

Estado de Situación Financiero

Al Mes de Agosto del 2018

Página : 1

1	ACTIVO			
101	ACTIVO CORRIENTE			3.428.888,92
101-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVOS			180.923,78
101-01-01	CAJA		1.000,00	
101-01-01-01	FONDO ROTATIVO - ELIZABETH BURGOS	800,00		
101-01-01-02	FONDO ROTATIVO - ROSA ELENA ALVARADO	200,00		
101-01-02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS		1.138,65	
101-01-02-01	CUENTA CORRIENTE	1.138,65		
101-01-03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS		178.785,13	
101-01-03-01	CUENTA CORRIENTE	48.552,44		
101-01-03-02	CUENTA AHORRO	130.232,69		
101-02	ACTIVOS FINANCIEROS			3.092.079,18
101-02-03	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO		2.804.686,12	
101-02-03-02	RENTA FIJA	2.804.686,12		
101-02-04	PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS		-50.000,00	
101-02-04-03	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	-50.000,00		
101-02-05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS		354.583,96	
101-02-05-01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENERAN INTERESES	106.745,15		
101-02-05-02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENERAN INTERESES	247.838,81		
101-02-07	PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		-17.190,90	
101-04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS			117.093,54
101-04-01	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		16.202,46	
101-04-03	ANTICIPOS A PROVEEDORES		86.295,52	
101-04-03-01	PAPELERIA Y UTILES	29.332,45		
101-04-03-02	CLIENTES VARIOS	1.899,44		
101-04-03-04	PAGOS ANTICIPADOS OTROS	39.257,35		
101-04-03-05	PAPELERIA Y UTILES - DIVULGACION	12.250,67		
101-04-03-06	ARTICULOS VARIOS	3.555,61		
101-04-04	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS		14.595,56	
101-05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			38.792,42
101-05-01	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		38.792,42	
101-05-01-05	RETENCION FUENTE 2%	15.293,30		
101-05-01-06	RETENCION 2% CASAS DE VALORES	23.499,12		
102	ACTIVOS NO CORRIENTES			3.115.228,71
102-01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			1.083.496,56
102-01-02	EDIFICIOS		1.157.881,81	
102-01-05	MUEBLES Y ENSERES		60.744,12	
102-01-06	MAQUINARIAS Y EQUIPO		68.545,56	
102-01-08	EQUIPO DE COMPUTACION		156.860,73	
102-01-09	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		36.175,44	
102-01-11	RESPUESTOS Y HERRAMIENTAS		371,00	
102-01-12	(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS		-397.082,10	
102-01-12-02	MUEBLES Y ENSERES	-30.696,60		
102-01-12-03	MAQUINARIAS Y EQUIPO	-41.601,71		
102-01-12-04	EQUIPO DE COMPUTACION	-135.541,19		
102-01-12-05	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	-9.043,78		
102-01-12-07	EDIFICIOS	-180.198,82		
102-02	PROPIEDADES DE INVERSION			312.733,79
102-02-02	EDIFICIOS		355.101,97	
102-02-03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		-42.368,18	
102-04	ACTIVO INTANGIBLE			289.751,94
102-04-03	CONCESIONES Y LICENCIA		184.148,50	
102-04-05	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAGIBLE		-429.758,59	
102-04-05-01	LICENCIAS	-159.404,19		
102-04-05-02	PROGRAMAS DE COMPUTACION	-3.033,98		
102-04-05-03	SERVICIO ELECTRONICO BURSATIL	-228.893,07		
102-04-05-04	DISEÑO, DESARROLLO E IMPL. DEL SISTEMA PARA CASAS DE VALORES	-38.427,35		
102-04-07	OTROS INTANGIBLES		535.362,03	
102-04-07-01	DISEÑO, DESARROLLO E IMPL. DEL SISTEMA PARA CASAS DE VALORES	136.335,19		

Estado de Situación Financiero

Al Mes de Agosto del 2018

Página : 2

102-04-07-02	PROGRAMAS DE COMPUTACION	3.033,98	
102-04-07-03	SISTEMA ELECTRONICO BURSATIL	228.893,07	
102-04-07-04	VECTORES DE PRECIO	167.099,79	
102-06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		50.001,77
102-06-01	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO		29.998,80
102-06-01-21	TITULARIZACION	29.998,80	
102-06-03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR		20.002,97
102-06-03-01	AL PERSONAL	20.002,97	
102-08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		1.379.244,65
102-08-05	ACCIONES DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES		872.089,70
102-08-09	OTRAS INVERSIONES		453.773,37
102-08-09-01	ACCIONES REDEVAL S.A.	445.000,00	
102-08-09-02	ACCIONES ELECTROQUIL	1.275,61	
102-08-09-03	ACCIONES BANKERS CLUB	7.497,76	
102-08-11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		53.381,58
102-08-11-01	OBRAS DE ARTE (HISTORICO)	6.842,88	
102-08-11-03	PAPEL COMERCIAL	46.538,70	
	TOTAL ACTIVO:		6.544.117,63
2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		280.230,95
201-03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		167.215,25
201-03-01	LOCALES		167.215,25
201-03-01-02	ANTICIPOS RECIBIDOS	6.795,23	
201-03-01-03	OTRAS	160.420,02	
201-05	PROVISIONES		47.989,37
201-05-01	LOCALES		47.989,37
201-05-01-01	DIETAS A DIRECTORES	5.277,34	
201-05-01-14	VACACIONES	7.712,03	
201-05-01-17	CUENTAS POR PAGAR BONOS	35.000,00	
201-06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS		485,02
201-06-04	OTROS		485,02
201-07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		64.541,31
201-07-01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		19.228,78
201-07-01-01	DETALLE DE RETENCION POR IMPUESTO A LA RENTA	12.666,84	
201-07-01-02	DETALLE DE RETENCION DEL IMPUESTO A VALOR AGREGADO	6.561,94	
201-07-03	CON EL IEES		13.660,28
201-07-03-01	APORTES Y DESCUENTOS AL IEES	12.555,49	
201-07-03-02	FONDO DE RESERVA	1.104,79	
201-07-04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		29.995,06
201-07-04-01	DECIMO TERCER SUELDO	25.962,17	
201-07-04-02	DECIMO CUARTO SUELDO	4.032,89	
201-07-07	OTROS		1.657,19
201-07-07-02	SANCIONES Y MULTAS	1.657,19	
202	PASIVO NO CORRIENTE		263.943,08
202-07	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		263.943,08
202-07-02	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS		263.943,08
202-07-02-01	BONIFICACION POR DESAHUCIO	115.686,03	
202-07-02-02	JUBILACIÓN y LIQUIDACIÓN	148.257,05	
	TOTAL PASIVO:		544.174,03

Estado de Situación Financiero

Al Mes de Agosto del 2018

Página : 3

3	PATRIMONIO NETO		
301	CAPITAL		5.009.655,00
301-01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	5.009.655,00	
304	RESERVAS		155.749,65
304-01	RESERVA LEGAL	65.671,53	
304-02	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	90.078,12	
305	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		29.878,16
305-04	OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	29.878,16	
306-01	GANANCIAS ACUMULADAS	1.564.588,09	
306-03	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE	-1.564.588,09	
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO		804.660,79
307-01	GANANCIA NETA DEL PERIODO	804.660,79	
		TOTAL PATRIMONIO NETO:	<u>5.999.943,60</u>

Total Activos		Total Pasivo + Patrimonios
<hr style="width: 100%;"/>		<hr style="width: 100%;"/>
6.544.117,63		6.544.117,63

ABG. RODOLFO KRONFLE AKEL
Representante Legal

MA. FERNANDA BENITES B.
Contador G.O.15833