

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

Al 30 de JUNIO de 2013

Pág.: 1

ACTIVOS

1	ACTIVOS			
10	ACTIVO CORRIENTE			357,108.56
10.01	ACTIVO DISPONIBLE		357,108.56	
10.01.01	CAJA	644.77		
10.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS	38,296.74		
10.01.03	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	318,167.05		
11	ACTIVOS FINANCIEROS			3,497,519.30
11.02	INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL		3,507,519.30	
11.02.01	INVERSIONES RENTA FIJA	3,507,519.30		
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			284,522.02
12.01	CUENTAS POR COBRAR		142,143.15	
12.01.01	A TERCEROS	142,143.15		
12.02	DOCUMENTOS POR COBRAR		121,456.72	
12.02.02	A PERSONAL	116,456.72		
12.02.03	OTROS	5,000.00		
12.03	COMISIONES POR COBRAR		3,333.37	
12.03.01	INTERMEDIACIÓN DE VALORES	1,143.89		
12.03.04	POR SERVICIOS BURSÁTILES	2,189.48		
12.05	RENDIMIENTOS POR COBRAR		22,255.98	
12.05.02	INTERESES	22,255.98		
12.08	PROVISIÓN POR DETERIORO DE CUENTAS		1,378.98	
12.08.01	CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS	1,378.98		
12.95	PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR		(6,046.18)	
12.95.01	DETERIORO PRÉSTAMOS	(6,046.18)		
16	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			35,730.74
16.90	OTROS		35,730.74	
16.90.01	PAGOS ANTICIPADOS	35,730.74		
17	ACTIVOS NO CORRIENTES			504,703.27
17.02	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		273,070.83	
17.02.03	MAQUINARIA Y EQUIPO	41,597.94		
17.02.04	MUEBLES Y ENSERES	30,015.79		
17.02.05	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	88,735.81		
17.02.06	VEHÍCULOS	39,745.60		
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		(172,348.63)	
17.07.02	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	(172,348.63)		
17.08	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		24,728.54	
17.08.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	24,728.54		
18	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			1,233,730.33
18.03	DEPRECIACION ACUMULADA		(215,013.53)	
18.03.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	(20,239.79)		
18.03.03	MUEBLES Y ENSERES	(13,521.94)		
18.03.04	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	(79,518.54)		
18.03.05	VEHÍCULOS	(34,529.31)		
18.03.09	INSTALACIONES	(20,547.86)		
18.03.10	REMODELACIÓN	(46,656.09)		
18.04	AMORTIZACION ACUMULADA		(70,656.93)	
18.04.02	LICENCIAS	(30,805.17)		
18.04.04	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	(39,851.76)		
18.90	OTROS ACTIVOS		1,519,400.79	
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	796,536.91		
18.90.09	OBRAS DE ARTE (HISTORICO)	6,842.88		

BOLSA DE VALORES GUAYAQUIL

Estado de Situación Financiera (por Cuentas)

Al 30 de JUNIO de 2013

27/07/2013
10:52:25

Pág.: 2

>> TOTAL ACTIVOS

5,913,314.22

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

Al 30 de JUNIO de 2013

Pág.: 3

PASIVO

2	PASIVO			
21	PASIVO CORRIENTE			1,024,749.10
21.01	PASIVOS FINANCIEROS		148,750.00	
21.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	48,750.00		
21.01.03	RELACIONADAS	100,000.00		
21.02	PASIVO NO FINANCIERO		42,059.88	
21.02.01	DEUDA SECTOR NO FINANCIERO	42,059.88		
21.03	OBLIGACIONES PATRONALES		808,526.74	
21.03.03	BENEFICIOS A EMPLEADOS	41,623.94		
21.03.04	APORTES Y DESCUENTOS AL IESS	16,702.99		
21.03.05	FONDO RESERVA DEL IESS	2,876.72		
21.03.06	PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	747,323.09		
21.04	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS		25,406.20	
21.04.01	IMPUESTOS	6,700.00		
21.04.03	RETENCIONES	18,706.20		
21.05	SANCIONES Y MULTAS		6.28	
21.05.04	OTROS	6.28		
	>> TOTAL PASIVO			1,024,749.10

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

Al 30 de JUNIO 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			3,588,139.09
38.01	ACUMULADOS		4,529,711.61	
38.02	RESULT. ACUM. X APLIC. NIIF'S POR		(1,564,588.09)	
38.03	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		623,015.57	
>> T O T A L	PATRIMONIO NETO			4,888,565.12

BOLSA DE VALORES GUAYAQUIL

Estado de Situación Financiera (por Cuentas)

Al 30 de JUNIO de 2013

Pág.: 5

ACREEDORAS

61	ACREEDORAS		(271,849,687.33)
61.03	OPERACIONES DE COMPRA AL CONTADO	(271,849,687.33)	
62	DEUDORAS		271,849,687.33
62.03	OPERACIONES DE VENTA AL CONTADO	271,849,687.33	
>> 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 30 de JUNIO de 2013

Pág.: 6

CUENTAS DE ORDEN

7	CUENTAS DE ORDEN			
74	ACREEDORAS			(48,785,638.38)
74.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE		(48,785,638.38)	
74.01.01	EN GARANT-A	(48,483,521.30)		
74.01.02	EN CUSTODIA	(302,117.08)		
75	DEUDORES POR CONTRA			48,785,638.38
75.01	DEUDORAS POR CONTRA - CUSTODIA		47,041,640.62	
75.02	DEUDORAS POR CONTRA - GARANT-A -		773,340.47	
75.03	DEUDORAS POR CONTRA GARANTIA DE		970,657.29	
>> T O T A L	CUENTAS DE ORDEN			<u>0.00</u>

Total Activos5,913,314.22**Total Pasivos + Patrimonio**5,913,314.22