

Estado de Situación Financiera (por Cuentas)

Al 30 de SEPTIEMBRE de 2014

Pág.: 1

ACTIVOS

1	ACTIVOS			
10	ACTIVO CORRIENTE			262,096.27
10.01	ACTIVO DISPONIBLE		262,096.27	
10.01.01	CAJA	644.77		
10.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS	83,292.29		
10.01.03	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	178,159.21		
11	ACTIVOS FINANCIEROS			4,441,900.37
11.02	INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL		4,491,900.37	
11.02.01	INVERSIONES RENTA FIJA	4,491,900.37		
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			223,633.70
12.01	CUENTAS POR COBRAR		33,563.88	
12.01.01	A TERCEROS	33,563.88		
12.02	DOCUMENTOS POR COBRAR		173,112.17	
12.02.02	A PERSONAL	173,112.17		
12.03	COMISIONES POR COBRAR		6,098.44	
12.03.01	INTERMEDIACIÓN DE VALORES	126.12		
12.03.04	POR SERVICIOS BURSÁTILES	5,972.32		
12.05	RENDIMIENTOS POR COBRAR		20,005.02	
12.05.02	INTERESES	20,005.02		
12.08	PROVISIÓN POR DETERIORO DE CUENTAS		790.51	
12.08.01	CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS	790.51		
12.95	PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR		(9,936.32)	
12.95.01	DETERIORO PRÉSTAMOS	(9,936.32)		
16	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			38,199.74
16.90	OTROS		38,199.74	
16.90.01	PAGOS ANTICIPADOS	38,199.74		
17	ACTIVOS NO CORRIENTES			487,371.18
17.02	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		315,468.07	
17.02.03	MAQUINARIA Y EQUIPO	42,678.25		
17.02.04	MUEBLES Y ENSERES	33,468.58		
17.02.05	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	104,983.79		
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		45,121.89	
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	4,666.68		
17.07	PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS NO		(191,478.04)	
17.07.02	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	(191,478.04)		
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			1,524,873.90
18.03	DEPRECIACION ACUMULADA		(204,709.00)	
18.03.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	(24,659.10)		
18.03.03	MUEBLES Y ENSERES	(17,039.68)		
18.03.04	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	(88,267.19)		
18.03.05	VEHÍCULOS	(4,042.32)		
18.03.09	INSTALACIONES	(21,148.98)		
18.03.10	REMODELACIÓN	(49,551.73)		
18.04	AMORTIZACION ACUMULADA		(11,868.08)	
18.04.02	LICENCIAS	(10,084.10)		
18.04.04	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	(1,783.98)		
18.90	OTROS ACTIVOS		1,741,450.98	
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	853,865.57		
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 30 de SEPTIEMBR de 2014

30/10/2014
13:17:13

Pág.: 2

>> TOTAL ACTIVOS

6,978,075.16

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

Al 30 de SEPTIEMBR de 2014

Pág.: 3

PASIVO

2	PASIVO			
21	PASIVO CORRIENTE			1,336,256.97
21.01	PASIVOS FINANCIEROS		41,218.57	
21.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	41,218.57		
21.02	PASIVO NO FINANCIERO		138,242.69	
21.02.01	DEUDA SECTOR NO FINANCIERO	138,242.69		
21.03	OBLIGACIONES PATRONALES		1,120,224.90	
21.03.03	BENEFICIOS A EMPLEADOS	85,712.68		
21.03.04	APORTES Y DESCUENTOS AL IESS	16,808.04		
21.03.05	FONDO RESERVA DEL IESS	2,177.47		
21.03.06	PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	973,526.71		
21.03.07	PROVISION VACACIONES	42,000.00		
21.04	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS		34,754.69	
21.04.01	IMPUESTOS	15,989.72		
21.04.03	RETENCIONES	18,764.97		
21.05	SANCIONES Y MULTAS		1,816.12	
21.05.04	OTROS	1,816.12		
>> TOTAL	PASIVO			1,336,256.97

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

Al 30 de SEPTIEMBR 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			4,301,392.16
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		1,076,299.78	
>> T O T A L	PATRIMONIO NETO			5,641,818.19

BOLSA DE VALORES GUAYAQUIL

Estado de Situación Financiera (por Cuentas)

Al 30 de SEPTIEMBR de 2014

Pág.: 5

ACREEDORAS

61	ACREEDORAS		(469,379,223.77)
61.03	OPERACIONES DE COMPRA AL CONTADO	(469,379,223.77)	
62	DEUDORAS		469,379,223.77
62.03	OPERACIONES DE VENTA AL CONTADO	469,379,223.77	
>> 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 30 de SEPTIEMBR de 2014

Pág.: 6

CUENTAS DE ORDEN

7	CUENTAS DE ORDEN			
74	ACREEDORAS			(61,059,268.83)
74.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE		(61,059,268.83)	
74.01.01	EN GARANT-A	(60,771,628.24)		
74.01.02	EN CUSTODIA	(287,640.59)		
75	DEUDORES POR CONTRA			61,059,268.83
75.01	DEUDORAS POR CONTRA - CUSTODIA		57,094,881.22	
75.02	DEUDORAS POR CONTRA - GARANT-A -		1,418,684.19	
75.03	DEUDORAS POR CONTRA GARANTIA DE		1,146,351.98	
75.04	DEUDORAS POR CONTRA-BCO MCH		1,399,351.44	
>> T O T A L	CUENTAS DE ORDEN			<u>0.00</u>

Total Activos6,978,075.16**Total Pasivos + Patrimonio**6,978,075.16