

ACTIVO	
DISPONIBILIDADES	
EFFECTIVO	1,348,715,437.90
BANCOS Y OTRAS INST. FINANCIERAS DEL PAIS	177,960,847.39
BANCOS Y OTRAS INST. FINANCIERAS DEL EXTERIOR	-
TOTAL DISPONIBILIDADES	1,526,676,285.29
PORTAFOLIO DE INVERSION	
PORTAFOLIO PARA COMERCIALIZACIÓN DE ACCIONES	32,824,303,106.84
INVERSIONES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	1.18
(PROVISIONES PARA INVERSIONES DE TITULOS VALORES)	-
TOTAL PORTAFOLIO DE INVERSIONES	32,824,303,108.02
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEV.P/COBRAR	614,940,000.00
INVERSIONES PERMANENTES	0.01
BIENES EN USO	247,095.63
OTROS ACTIVOS	1,117,700,581.10
TOTAL ACTIVOS	36,083,867,070.05
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
	8,205,910,311.95
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	8,205,910,311.95
PASIVO	
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	-
REDITOS DIFERIDOS	-
PASIVOS LABORALES	53,764,478.80
PASIVOS ADMINISTRATIVOS	-
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-
GASTOS ACUMULADOS Y RETENCIONES POR PAGAR	-
OTROS PASIVOS	7,060,543,659.84
TOTAL PASIVO	7,114,308,138.64
GESTION OPERATIVA	
PATRIMONIO	
CAPITAL SOCIAL	
CAPITAL SUSCRITO	
CAPITAL PAGADO	-
CAPITAL SUSCRITO Y NO PAGADO	945,000,000.00
INCREMENTOS PATRIMONIALES	
RESERVA DE CAPITAL	31,353,552.00
UTILIDADES DEL EJERCICIO	296,289,100.56
UTILIDADES (DEFICIT) NO DISTRIBUIDAS	593,151,190.14
SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIA CAMBIARIA	(4,319,648,985.76)
SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	31,423,414,074.34
TOTAL PATRIMONIO	28,969,558,931.28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	36,083,867,069.92
ENCARGOS DE CONFIANZA	8,205,910,311.95
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	8,205,910,311.95

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	454,296,727.53
DIFERENCIA EN CAMBIO	-
GANANCIA (PÉRDIDA) EN VENTA DE INVERSIONES EN TITULOS VALORES	-
OTROS INGRESOS	2,325,000,000.00
TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	1,870,703,272.47
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS	1,870,703,272.47
GASTOS OPERATIVOS	
SALARIOS Y SUELDOS	116,109,497.26
DEPRECIACIÓN GASTOS DE BIENES DE USO Y AMORT.INTANGIBLES	11,373,817.29
OTROS GASTOS	1,446,930,857.36
TOTAL GASTOS OPERATIVOS	1,574,414,171.91
RESULTADO OPERACIONES ANTES DE ISLR	296,289,100.56
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
RESULTADO EN OPERACIONES DESPUES DE ISLR	296,289,100.56
APARTADO PARA RESERVAS	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	296,289,100.56

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

+ PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	-
= PATRIMONIO Y RIESGO COMPLEMENTARIO O	-
PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	-
+ PATRIMONIO CONTABLE	28,969,558,931.28
- GARANTIAS	-
= PARTIDAS DE AJUSTES	43,291,192,946.54
PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL1)	(14,321,634,015.26)
- PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO (NIVEL1)	(14,321,634,015.26)
= ACTIVOS LIQUIDOS	247,095.56
PATRIMONIO LIQUIDO	(14,321,881,110.82)
PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	(14,321,634,015.26)
= MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADAS	8,814,265,382.34
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	-162.48%
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