

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

Al 31 de MAYO de 2015

Pág.: 1

**ACTIVO**

1	ACTIVO			
101	ACTIVO CORRIENTE			4,524,241.42
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVOS		38,746.62	
101.01.01	CAJA	1,044.77		
101.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	3,111.31		
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	34,590.54		
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS		4,412,821.15	
101.02.03	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS	4,089,420.09		
101.02.04	PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS	( 50,000.00)		
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	384,643.40		
101.02.07	PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES Y	( 11,242.34)		
101.04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		72,673.65	
101.04.01	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	933.70		
101.04.03	ANTICIPOS A PROVEEDORES	71,739.95		
102	ACTIVOS NO CORRIENTES			2,656,505.39
102.01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		783,976.13	
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	46,851.36		
102.01.08	EQUIPO DE COMPUTACION	118,900.69		
102.01.09	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y	60,901.87		
102.01.10	OTROS PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO -	73,692.66		
102.01.11	RESPUESTOS Y HERRAMIENTAS	371.00		
102.01.12	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	( 239,455.76)		
102.02	PROPIEDADES DE INVERSION		104,404.05	
102.02.02	EDIFICIOS	306,084.43		
102.02.03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE	( 201,680.38)		
102.04	ACTIVO INTANGIBLE		246,729.21	
102.04.03	CONSESIONES Y LICENCIA	50,563.08		
102.04.05	(-) ARMOTIZACION ACUMULADA DE	( 59,736.05)		
102.04.07	OTROS INTANGIBLES	255,902.18		
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		727,585.36	
102.06.01	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA	712,882.46		
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	14,702.90		
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		793,810.64	
102.08.05	ACCIONES DEPOSITO CENTRALIZADO DE	684,417.01		
102.08.09	OTRAS INVERSIONES	56,012.05		
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	53,381.58		
<b>&gt;&gt; TOTAL ACTIVO</b>				<b>7,180,746.81</b>

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

Al 31 de MAYO de 2015

Pág.: 2

**PASIVO**

2	PASIVO			
201	PASIVO CORRIENTE			309,402.74
201.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		2,382.70	
201.03.01	LOCALES	2,382.70		
201.04	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES		9,030.21	
201.04.01	LOCALES	9,030.21		
201.05	PROVISIONES		56,075.30	
201.05.01	LOCALES	56,075.30		
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		218,872.83	
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	20,225.49		
201.07.03	CON EL IEES	12,742.57		
201.07.04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	36,936.13		
201.07.07	OTROS	148,968.64		
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES		23,041.70	
201.13.01	COMISIONES POR PAGAR	23,041.70		
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		
	<b>&gt;&gt; TOTAL PASIVO</b>			<b>1,488,872.45</b>

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

Al 31 de MAYO 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			619,716.69
307.01	GANANCIA NETA DEL PERIODO		619,716.69	
>> T O T A L	PATRIMONIO NETO			<u>5,691,874.36</u>

**Total Activos**7,180,746.81**Total Pasivos + Patrimonio**7,180,746.81