

ACTIVO	
DISPONIBILIDADES	
EFFECTIVO	535,603,275.24
BANCOS Y OTRAS INST. FINANCIERAS DEL PAIS	34,946,787.05
BANCOS Y OTRAS INST. FINANCIERAS DEL EXTERIOR	-
TOTAL DISPONIBILIDADES	570,550,062.29
PORTAFOLIO DE INVERSION	
PORTAFOLIO PARA COMERCIALIZACIÓN DE ACCIONES	8,755,370,475.97
INVERSIONES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	1.18
(PROVISIONES PARA INVERSIONES DE TITULOS VALORES)	-
TOTAL PORTAFOLIO DE INVERSIONES	8,755,370,477.15
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEV.P/COBRAR	664,000,000.00
INVERSIONES PERMANENTES	0.01
BIENES EN USO	680,448.82
OTROS ACTIVOS	361,710,331.15
TOTAL ACTIVOS	10,352,311,319.42
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	31,828,842,456.70
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	31,828,842,456.70
PASIVO	
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	67,012,085.84
CREDITOS DIFERIDOS	-
PASIVOS LABORALES	38,205,674.78
PASIVOS ADMINISTRATIVOS	6.40
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-
GASTOS ACUMULADOS Y RETENCIONES POR PAGAR	-
OTROS PASIVOS	2,929,217,669.40
TOTAL PASIVO	3,034,435,436.42
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	40,805,944.08
UTILIDADES (DEFICIT) NO DISTRIBUIDAS	518,199,024.75
SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIA CAMBIARIA	(1,596,012,798.61)
SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	7,407,383,712.78
TOTAL PATRIMONIO	7,317,875,883.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,352,311,319.42
ENCARGOS DE CONFIANZA	31,828,842,456.70
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	31,828,842,456.70

INGRESOS FINANCIEROS	
RDTO. P/INVERS. CLASIFICADAS PORTAFOLIO COMERCIALIZACIÓN "IT"	-
DIVID. P/ACCIONES CLASIFICADAS PORTAFOLIO COMERCIALIZACION DE ACC.	-
HONORARIOS Y COMISIONES POR SERVICIOS	-
RENDIMIENTO P/ INVERSIONES DEPOSITOS Y COLOCACIONES BANCARIAS	-
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	-
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	-
INGRESO POR RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	-
GASTOS POR PROVISIONES Y DEVALORIZACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	-
MARGEN FINANCIERO NETO	-
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
HONORARIOS Y COMISIONES	114,559,626.13
DIFERENCIA EN CAMBIO	-
GANANCIA (PÉRDIDA) EN VENTA DE INVERSIONES EN TITULOS VALORES	334,896,650.00
OTROS INGRESOS	-
TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	220,337,023.87
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS	220,337,023.87
GASTOS OPERATIVOS	
SALARIOS Y SUELDOS	10,354,564.61
DEPRECIACIÓN GASTOS DE BIENES DE USO Y AMORT.INTANGIBLES	61,908.15
OTROS GASTOS	169,114,607.03
TOTAL GASTOS OPERATIVOS	179,531,079.79
RESULTADO OPERACIONES ANTES DE ISLR	40,805,944.08
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
RESULTADO EN OPERACIONES DESPUES DE ISLR	40,805,944.08
APARTADO PARA RESERVAS	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	40,805,944.08

GLOBAL MARKETS, C.A, CASA DE BOLSA
INDICES PATRIMONIALES
AL 31 de Enero 2021

+ PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	-
= PATRIMONIO Y RIESGO COMPLEMENTARIO O	-
PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	-
+ PATRIMONIO CONTABLE	7,317,875,883.00
- GARANTIAS	-
= PARTIDAS DE AJUSTES	7,196,785,686.63
PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL1)	121,090,196.37
- PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO (NIVEL1)	121,090,196.37
= ACTIVOS LIQUIDOS	680,448.75
PATRIMONIO LIQUIDO	120,409,747.62
PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	121,090,196.37
= MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADAS	2,341,967,579.69
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	5.17%
INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES ACTIVAS	1.0
INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES PASIVAS	1.0
INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES CONTINGENTE	1.0

PRESIDENTE **GERENTE DE ADMINISTRACION**
BERNARDO PEREZ ROMERO LISBANY AMAYA

