

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

Al 30 de ABRIL de 2014

Pág.: 1

**ACTIVOS**

1	ACTIVOS			
10	ACTIVO CORRIENTE			244,737.45
10.01	ACTIVO DISPONIBLE		244,737.45	
10.01.01	CAJA	644.77		
10.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS	16,210.27		
10.01.03	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	227,882.41		
11	ACTIVOS FINANCIEROS			3,986,658.40
11.02	INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL		3,989,658.40	
11.02.01	INVERSIONES RENTA FIJA	3,989,658.40		
11.05	PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS		( 3,000.00)	
11.05.01	INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL	( 3,000.00)		
12	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			230,648.01
12.01	CUENTAS POR COBRAR		54,531.54	
12.01.01	A TERCEROS	54,531.54		
12.02	DOCUMENTOS POR COBRAR		155,421.90	
12.02.02	A PERSONAL	155,421.90		
12.03	COMISIONES POR COBRAR		3,087.60	
12.03.01	INTERMEDIACIÓN DE VALORES	392.50		
12.03.04	POR SERVICIOS BURSÁTILES	2,695.10		
12.05	RENDIMIENTOS POR COBRAR		24,822.26	
12.05.02	INTERESES	24,822.26		
12.08	PROVISIÓN POR DETERIORO DE CUENTAS		2,108.01	
12.08.01	CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS	2,108.01		
12.95	PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR		( 9,323.30)	
12.95.01	DETERIORO PRÉSTAMOS	( 9,323.30)		
16	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			35,117.73
16.90	OTROS		35,117.73	
16.90.01	PAGOS ANTICIPADOS	35,117.73		
17	ACTIVOS NO CORRIENTES			455,380.89
17.02	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		279,810.94	
17.02.03	MAQUINARIA Y EQUIPO	41,726.25		
17.02.04	MUEBLES Y ENSERES	33,468.58		
17.02.05	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	91,894.82		
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		38,507.21	
17.06.02	LICENCIAS	16,723.23		
17.06.04	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	21,783.98		
17.07	PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS NO		( 185,101.59)	
17.07.02	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	( 185,101.59)		
17.08	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		16,079.90	
17.08.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	16,079.90		
18	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			1,372,680.86
18.03	DEPRECIACION ACUMULADA		( 233,384.48)	
18.03.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	( 23,137.70)		
18.03.03	MUEBLES Y ENSERES	( 15,845.51)		
18.03.04	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	( 85,152.78)		
18.03.05	VEHÍCULOS	( 38,887.13)		
18.03.09	INSTALACIONES	( 21,103.23)		
18.03.10	REMODELACIÓN	( 49,258.13)		
18.04	AMORTIZACION ACUMULADA		( 7,539.14)	
18.04.02	LICENCIAS	( 5,755.16)		
18.04.04	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	( 1,783.98)		
18.90	OTROS ACTIVOS		1,613,604.48	
18.90.01	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	11,000.00		
18.90.03	ACCIONES DEPÓSITO CENTRALIZADO DE	697,969.06		
18.90.04	ACCIONES REDEVAL S.A.	21,563.52		
18.90.06	ACCIONES BANKERS CLUB	7,497.76		
18.90.07	ACCIONES ELECTROQUIL	1,275.61		
18.90.08	INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL	864,455.65		
18.90.09	OBRAS DE ARTE (HISTORICO)	6,842.88		
18.90.10	BANCO TERRITORIAL	3,000.00		

**>> TOTAL ACTIVOS****6,325,223.34**

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

Al 30 de ABRIL de 2014

Pág.: 2

**PASIVO**

2	PASIVO			
21	PASIVO CORRIENTE			1,067,137.56
21.01	PASIVOS FINANCIEROS		600.00	
21.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	600.00		
21.02	PASIVO NO FINANCIERO		40,842.10	
21.02.01	DEUDA SECTOR NO FINANCIERO	40,842.10		
21.03	OBLIGACIONES PATRONALES		1,007,326.90	
21.03.03	BENEFICIOS A EMPLEADOS	60,422.78		
21.03.04	APORTES Y DESCUENTOS AL IESS	12,080.55		
21.03.05	FONDO RESERVA DEL IESS	1,296.86		
21.03.06	PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	933,526.71		
21.04	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS		17,323.73	
21.04.03	RETENCIONES	17,323.73		
21.05	SANCIONES Y MULTAS		1,044.83	
21.05.04	OTROS	1,044.83		
	<b>&gt;&gt; T O T A L PASIVO</b>			<b>1,067,137.56</b>

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

Al 30 de ABRIL de 2014

Pág.: 3

**PATRIMONIO NETO**

3	PATRIMONIO NETO			
31	FONDO PATRIMONIAL			1,034,355.60
31.03	FONDO PATRIMONIAL		1,034,355.60	
31.03.01	FONDO PATRIMONIAL	1,034,355.60		
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			3,917,659.75
38.01	ACUMULADOS		4,789,680.47	
38.02	RESULT. ACUM. X APLIC. NIIF'S POR		( 1,564,588.09)	
38.03	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		692,567.37	
>> T O T A L	<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>5,258,085.78</b>

# BOLSA DE VALORES GUAYAQUIL

## *Estado de Situación Financiera (por Cuentas)*

Al 30 de ABRIL de 2014

Pág.: 4

### ACREEDORAS

61	ACREEDORAS		( 584,097,008.22)
61.03	OPERACIONES DE COMPRA AL CONTADO	( 584,097,008.22)	
62	DEUDORAS		584,097,008.22
62.03	OPERACIONES DE VENTA AL CONTADO	584,097,008.22	
<b>&gt;&gt; T O T A L    A C R E E D O R A S</b>			<b>0.00</b>

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

Al 30 de ABRIL de 2014

Pág.: 5

**CUENTAS DE ORDEN**

7	CUENTAS DE ORDEN			
74	ACREEDORAS			( 108,353,033.39)
74.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE		( 108,353,033.39)	
74.01.01	EN GARANT-A	( 108,068,962.20)		
74.01.02	EN CUSTODIA	( 284,071.19)		
75	DEUDORES POR CONTRA			108,353,033.39
75.01	DEUDORAS POR CONTRA - CUSTODIA		105,055,133.39	
75.02	DEUDORAS POR CONTRA - GARANT-A -		1,007,042.45	
75.03	DEUDORAS POR CONTRA GARANTIA DE		1,212,718.74	
75.04	DEUDORAS POR CONTRA-BCO MCH		1,048,974.90	
75.05	DEUDORAS POR CONTRA-BCO AMAZONAS		29,163.91	
>> T O T A L	CUENTAS DE ORDEN			<b>0.00</b>

**Total Activos****6,325,223.34****Total Pasivos + Patrimonio****6,325,223.34**