



GLOBAL MARKETS, C.A, CASA DE BOLSA
BALANCE GENERAL
AL 30 de Abril 2021
(Expresado en Bolívares Soberanos)

ACTIVO

DISPONIBILIDADES

EFFECTIVO	1,571,931,927.54
BANCOS Y OTRAS INST. FINANCIERAS DEL PAIS	178,455,849.65
BANCOS Y OTRAS INST. FINANCIERAS DEL EXTERIOR	-
TOTAL DISPONIBILIDADES	1,750,387,777.19

PORTAFOLIO DE INVERSION

PORTAFOLIO PARA COMERCIALIZACIÓN DE ACCIONES	19,193,438,870.18
INVERSIONES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	1.18
(PROVISIONES PARA INVERSIONES DE TITULOS VALORES)	-
TOTAL PORTAFOLIO DE INVERSIONES	19,193,438,871.36

INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEV.P/COBRAR

INTERESES PERMANENTES	0.01
-----------------------	------

BIENES EN USO	494,726.30
----------------------	-------------------

OTROS ACTIVOS	658,263,110.14
----------------------	-----------------------

TOTAL ACTIVOS	21,602,584,485.00
----------------------	--------------------------

OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	62,270,499,723.00
--	--------------------------

TOTAL CUENTAS DE ORDEN	62,270,499,723.00
-------------------------------	--------------------------

PASIVO

INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	(11.12)
----------------------------------	---------

CREDITOS DIFERIDOS	-
--------------------	---

PASIVOS LABORALES	27,472,675.95
-------------------	---------------

PASIVOS ADMINISTRATIVOS	-
-------------------------	---

PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-
------------------------------	---

GASTOS ACUMULADOS Y RETENCIONES POR PAGAR	-
---	---

OTROS PASIVOS	4,570,790,785.47
---------------	------------------

TOTAL PASIVO	4,598,263,450.30
---------------------	-------------------------

GESTION OPERATIVA

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SUSCRITO	-
------------------	---

CAPITAL PAGADO	-
----------------	---

CAPITAL SUSCRITO Y NO PAGADO	945,000,000.00
------------------------------	----------------

INCREMENTOS PATRIMONIALES

RESERVA DE CAPITAL	2,500,000.00
--------------------	--------------

UTILIDADES DEL EJERCICIO	(165,847,398.89)
--------------------------	------------------

UTILIDADES (DEFICIT) NO DISTRIBUIDAS	526,071,061.69
--------------------------------------	----------------

SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIA CAMBIARIA	(2,095,794,735.22)
--	---------------------------

SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	17,792,392,106.99
--	-------------------

TOTAL PATRIMONIO	17,004,321,034.57
-------------------------	--------------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	21,602,584,484.87
----------------------------------	--------------------------

ENCARGOS DE CONFIANZA	62,270,499,723.00
------------------------------	--------------------------

TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	62,270,499,723.00
------------------------------------	--------------------------

PRESIDENTE

BERNARDO PEREZ ROMERO

GERENTE DE ADMINISTRACION

LISBANY AMAYA

GLOBAL MARKETS, C.A, CASA DE BOLSA
ESTADO DE RESULTADO
DESDE EL 01/01/2021 al 30/04/2021
(Expresado en Bolívares Soberanos)

INGRESOS FINANCIEROS

RDTO. P/INVERS. CLASIFICADAS PORTAFOLIO COMERCIALIZACIÓN "T"	-
--	---

DIVID. P/ACCIONES CLASIFICADAS PORTAFOLIO COMERCIALIZACION DE ACC.	160,000.00
--	------------

HONORARIOS Y COMISIONES POR SERVICIOS	-
---------------------------------------	---

RENDIMIENTO P/ INVERSIONES DEPOSITOS Y COLOCACIONES BANCARIAS	-
---	---

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	160,000.00
-----------------------------------	-------------------

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES POR OBLIGACIONES POR OPERACIONES DE REPORTO	-
---	---

INTERESES POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES	-
---	---

INTERESES POR PRESTAMOS POR FINANCIAMIENTO DE MARGEN	-
--	---

INTERESES POR OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO CON BANCOS	-
--	---

INTERESES POR TITULOS VALORES EMITIDOS POR LA INSTITUCION	-
---	---

INTERESES POR OTROS PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-
--	---

GASTOS POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
--------------------------------------	---

TOTAL POR GASTOS FINANCIEROS	-
-------------------------------------	----------

MARGEN FINANCIERO BRUTO	160,000.00
--------------------------------	-------------------

INGRESO POR RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS

GASTOS POR PROVISIONES Y DEVALORIZACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	-
--	---

MARGEN FINANCIERO NETO	160,000.00
-------------------------------	-------------------

HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS

HONORARIOS Y COMISIONES	616,212,274.58
-------------------------	----------------

DIFERENCIA EN CAMBIO	-
----------------------	---

GANANCIA (PÉRDIDA) EN VENTA DE INVERSIONES EN TITULOS VALORES	334,896,650.00
---	----------------

OTROS INGRESOS	1,227,874,258.62
----------------	------------------

TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	946,558,634.04
--	-----------------------

RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS	946,718,634.04
--	-----------------------

GASTOS OPERATIVOS

SALARIOS Y SUELDOS	39,886,405.35
--------------------	---------------

DEPRECIACIÓN GASTOS DE BIENES DE USO Y AMORT.INTANGIBLES	455,964.02
--	------------

OTROS GASTOS	1,072,223,663.56
--------------	------------------

TOTAL GASTOS OPERATIVOS	1,112,566,032.93
--------------------------------	-------------------------

RESULTADO OPERACIONES ANTES DE ISLR	(165,847,398.89)
--	-------------------------

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

RESULTADO EN OPERACIONES DESPUES DE ISLR	-
--	---

RESULTADO DEL EJERCICIO	(165,847,398.89)
--------------------------------	-------------------------

APARTADO PARA RESERVAS	-
-------------------------------	----------

RESULTADO DEL EJERCICIO	(165,847,398.89)
--------------------------------	-------------------------

GLOBAL MARKETS, C.A, CASA DE BOLSA
INDICES PATRIMONIALES
AL 30 de Abril 2021

+ PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	-
---	---

= PATRIMONIO Y RIESGO COMPLEMENTARIO O	-
--	---

PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	-
---	----------

+ PATRIMONIO CONTABLE	17,004,321,034.57
-----------------------	-------------------

- GARANTIAS	-
-------------	---

= PARTIDAS DE AJUSTES	21,880,096,593.76
-----------------------	-------------------

PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL1)	(4,875,775,559.19)
---	---------------------------

- PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO (NIVEL1)	(4,875,775,559.19)
---	--------------------

= ACTIVOS LIQUIDOS	494,726.23
--------------------	------------

PATRIMONIO LIQUIDO	(4,876,270,285.42)
---------------------------	---------------------------

PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	(4,875,775,559.19)
----------------------------------	--------------------

= MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADAS	8,678,899,685.51
--	------------------

INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	-56.18%
---	----------------

INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES ACTIVAS	1.0
---	-----

INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES PASIVAS	1.0
---	-----

INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES CONTINGENTE	1.0
---	-----