



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

ACTIVO

DISPONIBILIDADES

EFFECTIVO	1,052,494,601.67
BANCOS Y OTRAS INST. FINANCIERAS DEL PAIS	345,717,984.84
BANCOS Y OTRAS INST. FINANCIERAS DEL EXTERIOR	-
TOTAL DISPONIBILIDADES	1,398,212,586.51

PORTAFOLIO DE INVERSION

PORTAFOLIO PARA COMERCIALIZACIÓN DE ACCIONES	23,418,154,673.49
INVERSIONES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	1.18
(PROVISIONES PARA INVERSIONES DE TITULOS VALORES)	-
TOTAL PORTAFOLIO DE INVERSIONES	23,418,154,674.67

INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEV.P/COBRAR	700,640,000.00
INVERSIONES PERMANENTES	0.01
BIENES EN USO	370,910.00
OTROS ACTIVOS	977,971,154.21

TOTAL ACTIVOS **26,495,349,325.40**

OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS **8,181,817,948.15**

TOTAL CUENTAS DE ORDEN **8,181,817,948.15**

PASIVO

INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	172,926,639.57
CREDITOS DIFERIDOS	-
PASIVOS LABORALES	17,991,302.42
PASIVOS ADMINISTRATIVOS	-
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-
GASTOS ACUMULADOS Y RETENCIONES POR PAGAR	-
OTROS PASIVOS	5,707,633,580.35

TOTAL PASIVO **5,898,551,522.34**

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	332,029,780.31
UTILIDADES (DEFICIT) NO DISTRIBUIDAS	496,669,013.89
SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIA CAMBIARIA	(3,225,362,453.57)
SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	22,017,107,910.30
TOTAL PATRIMONIO	20,596,797,802.93

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **26,495,349,325.27**

ENCARGOS DE CONFIANZA **8,181,817,948.15**

TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA **8,181,817,948.15**

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

GLOBAL MARKETS, C.A, CASA DE BOLSA
ESTADO DE RESULTADO
DESDE EL 01/01/2021 al 30/06/2021
(Expresado en Bolívares Soberanos)

INGRESOS FINANCIEROS

RDTO. P/INVERS. CLASIFICADAS PORTAFOLIO COMERCIALIZACIÓN IT"	-
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	1,162,266,109.86
DIFERENCIA EN CAMBIO	-
GANANCIA (PÉRDIDA) EN VENTA DE INVERSIONES EN TITULOS VALORES	334,896,650.00
OTROS INGRESOS	3,781,770,077.59
TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	2,954,400,617.73

RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS **2,954,560,617.73**

GASTOS OPERATIVOS

SALARIOS Y SUELDOS	170,770,553.91
DEPRECIACIÓN GASTOS DE BIENES DE USO Y AMORT.INTANGIBLES	579,780.32
OTROS GASTOS	2,451,180,503.19

TOTAL GASTOS OPERATIVOS **2,622,530,837.42**
RESULTADO OPERACIONES ANTES DE ISLR **332,029,780.31**

IMPUESTO SOBRE LA RENTA **-**
RESULTADO EN OPERACIONES DESPUES DE ISLR **332,029,780.31**

APARTADO PARA RESERVAS **-**

RESULTADO DEL EJERCICIO **332,029,780.31**

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

+ PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	-
= PATRIMONIO Y RIESGO COMPLEMENTARIO O	-
PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	-
+ PATRIMONIO CONTABLE	20,596,797,802.93
- GARANTIAS	
= PARTIDAS DE AJUSTES	28,378,427,630.71
PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL1)	(7,781,629,827.78)
- PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO (NIVEL1)	(7,781,629,827.78)
= ACTIVOS LIQUIDOS	370,909.93
PATRIMONIO LIQUIDO	(7,782,000,737.71)
PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	(7,781,629,827.78)
= MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADAS	6,605,582,239.95
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	-117.80%
INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES ACTIVAS	1.0
INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES PASIVAS	1.0
INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES CONTINGENTE	1.0