

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

Al 31 de JULIO de 2014

Pág.: 1

ACTIVOS

1	ACTIVOS			
10	ACTIVO CORRIENTE			110,216.91
10.01	ACTIVO DISPONIBLE		110,216.91	
10.01.01	CAJA	644.77		
10.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS	969.54		
10.01.03	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	108,602.60		
11	ACTIVOS FINANCIEROS			4,442,891.25
11.02	INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL		4,492,891.25	
11.02.01	INVERSIONES RENTA FIJA	4,492,891.25		
11.05	PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS		(50,000.00)	
11.05.01	INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL	(30,000.00)		
11.05.02	RIESGO DE MERCADO	(20,000.00)		
12	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			248,058.00
12.01	CUENTAS POR COBRAR		68,668.35	
12.01.01	A TERCEROS	68,668.35		
12.02	DOCUMENTOS POR COBRAR		161,364.03	
12.02.02	A PERSONAL	161,110.17		
12.02.03	OTROS	253.86		
12.03	COMISIONES POR COBRAR		894.41	
12.03.01	INTERMEDIACIÓN DE VALORES	263.56		
12.03.04	POR SERVICIOS BURSÁTILES	630.85		
12.05	RENDIMIENTOS POR COBRAR		25,230.96	
12.05.02	INTERESES	25,230.96		
12.08	PROVISIÓN POR DETERIORO DE CUENTAS		1,317.51	
12.08.01	CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS	1,317.51		
12.95	PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR		(9,417.26)	
12.95.01	DETERIORO PRÉSTAMOS	(9,417.26)		
16	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			36,581.00
16.90	OTROS		36,581.00	
16.90.01	PAGOS ANTICIPADOS	36,581.00		
17	ACTIVOS NO CORRIENTES			510,110.07
17.02	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		342,271.06	
17.02.03	MAQUINARIA Y EQUIPO	42,678.25		
17.02.04	MUEBLES Y ENSERES	33,468.58		
17.02.05	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	92,501.07		
17.02.06	VEHÍCULOS	100,647.47		
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		(188,927.46)	
17.07.02	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	(188,927.46)		
17.08	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		12,174.83	
17.08.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	12,174.83		
18	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			1,478,672.56
18.03	DEPRECIACION ACUMULADA		(237,458.41)	
18.03.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	(24,009.62)		
18.03.03	MUEBLES Y ENSERES	(16,556.60)		
18.03.04	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	(85,701.93)		
18.03.05	VEHÍCULOS	(40,625.29)		
18.03.09	INSTALACIONES	(21,130.68)		
18.03.10	REMODELACIÓN	(49,434.29)		
18.04	AMORTIZACION ACUMULADA		(8,806.70)	
18.04.02	LICENCIAS	(7,022.72)		
18.04.04	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	(1,783.98)		
18.90	OTROS ACTIVOS		1,724,937.67	
18.90.01	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	11,000.00		
18.90.03	ACCIONES DEPÓSITO CENTRALIZADO DE	647,969.16		
18.90.04	ACCIONES REDEVAL S.A.	210,000.00		
18.90.06	ACCIONES BANKERS CLUB	7,497.76		
18.90.07	ACCIONES ELECTROQUIL	1,275.61		
18.90.08	INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL	837,352.26		
18.90.09	OBRAS DE ARTE (HISTORICO)	6,842.88		
18.90.10	BANCO TERRITORIAL	3,000.00		

BOLSA DE VALORES GUAYAQUIL

Estado de Situación Financiera (por Cuentas)

Al 31 de JULIO de 2014

30/10/2014
13:16:05

Pág.: 2

>> TOTAL ACTIVOS

6,826,529.79

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

Al 31 de JULIO de 2014

Pág.: 3

PASIVO

2	PASIVO			
21	PASIVO CORRIENTE			1,209,529.16
21.01	PASIVOS FINANCIEROS		24,598.57	
21.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	24,598.57		
21.02	PASIVO NO FINANCIERO		9,432.20	
21.02.01	DEUDA SECTOR NO FINANCIERO	9,432.20		
21.03	OBLIGACIONES PATRONALES		1,117,019.35	
21.03.03	BENEFICIOS A EMPLEADOS	70,510.83		
21.03.04	APORTES Y DESCUENTOS AL IESS	38,752.23		
21.03.05	FONDO RESERVA DEL IESS	10,629.58		
21.03.06	PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	963,526.71		
21.03.07	PROVISION VACACIONES	33,600.00		
21.04	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS		57,346.19	
21.04.01	IMPUESTOS	7,700.00		
21.04.03	RETENCIONES	49,646.19		
21.05	SANCIONES Y MULTAS		1,132.85	
21.05.04	OTROS	1,132.85		
>> TOTAL	PASIVO			1,209,529.16

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

Al 31 de JULIO de 2014

Pág.: 4

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			4,276,574.60
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		1,051,482.22	
>> T O T A L	PATRIMONIO NETO			5,617,000.63

BOLSA DE VALORES GUAYAQUIL

Estado de Situación Financiera (por Cuentas)

Al 31 de JULIO de 2014

Pág.: 5

ACREEDORAS

61	ACREEDORAS		(460,987,161.14)
61.03	OPERACIONES DE COMPRA AL CONTADO	(460,987,161.14)	
62	DEUDORAS		460,987,161.14
62.03	OPERACIONES DE VENTA AL CONTADO	460,987,161.14	
>> T O T A L A C R E E D O R A S			<hr/> 0.00

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

Al 31 de JULIO de 2014

Pág.: 6

CUENTAS DE ORDEN

7	CUENTAS DE ORDEN			
74	ACREEDORAS			(57,353,464.37)
74.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE		(57,353,464.37)	
74.01.01	EN GARANT-A	(57,069,916.00)		
74.01.02	EN CUSTODIA	(283,548.37)		
75	DEUDORES POR CONTRA			57,353,464.37
75.01	DEUDORAS POR CONTRA - CUSTODIA		53,175,053.57	
75.02	DEUDORAS POR CONTRA - GARANT-A -		1,113,972.92	
75.03	DEUDORAS POR CONTRA GARANTIA DE		1,376,677.21	
75.04	DEUDORAS POR CONTRA-BCO MCH		1,658,423.52	
75.05	DEUDORAS POR CONTRA-BCO AMAZONAS		29,337.15	
>> T O T A L	CUENTAS DE ORDEN			<u>0.00</u>

Total Activos6,826,529.79**Total Pasivos + Patrimonio**6,826,529.79