

ACTIVO	
DISPONIBILIDADES	
EFFECTIVO	609,684,390.73
BANCOS Y OTRAS INST. FINANCIERAS DEL PAIS	82,997,172.88
BANCOS Y OTRAS INST. FINANCIERAS DEL EXTERIOR	-
TOTAL DISPONIBILIDADES	692,681,563.61
PORTAFOLIO DE INVERSION	
PORTAFOLIO PARA COMERCIALIZACIÓN DE ACCIONES	9,981,506,297.60
INVERSIONES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	1.18
(PROVISIONES PARA INVERSIONES DE TITULOS VALORES)	-
TOTAL PORTAFOLIO DE INVERSIONES	9,981,506,298.78
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEV.P/COBRAR	664,000,000.00
INVERSIONES PERMANENTES	0.01
BIENES EN USO	618,542.60
OTROS ACTIVOS	17,531,769.76
TOTAL ACTIVOS	11,356,338,174.76
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	32,509,124,299.07
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	32,509,124,299.07
PASIVO	
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	97,837,051.49
CREDITOS DIFERIDOS	-
PASIVOS LABORALES	27,486,742.46
PASIVOS ADMINISTRATIVOS	-
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-
GASTOS ACUMULADOS Y RETENCIONES POR PAGAR	-
OTROS PASIVOS	2,936,287,804.84
TOTAL PASIVO	3,061,611,598.79
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	(162,040,353.44)
UTILIDADES (DEFICIT) NO DISTRIBUIDAS	518,199,024.75
SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIA CAMBIARIA	(1,589,551,629.75)
SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	8,580,619,534.41
TOTAL PATRIMONIO	8,294,726,575.97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11,356,338,174.76
ENCARGOS DE CONFIANZA	32,509,124,299.07
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	32,509,124,299.07

INGRESOS FINANCIEROS	
RDTO. P/INVERS. CLASIFICADAS PORTAFOLIO COMERCIALIZACIÓN "T"	-
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	211,573,143.92
DIFERENCIA EN CAMBIO	-
GANANCIA (PÉRDIDA) EN VENTA DE INVERSIONES EN TITULOS VALORES	334,896,650.00
OTROS INGRESOS	-
TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	123,323,506.08
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS	123,323,506.08
GASTOS OPERATIVOS	
SALARIOS Y SUELDOS	24,559,405.37
DEPRECIACIÓN GASTOS DE BIENES DE USO Y AMORT.INTANGIBLES	540,481.03
OTROS GASTOS	260,263,973.12
TOTAL GASTOS OPERATIVOS	285,363,859.52
RESULTADO OPERACIONES ANTES DE ISLR	(162,040,353.44)
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
RESULTADO EN OPERACIONES DESPUES DE ISLR	(162,040,353.44)
APARTADO PARA RESERVAS	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	(162,040,353.44)

GLOBAL MARKETS, C.A, CASA DE BOLSA
INDICES PATRIMONIALES
AL 28 de Febrero 2021

+ PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	-
= PATRIMONIO Y RIESGO COMPLEMENTARIO O	-
PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	-
+ PATRIMONIO CONTABLE	8,294,726,575.97
- GARANTIAS	-
= PARTIDAS DE AJUSTES	9,694,659,549.02
PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL1)	(1,399,932,973.05)
- PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO (NIVEL1)	(1,399,932,973.05)
= ACTIVOS LIQUIDOS	618,542.53
PATRIMONIO LIQUIDO	(1,400,551,515.58)
PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	(1,399,932,973.05)
= MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADAS	2,291,799,937.57
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	-61.08%
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

