

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

Al 31 de ENERO de 2015

Pág.: 1

ACTIVO

1	ACTIVO			
101	ACTIVO CORRIENTE			4,463,015.13
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVOS		21,299.93	
101.01.01	CAJA	1,044.77		
101.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	1,382.09		
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	18,873.07		
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS		4,391,306.26	
101.02.03	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS	4,318,916.89		
101.02.04	PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS	(50,000.00)		
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	133,103.01		
101.02.07	PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES Y	(10,713.64)		
101.04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		42,606.55	
101.04.01	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,178.62		
101.04.03	ANTICIPOS A PROVEEDORES	40,427.93		
101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		7,802.39	
101.05.02	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA	7,802.39		
102	ACTIVOS NO CORRIENTES			2,338,902.75
102.01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		367,567.36	
102.01.02	EDIFICIOS	251,800.52		
102.01.04	INSTALACIONES	21,176.43		
102.01.05	MUEBLES Y ENSERES	33,653.58		
102.01.06	MAQUINARIAS Y EQUIPO	46,054.07		
102.01.08	EQUIPO DE COMPUTACION	114,028.79		
102.01.09	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y	60,901.87		
102.01.10	OTROS PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO -	51,428.26		
102.01.11	RESPUESTOS Y HERRAMIENTAS	371.00		
102.01.12	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(211,847.16)		
102.02	PROPIEDADES DE INVERSION		109,505.21	
102.02.02	EDIFICIOS	306,084.43		
102.02.03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE	(196,579.22)		
102.04	ACTIVO INTANGIBLE		275,177.01	
102.04.03	CONSESIONES Y LICENCIA	38,351.08		
102.04.05	(-) ARMOTIZACION ACUMULADA DE	(28,492.89)		
102.04.07	OTROS INTANGIBLES	265,318.82		
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		721,842.65	
102.06.01	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA	707,103.13		
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	14,739.52		
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		864,810.52	
102.08.02	DEPOSITO EN GARANTIA	11,000.00		
102.08.05	ACCIONES DEPOSITO CENTRALIZADO DE	744,416.89		
102.08.09	OTRAS INVERSIONES	56,012.05		
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	53,381.58		
>> TOTAL ACTIVO				6,801,917.88

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

Al 31 de ENERO de 2015

Pág.: 2

PASIVO

2	PASIVO			
201	PASIVO CORRIENTE			492,809.79
201.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		2,063.22	
201.03.01	LOCALES	2,063.22		
201.04	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES		153,872.74	
201.04.01	LOCALES	153,872.74		
201.05	PROVISIONES		97,230.13	
201.05.01	LOCALES	97,230.13		
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		218,395.16	
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	31,743.12		
201.07.03	CON EL IESS	14,772.47		
201.07.04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	23,070.52		
201.07.07	OTROS	148,809.05		
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES		21,248.54	
201.13.01	COMISIONES POR PAGAR	21,248.54		
202	PASIVO NO CORRIENTE			1,175,329.71
202.07	PROVISIONES POR BENEFICIOS A		1,172,329.71	
202.07.01	JUBILACION PATRONAL	931,638.03		
202.07.02	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA	240,691.68		
202.09	PASIVO DIFERIDO		3,000.00	
202.09.01	INGRESOS DIFERIDOS	3,000.00		
	>> TOTAL PASIVO			1,668,139.50

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

Al 31 de ENERO de 2015

Pág.: 3

PATRIMONIO NETO

3	PATRIMONIO NETO			
301	CAPITAL			1,340,426.03
301.03	FONDO PATRIMONIAL		1,034,355.60	
301.05	PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE INVERSION		306,070.43	
301.05.01	PATRIMONIO DEL FONDO ADMINISTRADO	306,070.43		
306	RESULTADOS ACUMULADOS			3,731,731.64
306.01	GANANCIAS ACUMULADAS		5,296,319.73	
306.03	RESULTADOS ACUMULADOS		(1,564,588.09)	
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO			61,620.71
307.01	GANANCIA NETA DEL PERIODO		61,620.71	
>> T O T A L	PATRIMONIO NETO			<u>5,133,778.38</u>

Total Activos6,801,917.88**Total Pasivos + Patrimonio**6,801,917.88