

ACTIVO	
DISPONIBILIDADES	
EFFECTIVO	649,413,865.02
BANCOS Y OTRAS INST. FINANCIERAS DEL PAIS	114,187,159.24
BANCOS Y OTRAS INST. FINANCIERAS DEL EXTERIOR	-
TOTAL DISPONIBILIDADES	763,601,024.26
PORTAFOLIO DE INVERSION	
PORTAFOLIO PARA COMERCIALIZACIÓN DE ACCIONES	12,528,513,160.12
INVERSIONES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	1.18
(PROVISIONES PARA INVERSIONES DE TITULOS VALORES)	-
TOTAL PORTAFOLIO DE INVERSIONES	12,528,513,161.30
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEV.P/COBRAR	314,000,000.00
INVERSIONES PERMANENTES	0.01
BIENES EN USO	556,634.45
OTROS ACTIVOS	26,561,055.01
TOTAL ACTIVOS	13,633,231,875.03
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	44,536,618,668.15
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	44,536,618,668.15
PASIVO	
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	(11.12)
CREDITOS DIFERIDOS	-
PASIVOS LABORALES	34,380,857.86
PASIVOS ADMINISTRATIVOS	-
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-
GASTOS ACUMULADOS Y RETENCIONES POR PAGAR	-
OTROS PASIVOS	3,094,100,868.74
TOTAL PASIVO	3,128,481,715.48
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	(359,968,725.66)
UTILIDADES (DEFICIT) NO DISTRIBUIDAS	526,071,061.69
SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIA CAMBIARIA	(1,736,318,573.41)
SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	11,127,466,396.93
TOTAL PATRIMONIO	10,504,750,159.55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,633,231,875.03
ENCARGOS DE CONFIANZA	44,536,618,668.15
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	44,536,618,668.15

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	211,737,478.77
DIFERENCIA EN CAMBIO	-
GANANCIA (PÉRDIDA) EN VENTA DE INVERSIONES EN TITULOS VALORES	334,896,650.00
OTROS INGRESOS	94,891,500.00
TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	218,050,671.23
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS	218,210,671.23
GASTOS OPERATIVOS	
SALARIOS Y SUELDOS	39,233,789.98
DEPRECIACIÓN GASTOS DE BIENES DE USO Y AMORT.INTANGIBLES	394,055.87
OTROS GASTOS	538,551,551.04
TOTAL GASTOS OPERATIVOS	578,179,396.89
RESULTADO OPERACIONES ANTES DE ISLR	(359,968,725.66)
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
RESULTADO EN OPERACIONES DESPUES DE ISLR	(359,968,725.66)
APARTADO PARA RESERVAS	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	(359,968,725.66)

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

+ PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	-
= PATRIMONIO Y RIESGO COMPLEMENTARIO O	-
PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	-
+ PATRIMONIO CONTABLE	10,504,750,159.55
- GARANTIAS	-
= PARTIDAS DE AJUSTES	13,241,416,516.74
PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL1)	(2,736,666,357.19)
- PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO (NIVEL1)	(2,736,666,357.19)
= ACTIVOS LIQUIDOS	556,634.38
PATRIMONIO LIQUIDO	(2,737,222,991.57)
PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	(2,736,666,357.19)
= MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADAS	2,331,147,610.45
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	-117.40%
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

