

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

Al 31 de OCTUBRE de 2014

23/12/2014
15:29:42

Pág.: 1

ACTIVOS

1	ACTIVOS			
10	ACTIVO CORRIENTE			214,334.16
10.01	ACTIVO DISPONIBLE		214,334.16	
10.01.01	CAJA	644.77		
10.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS	10,935.55		
10.01.03	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	202,753.84		
11	ACTIVOS FINANCIEROS			4,592,894.49
11.02	INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL		4,642,894.49	
11.02.01	INVERSIONES RENTA FIJA	4,642,894.49		
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			168,670.38
12.01	CUENTAS POR COBRAR		14,678.60	
12.01.01	A TERCEROS	14,678.60		
12.02	DOCUMENTOS POR COBRAR		136,756.63	
12.02.02	A PERSONAL	136,756.63		
12.03	COMISIONES POR COBRAR		3,913.87	
12.03.01	INTERMEDIACIÓN DE VALORES	112.47		
12.03.04	POR SERVICIOS BURSÁTILES	3,801.40		
12.05	RENDIMIENTOS POR COBRAR		22,831.06	
12.05.02	INTERESES	22,831.06		
12.08	PROVISIÓN POR DETERIORO DE CUENTAS		527.01	
12.08.01	CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS	527.01		
12.95	PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR		(10,036.79)	
12.95.01	DETERIORO PRÉSTAMOS	(10,036.79)		
16	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			46,488.31
16.90	OTROS		46,488.31	
16.90.01	PAGOS ANTICIPADOS	46,488.31		
17	ACTIVOS NO CORRIENTES			536,628.29
17.02	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		320,208.07	
17.02.03	MAQUINARIA Y EQUIPO	42,678.25		
17.02.04	MUEBLES Y ENSERES	33,468.58		
17.02.05	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	109,723.79		
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		47,455.23	
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	7,000.02		
17.07	PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS NO		(192,753.33)	
17.07.02	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	(192,753.33)		
17.08	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		55,633.89	
17.08.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	55,633.89		
18	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			1,538,109.51
18.03	DEPRECIACION ACUMULADA		(206,406.32)	
18.03.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	(24,942.16)		
18.03.03	MUEBLES Y ENSERES	(17,275.20)		
18.03.04	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	(88,812.83)		
18.03.05	VEHÍCULOS	(4,607.56)		
18.03.09	INSTALACIONES	(21,158.13)		
18.03.10	REMODELACIÓN	(49,610.44)		
18.04	AMORTIZACION ACUMULADA		(11,958.79)	
18.04.02	LICENCIAS	(10,174.81)		
18.04.04	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	(1,783.98)		
18.90	OTROS ACTIVOS		1,756,474.62	
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	822,350.51		
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 OCTUBRE de 2014

Pág.: 2

ACTIVOS

18.90.11	TALME S.A.	46,538.70	
>> TOTAL ACTIVOS			<hr/> 7,097,125.14

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

Al 31 de OCTUBRE de 2014

Pág.: 3

PASIVO

2	PASIVO			
21	PASIVO CORRIENTE			1,453,840.98
21.01	PASIVOS FINANCIEROS		9,300.71	
21.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	9,300.71		
21.02	PASIVO NO FINANCIERO		294,497.15	
21.02.01	DEUDA SECTOR NO FINANCIERO	294,497.15		
21.03	OBLIGACIONES PATRONALES		1,127,847.18	
21.03.03	BENEFICIOS A EMPLEADOS	94,115.79		
21.03.04	APORTES Y DESCUENTOS AL IEES	12,592.29		
21.03.05	FONDO RESERVA DEL IEES	1,412.39		
21.03.06	PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	973,526.71		
21.03.07	PROVISION VACACIONES	46,200.00		
21.04	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS		20,816.62	
21.04.03	RETENCIONES	20,816.62		
21.05	SANCIÓNES Y MULTAS		1,379.32	
21.05.04	OTROS	1,379.32		
>> T O T A L	PASIVO			1,453,840.98

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

Al 31 de OCTUBRE 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			4,302,858.13
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		1,077,765.75	
>> T O T A L	PATRIMONIO NETO			5,643,284.16

BOLSA DE VALORES GUAYAQUIL

Estado de Situación Financiera (por Cuentas)

Al 31 de OCTUBRE de 2014

Pág.: 5

ACREEDORAS

61	ACREEDORAS		(329,398,000.12)
61.03	OPERACIONES DE COMPRA AL CONTADO	(329,398,000.12)	
62	DEUDORAS		329,398,000.12
62.03	OPERACIONES DE VENTA AL CONTADO	329,398,000.12	
>> 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 OCTUBRE de 2014

Pág.: 6

CUENTAS DE ORDEN

7	CUENTAS DE ORDEN			
74	ACREEDORAS			(60,187,319.12)
74.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE		(60,187,319.12)	
74.01.01	EN GARANT-A	(59,900,362.72)		
74.01.02	EN CUSTODIA	(286,956.40)		
75	DEUDORES POR CONTRA			60,187,319.12
75.01	DEUDORAS POR CONTRA - CUSTODIA		55,720,281.17	
75.02	DEUDORAS POR CONTRA - GARANT-A -		1,337,998.88	
75.03	DEUDORAS POR CONTRA GARANTIA DE		1,440,741.87	
75.04	DEUDORAS POR CONTRA-BCO MCH		1,688,297.20	
>> T O T A L	CUENTAS DE ORDEN			<u>0.00</u>

Total Activos7,097,125.14**Total Pasivos + Patrimonio**7,097,125.14