

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

Al 31 de AGOSTO de 2014

Pág.: 1

ACTIVOS

1	ACTIVOS			
10	ACTIVO CORRIENTE			157,529.67
10.01	ACTIVO DISPONIBLE		157,529.67	
10.01.01	CAJA	644.77		
10.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS	20,288.71		
10.01.03	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	136,596.19		
11	ACTIVOS FINANCIEROS			4,443,526.83
11.02	INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL		4,493,526.83	
11.02.01	INVERSIONES RENTA FIJA	4,493,526.83		
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			234,499.02
12.01	CUENTAS POR COBRAR		42,114.49	
12.01.01	A TERCEROS	42,114.49		
12.02	DOCUMENTOS POR COBRAR		170,539.69	
12.02.02	A PERSONAL	170,439.69		
12.02.03	OTROS	100.00		
12.03	COMISIONES POR COBRAR		7,840.83	
12.03.01	INTERMEDIACIÓN DE VALORES	1,188.65		
12.03.04	POR SERVICIOS BURSÁTILES	6,652.18		
12.05	RENDIMIENTOS POR COBRAR		22,511.56	
12.05.02	INTERESES	22,511.56		
12.08	PROVISIÓN POR DETERIORO DE CUENTAS		1,054.01	
12.08.01	CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS	1,054.01		
12.95	PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR		(9,561.56)	
12.95.01	DETERIORO PRÉSTAMOS	(9,561.56)		
16	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			35,492.99
16.90	OTROS		35,492.99	
16.90.01	PAGOS ANTICIPADOS	35,492.99		
17	ACTIVOS NO CORRIENTES			482,506.13
17.02	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		311,661.07	
17.02.03	MAQUINARIA Y EQUIPO	42,678.25		
17.02.04	MUEBLES Y ENSERES	33,468.58		
17.02.05	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	101,176.79		
17.02.06	VEHÍCULOS	61,361.76		
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		42,788.55	
17.06.02	LICENCIAS	18,671.23		
17.06.04	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	21,783.98		
17.06.05	ASESORIA EN MEJORA DE PROCESOS Y	2,333.34		
17.07	PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS NO		(190,202.75)	
17.07.02	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	(190,202.75)		
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			1,481,340.89
18.03	DEPRECIACION ACUMULADA		(201,392.82)	
18.03.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	(24,334.36)		
18.03.03	MUEBLES Y ENSERES	(16,798.14)		
18.03.04	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	(86,936.53)		
18.03.05	VEHÍCULOS	(2,690.95)		
18.03.09	INSTALACIONES	(21,139.83)		
18.03.10	REMODELACIÓN	(49,493.01)		
18.04	AMORTIZACION ACUMULADA		(10,337.39)	
18.04.02	LICENCIAS	(8,553.41)		
18.04.04	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	(1,783.98)		
18.90	OTROS ACTIVOS		1,693,071.10	
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	805,485.69		
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 2014

30/10/2014
13:16:33

Pág.: 2

ACTIVOS

18.90.10	BANCO TERRITORIAL	3,000.00	
>> TOTAL ACTIVOS			<hr/> 6,834,895.53

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

Al 31 de AGOSTO de 2014

Pág.: 3

PASIVO

2	PASIVO			
21	PASIVO CORRIENTE			1,194,689.02
21.01	PASIVOS FINANCIEROS		34,958.57	
21.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	34,958.57		
21.02	PASIVO NO FINANCIERO		16,021.83	
21.02.01	DEUDA SECTOR NO FINANCIERO	16,021.83		
21.03	OBLIGACIONES PATRONALES		1,103,419.84	
21.03.03	BENEFICIOS A EMPLEADOS	77,435.28		
21.03.04	APORTES Y DESCUENTOS AL IESS	13,066.77		
21.03.05	FONDO RESERVA DEL IESS	1,591.08		
21.03.06	PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	973,526.71		
21.03.07	PROVISION VACACIONES	37,800.00		
21.04	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS		39,025.46	
21.04.01	IMPUESTOS	15,989.72		
21.04.03	RETENCIONES	23,035.74		
21.05	SANCIONES Y MULTAS		1,263.32	
21.05.04	OTROS	1,263.32		
>> TOTAL	PASIVO			1,194,689.02

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

Al 31 de AGOSTO 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			4,299,780.48
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		1,074,688.10	
>> T O T A L	PATRIMONIO NETO			5,640,206.51

BOLSA DE VALORES GUAYAQUIL

Estado de Situación Financiera (por Cuentas)

Al 31 de AGOSTO de 2014

Pág.: 5

ACREEDORAS

61	ACREEDORAS		(372,174,558.09)
61.03	OPERACIONES DE COMPRA AL CONTADO	(372,174,558.09)	
62	DEUDORAS		372,174,558.09
62.03	OPERACIONES DE VENTA AL CONTADO	372,174,558.09	
>> 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 AGOSTO de 2014

Pág.: 6

CUENTAS DE ORDEN

7	CUENTAS DE ORDEN			
74	ACREEDORAS			(51,743,326.72)
74.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE		(51,743,326.72)	
74.01.01	EN GARANT-A	(51,456,514.50)		
74.01.02	EN CUSTODIA	(286,812.22)		
75	DEUDORES POR CONTRA			51,743,326.72
75.01	DEUDORAS POR CONTRA - CUSTODIA		47,987,223.30	
75.02	DEUDORAS POR CONTRA - GARANT-A -		1,277,320.80	
75.03	DEUDORAS POR CONTRA GARANTIA DE		1,136,312.32	
75.04	DEUDORAS POR CONTRA-BCO MCH		1,315,531.09	
75.05	DEUDORAS POR CONTRA-BCO AMAZONAS		26,939.21	
>> T O T A L	CUENTAS DE ORDEN			<u>0.00</u>

Total Activos6,834,895.53**Total Pasivos + Patrimonio**6,834,895.53