

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

Al 28 de FEBRERO de 2015

Pág.: 1

ACTIVO

1	ACTIVO			
101	ACTIVO CORRIENTE			4,271,684.03
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVOS		31,816.19	
101.01.01	CAJA	1,044.77		
101.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	2,821.88		
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	27,949.54		
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS		4,193,480.97	
101.02.03	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS	4,104,698.73		
101.02.04	PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS	(50,000.00)		
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	149,495.88		
101.02.07	PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES Y	(10,713.64)		
101.04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		38,584.48	
101.04.01	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,867.39		
101.04.03	ANTICIPOS A PROVEEDORES	36,717.09		
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			2,705,714.31
102.01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		776,721.06	
102.01.02	EDIFICIOS	667,884.30		
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	(218,777.24)		
102.02	PROPIEDADES DE INVERSION		108,229.92	
102.02.02	EDIFICIOS	306,084.43		
102.02.03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE	(197,854.51)		
102.04	ACTIVO INTANGIBLE		269,699.56	
102.04.03	CONSESIONES Y LICENCIA	38,351.08		
102.04.05	(-) ARMOTIZACION ACUMULADA DE	(36,303.68)		
102.04.07	OTROS INTANGIBLES	267,652.16		
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		697,253.25	
102.06.01	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA	682,513.73		
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	14,739.52		
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		853,810.52	
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				6,977,398.34

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

Al 28 de FEBRERO de 2015

Pág.: 2

PASIVO

2	PASIVO			
201	PASIVO CORRIENTE			630,657.78
201.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		1,413.45	
201.03.01	LOCALES	1,413.45		
201.04	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES		330,887.91	
201.04.01	LOCALES	330,887.91		
201.05	PROVISIONES		58,444.93	
201.05.01	LOCALES	58,444.93		
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		222,033.44	
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	27,777.10		
201.07.03	CON EL IESS	15,433.75		
201.07.04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	30,115.97		
201.07.07	OTROS	148,706.62		
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES		17,878.05	
201.13.01	COMISIONES POR PAGAR	17,878.05		
202	PASIVO NO CORRIENTE			1,179,469.71
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		7,140.00	
202.09.01	INGRESOS DIFERIDOS	7,140.00		
	>> TOTAL PASIVO			1,810,127.49

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

Al 28 de FEBRERO 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			95,113.18
307.01	GANANCIA NETA DEL PERIODO		95,113.18	
>> T O T A L	PATRIMONIO NETO			<u>5,167,270.85</u>

Total Activos6,977,398.34**Total Pasivos + Patrimonio**6,977,398.34