

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

Al 31 de MARZO de 2015

Pág.: 1

ACTIVO

1	ACTIVO			
101	ACTIVO CORRIENTE			4,337,155.19
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVOS		71,042.20	
101.01.01	CAJA	1,044.77		
101.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	22,998.36		
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	46,999.07		
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS		4,194,852.48	
101.02.03	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS	4,068,190.74		
101.02.04	PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS	(50,000.00)		
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	187,375.38		
101.02.07	PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES Y	(10,713.64)		
101.04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		63,458.12	
101.04.01	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,556.16		
101.04.03	ANTICIPOS A PROVEEDORES	61,901.96		
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			2,637,411.93
102.01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		784,914.80	
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	46,581.89		
102.01.08	EQUIPO DE COMPUTACION	114,988.44		
102.01.09	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y	60,901.87		
102.01.10	OTROS PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO -	65,064.61		
102.01.11	RESPUESTOS Y HERRAMIENTAS	371.00		
102.01.12	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(225,707.32)		
102.02	PROPIEDADES DE INVERSION		106,954.63	
102.02.02	EDIFICIOS	306,084.43		
102.02.03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE	(199,129.80)		
102.04	ACTIVO INTANGIBLE		249,722.11	
102.04.03	CONSESIONES Y LICENCIA	42,601.08		
102.04.05	(-) ARMOTIZACION ACUMULADA DE	(44,114.47)		
102.04.07	OTROS INTANGIBLES	251,235.50		
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		642,009.87	
102.06.01	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA	627,270.35		
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				6,974,567.12

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

Al 31 de MARZO de 2015

Pág.: 2

PASIVO

2	PASIVO			
201	PASIVO CORRIENTE			522,910.25
201.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		1,577.98	
201.03.01	LOCALES	1,577.98		
201.04	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES		238,146.13	
201.04.01	LOCALES	238,146.13		
201.05	PROVISIONES		58,901.92	
201.05.01	LOCALES	58,901.92		
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		213,194.62	
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	23,721.12		
201.07.03	CON EL IESS	15,062.32		
201.07.04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	25,663.76		
201.07.07	OTROS	148,747.42		
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES		11,089.60	
201.13.01	COMISIONES POR PAGAR	11,089.60		
202	PASIVO NO CORRIENTE			1,182,469.71
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		10,140.00	
202.09.01	INGRESOS DIFERIDOS	10,140.00		
>> TOTAL	PASIVO			1,705,379.96

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

Al 31 de MARZO 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			197,029.49
307.01	GANANCIA NETA DEL PERIODO		197,029.49	
>> T O T A L	PATRIMONIO NETO			<u>5,269,187.16</u>

Total Activos6,974,567.12**Total Pasivos + Patrimonio**6,974,567.12