



GLOBAL MARKETS, C.A, CASA DE BOLSA
BALANCE GENERAL
AL 31 de Julio 2020
(Expresado en Bolivares Soberanos)

ACTIVO

DISPONIBILIDADES

EFFECTIVO	84,672,848.61
BANCOS Y OTRAS INST. FINANCIERAS DEL PAIS	79,032,930.67
BANCOS Y OTRAS INST. FINANCIERAS DEL EXTERIOR	-
TOTAL DISPONIBILIDADES	163,705,779.28

PORTAFOLIO DE INVERSION

PORTAFOLIO PARA COMERCIALIZACIÓN DE ACCIONES	592,871,707.08
INVERSIONES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	1.18
(PROVISIONES PARA INVERSIONES DE TITULOS VALORES)	-
TOTAL PORTAFOLIO DE INVERSIONES	592,871,708.26

INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEV.P/COBRAR	3,111,000.58
INVERSIONES PERMANENTES	0.01

BIENES EN USO	1,051,909.48
OTROS ACTIVOS	90,498,948.18

TOTAL ACTIVOS	851,239,345.79
----------------------	-----------------------

OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	4,395,920,048.20
--	-------------------------

TOTAL CUENTAS DE ORDEN	4,395,920,048.20
-------------------------------	-------------------------

PASIVO

INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	-
CREDITOS DIFERIDOS	-
PASIVOS LABORALES	12,408,450.36
PASIVOS ADMINISTRATIVOS	6.40
GASTOS ACUMULADOS Y RETENCIONES POR PAGAR	-
OTROS PASIVOS	(12,712,502.71)

TOTAL PASIVO	(304,045.95)
---------------------	---------------------

GESTION OPERATIVA

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	
CAPITAL SUSCRITO	
CAPITAL PAGADO	-
CAPITAL SUSCRITO Y NO PAGADO	225,000,000.00
INCREMENTOS PATRIMONIALES	
RESERVA DE CAPITAL	2,500,000.00
UTILIDADES DEL EJERCICIO	(45,631,898.03)
UTILIDADES (DEFICIT) NO DISTRIBUIDAS	486,072.65
SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIA CAMBIARIA	648,789,137.61
SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	20,400,079.38
TOTAL PATRIMONIO	851,543,391.61

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	851,239,345.66
----------------------------------	-----------------------

ENCARGOS DE CONFIANZA	4,395,920,048.20
------------------------------	-------------------------

TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	4,395,920,048.20
------------------------------------	-------------------------

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

GLOBAL MARKETS, C.A, CASA DE BOLSA
ESTADO DE RESULTADO
DESDE EL 01/01/2020 al 31/07/2020
(Expresado en Bolivares Soberanos)

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	195,246.05
DIFERENCIA EN CAMBIO	-
GANANCIA (PÉRDIDA) EN VENTA DE INVERSIONES EN TITULOS VALORES	-
OTROS INGRESOS	-
TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	(195,246.05)

RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS

(195,246.05)

GASTOS OPERATIVOS

SALARIOS Y SUELDOS	4,208,139.28
DEPRECIACIÓN GASTOS DE BIENES DE USO Y AMORT.INTANGIBLES	18,270,241.48
OTROS GASTOS	22,958,271.22
TOTAL GASTOS OPERATIVOS	45,436,651.98
RESULTADO OPERACIONES ANTES DE ISLR	(45,631,898.03)

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

RESULTADO EN OPERACIONES DESPUES DE ISLR	(45,631,898.03)
---	------------------------

APARTADO PARA RESERVAS

-

RESULTADO DEL EJERCICIO

(45,631,898.03)

GLOBAL MARKETS, C.A, CASA DE BOLSA
INDICES PATRIMONIALES
AL 31 de Julio 2020

+ PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	-
= PATRIMONIO Y RIESGO COMPLEMENTARIO O	-
PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	-
+ PATRIMONIO CONTABLE	851,543,391.61
- GARANTIAS	-
= PARTIDAS DE AJUSTES	1,191,103,869.08
PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL1)	(339,560,477.47)
- PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO (NIVEL1)	(339,560,477.47)
= ACTIVOS LIQUIDOS	1,051,909.41
PATRIMONIO LIQUIDO	(340,612,386.88)
PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	(339,560,477.47)
= MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADAS	255,376,794.90
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	-132.96%
INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES ACTIVAS	1.0
INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES PASIVAS	1.0
INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES CONTINGENTE	1.0