

ACTIVO

Activos Circulante

Corrientes Global Bank	22,543.68	
Cuentas De Ahorro Global Bank	332.59	
Intereses Por Cobrar Cta. Ahorro	0.22	
Intereses Por Cobrar Bonos	112.44	
Int Por Cob Acc Preferentes Acum	292.78	
Total Activos Circulante		23,281.71

Activo De Inversión

Bonos Global Bank	4,000.00	
Ganan/Pérd Por Valuac. Bonos Gb	-40.00	
Bonos Hipotecaria Metrocredit	10,000.00	
Ganan/Pérd Por Valuac. Bonos Hip. Metrocredit	29.94	
Acc Preferentes Acum	40,200.00	
Acciones Gb Group Corporation	17,000.00	
Total Activo De Inversión		71,189.94

Total Activo	94,471.65
---------------------	------------------

PASIVO Y PATRIMONIO

Patrimonio

Capital

Patrimonio o Capital	166,870.12	
Aportes/Retiros al Patrimonio	-103,069.99	
Cambio Neto en Valores Disp. para la Vta.	-10.06	
Utilidad Retenidas	26,715.53	
Ganancia (Pérdida) Neta	3,966.05	
Total Patrimonio		94,471.65

Total Pasivo y Patrimonio	94,471.65
----------------------------------	------------------



Global Financial Funds Corp
ADM-50-09 / SANDERS,STEVEN

ESTADO DE RESULTADO

09 de Marzo de 2021

Expresado En Dolar Americano

	Mes Corriente	Acumulado
INGRESOS		
Intereses En Cuenta Corriente	0.00	5.98
Intereses En Cuenta De Ahorro	0.00	1.80
Intereses En Bonos	5.92	1,324.32
Dividendos En Acciones Locales	0.00	2,395.59
Total de Ingresos	5.92	3,727.69
GASTOS		
Total de Gastos	0.00	0.00
Ganancia o (Pérdida) Neta	5.92	3,727.69

No. Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Debe	Haber	Variación	Saldo final
710101110001	Corrientes Global Bank	22,543.68	0.00	0.00	0.00	22,543.68
710101120001	Cuentas De Ahorro Global	332.59	0.00	0.00	0.00	332.59
710401110003	Intereses Por Cobrar Cta.	0.22	0.00	0.00	0.00	0.22
710401120001	Intereses Por Cobrar Bonos	-131.84	5.92	0.00	5.92	-125.92
710401120003	Int Por Cob Acc Preferentes	292.78	0.00	0.00	0.00	292.78
710501120001	Bonos Global Bank	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
710501120002	Ganan/Pérd Por Valuac.	-40.00	0.00	0.00	0.00	-40.00
710501120005	Bonos Hipotecaria	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
710501120006	Ganan/Pérd Por Valuac.	29.94	0.00	0.00	0.00	29.94
710501140003	Acc Preferentes Acum	40,200.00	0.00	0.00	0.00	40,200.00
710501140005	Acciones Gb Group	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
730101110001	Patrimonio O Capital	-166,870.12	0.00	0.00	0.00	-166,870.12
730101110002	Aportes/Retiros Al	103,069.99	0.00	0.00	0.00	103,069.99
730101110004	Utilidad Retenidas	-26,715.53	0.00	0.00	0.00	-26,715.53
730101110006	Cambio Neto En Valores	10.06	0.00	0.00	0.00	10.06
740201110001	Intereses En Cuenta	-5.98	0.00	0.00	0.00	-5.98
740201110002	Intereses En Cuenta De	-1.80	0.00	0.00	0.00	-1.80
740202110002	Intereses En Bonos	-1,318.40	0.00	5.92	-5.92	-1,324.32
740202210001	Dividendos En Acciones	-2,395.59	0.00	0.00	0.00	-2,395.59
Total		0.00	5.92	5.92	0.00	0.00

No. Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber
710101110001	Corrientes Global Bank	327,078.47	304,534.79
710101110006	Cuenta Transitoria	3,886.78	3,886.78
710101120001	Cuentas De Ahorro Global Bank	8,399.98	8,067.39
710401110003	Intereses Por Cobrar Cta. Ahorro	27.18	26.96
710401120001	Intereses Por Cobrar Bonos	36,664.56	36,552.12
710401120003	Int Por Cob Acc Preferentes Acum	12,399.49	12,106.71
710401120020	Dividendos Por Cob Acciones Locales	1,769.46	1,769.46
710501120001	Bonos Global Bank	75,000.00	71,000.00
710501120002	Ganan/Pérd Por Valuac. Bonos Gb	11,940.45	11,980.45
710501120003	Bonos Grupo May. Acc Britt	60,000.00	60,000.00
710501120004	Ganan/Pérd Por Valuac. Bonos Britt	600.00	600.00
710501120005	Bonos Hipotecaria Metrocredit	140,000.00	130,000.00
710501120006	Ganan/Pérd Por Valuac. Bonos Hip. Metrocredit	9,475.81	9,445.87
710501140003	Acc Preferentes Acum	55,200.00	15,000.00
710501140004	Ganan/Perd Por Valuac. Acc. Loc.	614.00	614.00
710501140005	Acciones Gb Group Corporation	34,000.00	17,000.00
710501140006	Ganan/Perd Por Valuac. Acc. Gb Group	85.85	85.85
730101110001	Patrimonio O Capital	291.77	167,161.89
730101110002	Aportes/Retiros Al Patrimonio	185,829.75	82,759.76
730101110004	Utilidad Retenidas	14,294.95	41,010.48
730101110005	Superavit (Déficit) Del Período	51,530.62	51,530.62
730101110006	Cambio Neto En Valores Disp. Para La Vta.	22,051.17	22,041.11
740201110001	Intereses En Cuenta Corriente	6,291.49	6,297.47
740201110002	Intereses En Cuenta De Ahorro	161.27	163.07
740202110002	Intereses En Bonos	46,004.91	47,567.59
740202210001	Dividendos En Acciones Locales	15,481.92	17,877.51
740401110001	Ganancia En Vta. De Valores Realizada Loc.	600.00	600.00
750101110004	Honorarios Fiduciario	1,500.00	1,500.00
750101120001	Itbms	235.20	235.20
750101150002	Comisiones Pag. Por Inversiones	2,084.70	2,084.70
750101160001	Perdida En Vta. De Valores Realizadas	400.00	400.00
760401110001	Acciones	200.00	200.00
770401110001	Contra Cuenta De Acciones	200.00	200.00
Total		1,124,299.78	1,124,299.78