

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

Al 30 de SEPTIEMBRE de 2013

Pág.: 1

ACTIVOS

1	ACTIVOS			
10	ACTIVO CORRIENTE			123,139.74
10.01	ACTIVO DISPONIBLE		123,139.74	
10.01.01	CAJA	644.77		
10.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS	23,439.74		
10.01.03	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	99,055.23		
11	ACTIVOS FINANCIEROS			3,815,884.22
11.02	INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL		3,825,884.22	
11.02.01	INVERSIONES RENTA FIJA	3,825,884.22		
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			239,011.96
12.01	CUENTAS POR COBRAR		109,994.31	
12.01.01	A TERCEROS	109,994.31		
12.02	DOCUMENTOS POR COBRAR		112,439.36	
12.02.02	A PERSONAL	112,359.36		
12.02.03	OTROS	80.00		
12.03	COMISIONES POR COBRAR		1,476.72	
12.03.01	INTERMEDIACIÓN DE VALORES	636.76		
12.03.04	POR SERVICIOS BURSÁTILES	839.96		
12.05	RENDIMIENTOS POR COBRAR		20,888.03	
12.05.02	INTERESES	20,888.03		
12.08	PROVISIÓN POR DETERIORO DE CUENTAS		689.49	
12.08.01	CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS	689.49		
12.95	PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR		(6,475.95)	
12.95.01	DETERIORO PRÉSTAMOS	(6,475.95)		
16	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			37,451.37
16.90	OTROS		37,451.37	
16.90.01	PAGOS ANTICIPADOS	37,451.37		
17	ACTIVOS NO CORRIENTES			439,372.49
17.02	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		277,010.61	
17.02.03	MAQUINARIA Y EQUIPO	41,774.72		
17.02.04	MUEBLES Y ENSERES	32,809.79		
17.02.05	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	89,704.81		
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		7,723.41	
17.06.02	LICENCIAS	5,939.43		
17.06.04	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	1,783.98		
17.07	PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS NO		(176,174.50)	
17.07.02	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	(176,174.50)		
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			1,355,871.81
18.03	DEPRECIACION ACUMULADA		(221,656.73)	
18.03.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	(21,124.67)		
18.03.03	MUEBLES Y ENSERES	(14,163.76)		
18.03.04	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	(81,227.80)		
18.03.05	VEHÍCULOS	(36,493.59)		
18.03.09	INSTALACIONES	(20,807.26)		
18.03.10	REMODELACIÓN	(47,839.65)		
18.04	AMORTIZACION ACUMULADA		(5,971.96)	
18.04.02	LICENCIAS	(4,280.92)		
18.04.04	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	(1,691.04)		
18.90	OTROS ACTIVOS		1,583,500.50	
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.	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	837,859.08		
18.90.09	OBRAS DE ARTE (HISTORICO)	6,842.88		

BOLSA DE VALORES GUAYAQUIL

Estado de Situación Financiera (por Cuentas)

Al 30 de SEPTIEMBR de 2013

17/10/2013
09:49:26

Pág.: 2

>> TOTAL ACTIVOS

6,010,731.59

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

Al 30 de SEPTIEMBR de 2013

Pág.: 3

PASIVO

2	PASIVO			
21	PASIVO CORRIENTE			971,512.27
21.01	PASIVOS FINANCIEROS		25,580.00	
21.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	25,580.00		
21.02	PASIVO NO FINANCIERO		43,033.52	
21.02.01	DEUDA SECTOR NO FINANCIERO	43,033.52		
21.03	OBLIGACIONES PATRONALES		880,213.22	
21.03.03	BENEFICIOS A EMPLEADOS	63,801.36		
21.03.04	APORTES Y DESCUENTOS AL IESS	16,325.84		
21.03.05	FONDO RESERVA DEL IESS	2,306.01		
21.03.06	PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	797,780.01		
21.04	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS		22,512.85	
21.04.01	IMPUESTOS	8,303.00		
21.04.03	RETENCIONES	14,209.85		
21.05	SANCIÓNES Y MULTAS		172.68	
21.05.04	OTROS	172.68		
>> T O T A L	PASIVO			971,512.27

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

Al 30 de SEPTIEMBR 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			3,738,793.29
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		773,669.77	
>> T O T A L	PATRIMONIO NETO			5,039,219.32

BOLSA DE VALORES GUAYAQUIL

Estado de Situación Financiera (por Cuentas)

Al 30 de SEPTIEMBR de 2013

Pág.: 5

ACREEDORAS

61	ACREEDORAS		(195,541,028.10)
61.03	OPERACIONES DE COMPRA AL CONTADO	(195,541,028.10)	
62	DEUDORAS		195,541,028.10
62.03	OPERACIONES DE VENTA AL CONTADO	195,541,028.10	
>> 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 SEPTIEMBRE de 2013

Pág.: 6

CUENTAS DE ORDEN

7	CUENTAS DE ORDEN			
74	ACREEDORAS			(50,064,787.23)
74.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	(50,064,787.23)		
74.01.01	EN GARANT-A	(49,777,842.93)		
74.01.02	EN CUSTODIA	(286,944.30)		
75	DEUDORES POR CONTRA			50,064,787.23
75.01	DEUDORAS POR CONTRA - CUSTODIA		46,704,553.01	
75.02	DEUDORAS POR CONTRA - GARANT-A -		858,058.85	
75.03	DEUDORAS POR CONTRA GARANTIA DE		551,418.36	
75.04	DEUDORAS POR CONTRA-BCO MCH		1,950,757.01	
>> T O T A L	CUENTAS DE ORDEN			<u>0.00</u>

Total Activos6,010,731.59**Total Pasivos + Patrimonio**6,010,731.59