

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

Al 31 de AGOSTO de 2013

Pág.: 1

ACTIVOS

1	ACTIVOS			
10	ACTIVO CORRIENTE			259,246.92
10.01	ACTIVO DISPONIBLE		259,246.92	
10.01.01	CAJA	644.77		
10.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,647.01		
10.01.03	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	252,955.14		
11	ACTIVOS FINANCIEROS			3,690,433.12
11.02	INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL		3,700,433.12	
11.02.01	INVERSIONES RENTA FIJA	3,700,433.12		
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			315,957.74
12.01	CUENTAS POR COBRAR		178,150.35	
12.01.01	A TERCEROS	178,150.35		
12.02	DOCUMENTOS POR COBRAR		118,257.65	
12.02.02	A PERSONAL	118,250.39		
12.02.03	OTROS	7.26		
12.03	COMISIONES POR COBRAR		6,618.45	
12.03.01	INTERMEDIACIÓN DE VALORES	772.73		
12.03.04	POR SERVICIOS BURSÁTILES	5,845.72		
12.05	RENDIMIENTOS POR COBRAR		18,487.92	
12.05.02	INTERESES	18,487.92		
12.08	PROVISIÓN POR DETERIORO DE CUENTAS		919.32	
12.08.01	CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS	919.32		
12.95	PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR		(6,475.95)	
12.95.01	DETERIORO PRÉSTAMOS	(6,475.95)		
16	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			37,626.34
16.90	OTROS		37,626.34	
16.90.01	PAGOS ANTICIPADOS	37,626.34		
17	ACTIVOS NO CORRIENTES			505,893.47
17.02	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		276,811.61	
17.02.03	MAQUINARIA Y EQUIPO	41,774.72		
17.02.04	MUEBLES Y ENSERES	32,809.79		
17.02.05	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	89,505.81		
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		(174,899.21)	
17.07.02	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	(174,899.21)		
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			1,261,212.50
18.03	DEPRECIACION ACUMULADA		(219,438.01)	
18.03.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	(20,829.71)		
18.03.03	MUEBLES Y ENSERES	(13,946.63)		
18.03.04	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	(80,656.92)		
18.03.05	VEHÍCULOS	(35,838.83)		
18.03.09	INSTALACIONES	(20,720.79)		
18.03.10	REMODELACIÓN	(47,445.13)		
18.04	AMORTIZACION ACUMULADA		(71,163.41)	
18.04.02	LICENCIAS	(31,249.71)		
18.04.04	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	(39,913.70)		
18.90	OTROS ACTIVOS		1,551,813.92	
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.	45,559.91		
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	806,172.50		
18.90.09	OBRAS DE ARTE (HISTORICO)	6,842.88		

BOLSA DE VALORES GUAYAQUIL

Estado de Situación Financiera (por Cuentas)

Al 31 de AGOSTO de 2013

03/10/2013
14:12:07

Pág.: 2

>> TOTAL ACTIVOS

6,070,370.09

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

Al 31 de AGOSTO de 2013

Pág.: 3

PASIVO

2	PASIVO			
21	PASIVO CORRIENTE			942,261.76
21.01	PASIVOS FINANCIEROS		45,580.00	
21.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	45,580.00		
21.02	PASIVO NO FINANCIERO		42,089.00	
21.02.01	DEUDA SECTOR NO FINANCIERO	42,089.00		
21.03	OBLIGACIONES PATRONALES		833,434.53	
21.03.03	BENEFICIOS A EMPLEADOS	55,979.13		
21.03.04	APORTES Y DESCUENTOS AL IESS	13,041.59		
21.03.05	FONDO RESERVA DEL IESS	1,618.72		
21.03.06	PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	762,795.09		
21.04	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS		20,983.85	
21.04.01	IMPUESTOS	8,303.00		
21.04.03	RETENCIONES	12,680.85		
21.05	SANCIONES Y MULTAS		174.38	
21.05.04	OTROS	174.38		
>> T O T A L	PASIVO			942,261.76

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

Al 31 de AGOSTO 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			3,827,682.30
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		862,558.78	
>> T O T A L	PATRIMONIO NETO			5,128,108.33

BOLSA DE VALORES GUAYAQUIL

Estado de Situación Financiera (por Cuentas)

Al 31 de AGOSTO de 2013

Pág.: 5

ACREEDORAS

61	ACREEDORAS		(235,578,402.18)
61.03	OPERACIONES DE COMPRA AL CONTADO	(235,578,402.18)	
62	DEUDORAS		235,578,402.18
62.03	OPERACIONES DE VENTA AL CONTADO	235,578,402.18	
>> 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 AGOSTO de 2013

Pág.: 6

CUENTAS DE ORDEN

7	CUENTAS DE ORDEN			
74	ACREEDORAS			(43,142,012.23)
74.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE		(43,142,012.23)	
74.01.01	EN GARANT-A	(42,842,241.79)		
74.01.02	EN CUSTODIA	(299,770.44)		
75	DEUDORES POR CONTRA			43,142,012.23
75.01	DEUDORAS POR CONTRA - CUSTODIA		40,891,836.53	
75.02	DEUDORAS POR CONTRA - GARANT-A -		857,437.65	
75.03	DEUDORAS POR CONTRA GARANTIA DE		759,454.65	
75.04	DEUDORAS POR CONTRA-BCO MCH		633,283.40	
>> T O T A L	CUENTAS DE ORDEN			<u>0.00</u>

Total Activos6,070,370.09**Total Pasivos + Patrimonio**6,070,370.09