	-
8	Portafolio para comercialización de acciones	87.048.759,29
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**	**27.621,98**
18	**INVERSIONES PERMANENTES**	**-**
19	**BIENES REALIZABLES**	**-**
20	**BIENES DE USO**	**259.543,54**
	EQUIPOS DE COMPUTACION	259.543,54
	CARGOS DIFERIDOS	**-**
23	**OTROS ACTIVOS**	**100.815.397,28**
	TOTAL DEL ACTIVO	**207.085.261,82**
	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	**15.556.525,48**
24	Derechos por financiamientos de reporto	-
25	Derecho por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	15.556.525,48
26	Derecho por otras operaciones contingentes	-
	ENCARGOS DE CONFIANZAS	**1.842.058.068,98**
	Custodia	1.842.058.068,98
27	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**6.450.000,00**

PASIVO

	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES	**3.929.985,95**
28	Obligaciones a la vista	3.929.985,95
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**	**234,60**
35	**PASIVO A MAS DE UN AÑO**	**-**
38	**CREDITOS DIFERIDOS**	5.063.788,52
39	**PASIVOS LABORALES**	**22.646,45**
41	**IMPUESTOS DIFERIDOS**	**-**
44	**OTROS PASIVOS**	**385.028,39**
	TOTAL DEL PASIVO	**9.401.683,91**
	GESTION OPERATIVA	**52.594.706,86**
	PATRIMONIO	
	CAPITAL SOCIAL	**53.849.640,00**
45	Capital Pagado	53.849.640,00
46	**INCREMENTOS PATRIMONIALES**	**-**
47	**RESERVAS DE CAPITAL**	**37.322,00**
	Reservas Legal	**37.322,00**
49	**UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS**	**172.864,94**
50	**SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO**	**81.744.902,15**
50-1	**SUPERAVIT NO REALZIADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO**	**9.284.141,96**
	TOTAL DEL PATRIMONIO	**145.088.871,05**
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	**207.085.261,82**
	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	**-15.556.525,48**
51	Resp por financiamientode reporto	-
52	Resp por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	-15.556.525,48
53	Resp por otras operaciones contingentes	-
	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORA	**-**
	ENCARGOS DE CONFIANZAS	**-1.842.058.068,98**
54	Administración de cartera	0,00
55	Custodia	-1.842.058.068,98
56	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**-6.450.000,00**

ESTADO DE RESULTADOS POR LOS PERIODOS DEL 01/01/2026 AL 31/05/2026
(Expresado en Bolívares)

	INGRESOS FINANCIEROS	**280.001,66**
1	Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com "T"	-
2	Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com PIC	224.400,81
3	Rend por inversiones clasificadas en el Portafolio para "I"	-
4	Dividendos por Inv clasificadas en el Portafolio para Comercia	55.600,85
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	**280.001,66**
16	Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	-
17	Gastos por provisiones y desvalorización de activos financiero	-
	MARGEN FINANCIERO NETO	**280.001,66**
	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	**63.923.138,38**
18	Honorarios y Comisiones	-2.182.769,54
19	Resultado por ajuste a valor mercado de las Inv clasificadas en el portafolio para Comercialización "T"	-
20	Diferencias en Cambio	7.875.136,83
21	Ganancias (Perdida) en venta de Inv en títulos valores	57.758.992,28
22	Otros Ingresos	471.778,81
	RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	**64.203.140,04**
	GASTOS OPERATIVOS	**11.608.433,18**
23	Salarios y Sueldos	591.737,98
24	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización	1.592.613,05
25	Otros Gastos	9.424.082,15
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	**-**
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
	RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	**52.594.706,86**
	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	**-**
26	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	**52.594.706,86**

Ivan Marquez
Director

Beatriz Lievano
Contador
C.P.C 153.554

Indice de Patrimonio y Garntias de Riesgo	**Indice de Pratrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)**	**Indice de adecuación de Operaciones Activas** 1
Patrimonio y Garantías de Riesgo 72,59%	Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario 72,59%	**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