GLOBAL MARKETS CASA DE BOLSA

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

ACTIVO

DISPONIBILIDADES	
EFECTIVO	1,366.61
BANCOS Y OTRAS INST. FINANCIERAS DEL PAIS	384.61
BANCOS Y OTRAS INST. FINANCIERAS DEL EXTERIOR	-
TOTAL DISPONIBILIDADES	**1,751.22**
PORTAFOLIO DE INVERSION	
PORTAFOLIO PARA COMERCIALIZACIÓN DE ACCIONES	31,378.60
INVERSIONES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	0.00
(PROVISIONES PARA INVERSIONES DE TITULOS VALORES)	-
TOTAL PORTAFOLIO DE INVERSIONES	**31,378.60**
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEV.P/COBRAR	614.94
INVERSIONES PERMANENTES	0.00
BIENES EN USO	0.19
OTROS ACTIVOS	1,120.45
TOTAL ACTIVOS	**34,865.39**
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**8,213.98**
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	**8,213.98**

PASIVO

INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	-
CREDITOS DIFERIDOS	-
PASIVOS LABORALES	48.95
PASIVOS ADMINISTRATIVOS	127.45
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-
GASTOS ACUMULADOS Y RETENCIONES POR PAGAR	-
OTROS PASIVOS	6,923.78
TOTAL PASIVO	**7,100.18**
GESTION OPERATIVA	

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	
CAPITAL SUSCRITO	
CAPITAL PAGADO	**-**
CAPITAL SUSCRITO Y NO PAGADO	**945.00**
INCREMENTOS PATRIMONIALES	
RESERVA DE CAPITAL	31.35
UTILIDADES DEL EJERCICIO	531.97
UTILIDADES (DEFICIT) NO DISTRIBUIDAS	593.15
SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIA CAMBIARIA	(4,385.76)
SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	30,049.49
TOTAL PATRIMONIO	**27,765.21**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**34,865.39**
	-
ENCARGOS DE CONFIANZA	8,213.98
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	**8,213.98**

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

GLOBAL MARKETS, C.A, CASA DE BOLSA
ESTADO DE RESULTADO
DESDE EL 01/07/2021 al 30/09/2021
(Expresado en Bolivares Soberanos)

INGRESOS FINANCIEROS	
RDTO. P/INVERS. CLASIFICADAS PORTAFOLIO COMERCIALIZACIÓN "T"	-
DIVID. P/ACCIONES CLASIFICADAS PORTAFOLIO COMERCIALIZACION DE ACC.	0.05
HONORARIOS Y COMISIONES POR SERVICIOS	-
RENDIMIENTO P/ INVERSIONES DEPOSITOS Y COLOCACIONES BANCARIAS	-
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	**0.05**
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	**0.05**
INGRESO POR RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	
GASTOS POR PROVISIONES Y DEVALORIZACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	-
MARGEN FINANCIERO NETO	**0.05**
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
HONORARIOS Y COMISIONES	709.57
DIFERENCIA EN CAMBIO	-
GANANCIA (PÉRDIDA) EN VENTA DE INVERSIONES EN TITULOS VALORES	1,161.93
OTROS INGRESOS	2,325.00
TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	**2,777.37**
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS	**2,777.42**
GASTOS OPERATIVOS	
SALARIOS Y SUELDOS	172.68
DEPRECIACIÓN GASTOS DE BIENES DE USO Y AMORT.INTANGIBLES	22.69
OTROS GASTOS	2,050.09
TOTAL GASTOS OPERATIVOS	**2,245.45**
RESULTADO OPERACIONES ANTES DE ISLR	**531.97**
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
RESULTADO EN OPERACIONES DESPUES DE ISLR	**531.97**
APARTADO PARA RESERVAS	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	**531.97**

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

+	PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	-
=	PATRIMNIO Y RIESGO COMPLEMENTARIO O	-
	PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	**-**
+	PATRIMONIO CONTABLE	0.03
-	GARANTIAS	
=	PARTIDAS DE AJUSTES	11,797.20
	PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL1)	**(11,797.17)**
-	PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO (NIVEL1)	(11,797.17)
=	ACTIVOS LIQUIDOS	0.19
	PATRIMONIO LIQUIDO	**(11,797.35)**
	PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	(11,797.17)
=	MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADAS	8,504.76
	INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	**-138.71%**
	INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES ACTIVAS	1.0
	INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES PASIVAS	1.0
	INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES CONTIGENTE	1.0