

BOLSA DE VALORES GUAYAQUIL**Estado de Situación Financiera (por Cuentas)**

Al 31 de MARZO de 2013

Pág.: 1

ACTIVOS

1	ACTIVOS			
10	ACTIVO CORRIENTE			150,089.32
10.01	ACTIVO DISPONIBLE		150,089.32	
10.01.01	CAJA	644.77		
10.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS	15,909.54		
10.01.03	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	133,535.01		
11	ACTIVOS FINANCIEROS			3,298,895.24
11.02	INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL		3,308,895.24	
11.02.01	INVERSIONES RENTA FIJA	3,308,895.24		
11.05	PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS		(10,000.00)	
11.05.01	INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL	(10,000.00)		
12	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			130,929.39
12.01	CUENTAS POR COBRAR		10,608.92	
12.01.01	A TERCEROS	10,608.92		
12.02	DOCUMENTOS POR COBRAR		101,934.93	
12.02.02	A PERSONAL	101,484.93		
12.02.03	OTROS	450.00		
12.03	COMISIONES POR COBRAR		745.86	
12.03.01	INTERMEDIACIÓN DE VALORES	408.40		
12.03.04	POR SERVICIOS BURSÁTILES	337.46		
12.05	RENDIMIENTOS POR COBRAR		19,969.70	
12.05.02	INTERESES	19,969.70		
12.08	PROVISIÓN POR DETERIORO DE CUENTAS		3,469.91	
12.08.01	CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS	3,469.91		
12.95	PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR		(5,799.93)	
12.95.01	DETERIORO PRÉSTAMOS	(5,799.93)		
16	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			35,862.30
16.90	OTROS		35,862.30	
16.90.01	PAGOS ANTICIPADOS	35,862.30		
17	ACTIVOS NO CORRIENTES			534,625.55
17.02	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		296,168.81	
17.02.03	MAQUINARIA Y EQUIPO	41,243.67		
17.02.04	MUEBLES Y ENSERES	30,015.79		
17.02.05	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	87,196.99		
17.02.06	VEHÍCULOS	64,736.67		
17.02.07	INSTALACIÓN	21,176.43		
17.02.08	REMODELACIÓN	51,428.26		
17.02.09	CENTRAL TELEFÓNICA	371.00		
17.04	PROPIEDADES DE INVERSIÓN		306,084.43	
17.04.01	EDIFICIO	306,084.43		
17.06	INTANGIBLES		73,168.10	
17.06.02	LICENCIAS	33,130.49		
17.06.04	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	40,037.61		
17.07	PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS NO		(168,522.76)	
17.07.02	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	(168,522.76)		
17.08	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		27,726.97	
17.08.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	27,726.97		
18	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			1,249,144.79
18.03	DEPRECIACION ACUMULADA		(233,461.50)	
18.03.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	(19,357.68)		
18.03.03	MUEBLES Y ENSERES	(12,899.23)		
18.03.04	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	(77,887.51)		
18.03.05	VEHÍCULOS	(57,556.10)		
18.03.09	INSTALACIONES	(20,288.45)		
18.03.10	REMODELACIÓN	(45,472.53)		
18.04	AMORTIZACION ACUMULADA		(69,897.21)	
18.04.02	LICENCIAS	(30,138.36)		
18.04.04	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	(39,758.85)		
18.90	OTROS ACTIVOS		1,552,503.50	
18.90.01	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	11,000.00		
18.90.03	ACCIONES DEPÓSITO CENTRALIZADO DE	640,131.90		
18.90.04	ACCIONES REDEVAL S.A.	22,782.37		
18.90.05	DERECHOS FIDUCIARIOS	33,333.36		
18.90.06	ACCIONES BANKERS CLUB	7,497.76		
18.90.07	ACCIONES ELECTROQUIL	1,275.61		
18.90.08	INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL	829,639.62		
18.90.09	OBRAS DE ARTE (HISTORICO)	6,842.88		

BOLSA DE VALORES GUAYAQUIL

Estado de Situación Financiera (por Cuentas)

Al 31 de MARZO de 2013

21/06/2013
15:35:22

Pág.: 2

>> TOTAL ACTIVOS

5,399,546.59

BOLSA DE VALORES GUAYAQUIL***Estado de Situación Financiera (por Cuentas)***

Al 31 de MARZO de 2013

Pág.: 3

PASIVO

2	PASIVO			
21	PASIVO CORRIENTE			941,023.20
21.01	PASIVOS FINANCIEROS		109,704.16	
21.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	9,704.16		
21.01.03	RELACIONADAS	100,000.00		
21.02	PASIVO NO FINANCIERO		47,541.52	
21.02.01	DEUDA SECTOR NO FINANCIERO	47,541.52		
21.03	OBLIGACIONES PATRONALES		759,994.03	
21.03.03	BENEFICIOS A EMPLEADOS	21,899.91		
21.03.04	APORTES Y DESCUENTOS AL IESS	12,506.04		
21.03.05	FONDO RESERVA DEL IESS	1,472.99		
21.03.06	PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724,115.09		
21.04	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS		22,011.16	
21.04.01	IMPUESTOS	6,700.00		
21.04.03	RETENCIONES	15,311.16		
21.05	SANCIONES Y MULTAS		1,772.33	
21.05.04	OTROS	1,772.33		
>> TOTAL	PASIVO			941,023.20

BOLSA DE VALORES GUAYAQUIL***Estado de Situación Financiera (por Cuentas)***

Al 31 de MARZO de 2013

Pág.: 4

PATRIMONIO NETO

3	PATRIMONIO NETO			
31	FONDO PATRIMONIAL			994,355.60
31.03	FONDO PATRIMONIAL		994,355.60	
31.03.01	FONDO PATRIMONIAL	994,355.60		
34	RESERVAS			306,070.43
34.03	RESERVA POR VALUACIÓN		306,070.43	
34.03.02	RESERVA POR VALUACIÓN PROPIEDADES,	306,070.43		
38	RESULTADOS			3,158,097.36
38.01	ACUMULADOS		4,529,711.61	
38.02	RESULT. ACUM. X APLIC. NIF'S POR		(1,564,588.09)	
38.03	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		192,973.84	
>> T O T A L	PATRIMONIO NETO			4,458,523.39

BOLSA DE VALORES GUAYAQUIL

Estado de Situación Financiera (por Cuentas)

Al 31 de MARZO de 2013

Pág.: 5

ACREEDORAS

61	ACREEDORAS		(147,103,389.02)
61.03	OPERACIONES DE COMPRA AL CONTADO	(147,103,389.02)	
62	DEUDORAS		147,103,389.02
62.03	OPERACIONES DE VENTA AL CONTADO	147,103,389.02	
>> T O T A L A C R E E D O R A S			0.00

BOLSA DE VALORES GUAYAQUIL***Estado de Situación Financiera (por Cuentas)***

Al 31 de MARZO de 2013

Pág.: 6

CUENTAS DE ORDEN

7	CUENTAS DE ORDEN			
74	ACREEDORAS			(14,151,505.78)
74.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE		(14,151,505.78)	
74.01.01	EN GARANT-A	(13,847,654.04)		
74.01.02	EN CUSTODIA	(303,851.74)		
75	DEUDORES POR CONTRA			14,151,505.78
75.01	DEUDORAS POR CONTRA - CUSTODIA		13,294,382.51	
75.02	DEUDORAS POR CONTRA - GARANT-A -		344,912.36	
75.03	DEUDORAS POR CONTRA GARANTIA DE		512,210.91	
>> T O T A L	CUENTAS DE ORDEN			<u>0.00</u>

Total Activos5,399,546.59**Total Pasivos + Patrimonio**5,399,546.59