

<b>ACTIVO</b>		<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	
<b>DISPONIBILIDADES</b>		RDTO. P/INVERS. CLASIFICADAS PORTAFOLIO COMERCIALIZACIÓN "T"	-
EFFECTIVO	1,430.72	DIVID. P/ACCIONES CLASIFICADAS PORTAFOLIO COMERCIALIZACION DE ACC.	398.90
BANCOS Y OTRAS INST. FINANCIERAS DEL PAIS	281.81	HONORARIOS Y COMISIONES POR SERVICIOS	-
BANCOS Y OTRAS INST. FINANCIERAS DEL EXTERIOR	-	RENDIMIENTO P/ INVERSIONES DEPOSITOS Y COLOCACIONES BANCARIAS	-
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>	<b>1,712.53</b>	<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>398.90</b>
<b>PORTAFOLIO DE INVERSION</b>		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	
PORTAFOLIO PARA COMERCIALIZACIÓN DE ACCIONES	32,191.34	INTERESES POR OBLIGACIONES POR OPERACIONES DE REPORTO	
INVERSIONES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	-	INTERESES POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES	
(PROVISIONES PARA INVERSIONES DE TITULOS VALORES)	-	INTERESES POR PRESTAMOS POR FINANCIAMIENTO DE MARGEN	
<b>TOTAL PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>	<b>32,191.34</b>	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	
		<b>TOTAL POR GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-</b>
<b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEV.P/COBRAR</b>	<b>614.94</b>	<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	<b>398.90</b>
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>-</b>	<b>INGRESO POR RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	
<b>BIENES EN USO</b>	<b>0.13</b>	GASTOS POR PROVISIONES Y DEVALORIZACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	-
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>981.65</b>	<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	<b>398.90</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>35,500.59</b>	<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>5,781.56</b>	HONORARIOS Y COMISIONES	945.73
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>5,781.56</b>	DIFERENCIA EN CAMBIO	-
		GANANCIA (PÉRDIDA) EN VENTA DE INVERSIONES EN TITULOS VALORES	1,966.09
		OTROS INGRESOS	2,325.00
		<b>TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	<b>3,345.36</b>
		<b>RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>3,744.26</b>
<b>PASIVO</b>		<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	-	SALARIOS Y SUELDOS	237.84
CREDITOS DIFERIDOS	-	DEPRECIACIÓN GASTOS DE BIENES DE USO Y AMORT.INTANGIBLES	34.00
PASIVOS LABORALES	49.12	OTROS GASTOS	2,785.99
PASIVOS ADMINISTRATIVOS	32.86	<b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>3,057.83</b>
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-	<b>RESULTADO OPERACIONES ANTES DE ISLR</b>	<b>686.43</b>
GASTOS ACUMULADOS Y RETENCIONES POR PAGAR	-	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>-</b>
OTROS PASIVOS	6,465.16	<b>RESULTADO EN OPERACIONES DESPUES DE ISLR</b>	<b>686.43</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>6,547.14</b>	<b>APARTADO PARA RESERVAS</b>	<b>-</b>
<b>GESTION OPERATIVA</b>		<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>686.43</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>CAPITAL SOCIAL</b>			
CAPITAL SUSCRITO			
CAPITAL PAGADO	-		
CAPITAL SUSCRITO Y NO PAGADO	945.00		
<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>			
RESERVA DE CAPITAL	31.35		
UTILIDADES DEL EJERCICIO	686.43		
UTILIDADES (DEFICIT) NO DISTRIBUIDAS	593.15		
<b>SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIA CAMBIARIA</b>	<b>(4,321.64)</b>		
SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	31,019.16		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>28,953.45</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>35,500.59</b>		
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>5,781.56</b>		
<b>TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>5,781.56</b>		
<b>PRESIDENTE</b>	<b>GERENTE DE ADMINISTRACION</b>		
BERNARDO PEREZ ROMERO	LISBANY AMAYA		
		<b>GLOBAL MARKETS, C.A, CASA DE BOLSA</b>	
		<b>INDICES PATRIMONIALES</b>	
		<b>AL 31 de Octubre de 2021</b>	
		+ PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	-
		= PATRIMONIO Y RIESGO COMPLEMENTARIO O	-
		<b>PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO</b>	<b>-</b>
		+ PATRIMONIO CONTABLE	28,953.45
		- GARANTIAS	
		= PARTIDAS DE AJUSTES	44,234.34
		<b>PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL1)</b>	<b>(15,280.89)</b>
		- PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO (NIVEL1)	(15,280.89)
		= ACTIVOS LIQUIDOS	0.13
		<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(15,281.02)</b>
		PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	(15,280.89)
		= MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADAS	8,618.06
		<b>INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO</b>	<b>-177.31%</b>
		INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES ACTIVAS	1.0
		INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES PASIVAS	1.0
		INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES CONTINGENTE	1.0