

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG

Estado de Situación Financiero

Al Mes de Junio del 2022

Página : 1

1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		3.623.536,66
101-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVOS		260.939,73
101-01-01	CAJA	1.000,00	
101-01-02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	57.255,20	
101-01-03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	202.684,53	
101-02	ACTIVOS FINANCIEROS		3.132.090,23
101-02-02	ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	2.606.321,92	
101-02-03	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	189.347,64	
101-02-04	PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-197.150,00	
101-02-05	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	550.761,57	
101-02-07	PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	-17.190,90	
101-03	INVENTARIOS		47.231,40
101-03-04	INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	29.841,86	
101-03-12	OTROS INVENTARIOS	17.389,54	
101-04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		117.454,91
101-04-01	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.424,26	
101-04-04	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	58.295,70	
101-04-05	LEVANTAMIENTO Y DOCUMENTACION DE PROCESOS	39.164,16	
101-04-06	COSTO JUDICIAL PACIFICSOFT	15.570,79	
101-05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		65.820,39
101-05-01	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	363,24	
101-05-02	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	65.457,15	
102	ACTIVOS NO CORRIENTES		4.261.174,67
102-01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		1.648.138,34
102-01-02	EDIFICIOS	2.183.712,00	
102-01-04	INSTALACIONES	15.876,37	
102-01-05	MUEBLES Y ENSERES	80.270,13	
102-01-06	MAQUINARIAS Y EQUIPO	100.720,39	
102-01-08	EQUIPO DE COMPUTACION	244.600,64	
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	-1.013.587,63	
102-02	PROPIEDADES DE INVERSION		253.902,22
102-02-02	EDIFICIOS	337.774,68	
102-02-03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	-83.872,46	
102-04	ACTIVO INTANGIBLE		94.310,53
102-04-03	CONCESIONES Y LICENCIA	367.589,03	
102-04-05	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAGIBLE	-797.449,67	
102-04-07	OTROS INTANGIBLES	524.171,17	
102-05	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDOS		52.819,48
102-06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		461.121,35
102-06-01	ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO	461.121,35	
102-08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		1.750.882,75
102-08-05	ACCIONES DEL DEPÓSITO CENTRALIZADO DE VALORES	1.411.187,04	
102-08-09	OTRAS INVERSIONES	288.420,71	
102-08-11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	51.275,00	
	TOTAL ACTIVO:		7.884.711,33

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG

Estado de Situación Financiero

Al Mes de Junio del 2022

Página : 2

2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		586.698,80
201-03	Cuentas y Documentos por Pagar	220.710,26	
201-03-01	Locales	220.710,26	
201-05	Provisiones		300.886,40
201-05-01	Locales	300.886,40	
201-07	Otras Obligaciones Corrientes		65.102,14
201-07-01	Con la Administración Tributaria	33.281,37	
201-07-03	Con el IESS	8.407,66	
201-07-04	Por Beneficios de Ley a Empleados	23.069,18	
201-07-07	Otros	343,93	
202	PASIVO NO CORRIENTE		951.713,88
202-07	Provisiones por Beneficios a Empleados		810.308,69
202-07-02	Otros Beneficios no Corrientes para los Empleados	810.308,69	
202-09	Pasivo Diferido		141.405,19
202-09-02	Pasivos por Impuesto Diferidos	141.405,19	
	TOTAL PASIVO:		1.538.412,68
3	PATRIMONIO		
301	CAPITAL		5.009.655,00
301-01	Capital Suscrito o Asignado	5.009.655,00	
304	RESERVAS		160.188,05
304-01	Reserva Legal	160.188,05	
305	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		425.879,92
305-01	Otro Resultado Integral	-106.618,00	
305-04	Otros Superavit por Revaluación	532.497,92	
306-01	Ganancias Acumuladas	1.564.588,09	
306-03	Resultados Acumulados Provenientes de la Adopción por Primera Vez de	-1.564.588,09	
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO		750.575,68
307-01	Ganancia Neta del Periodo	750.575,68	
	TOTAL PATRIMONIO:		6.346.298,65

Total Activos	Total Pasivo + Patrimonios
<hr/>	<hr/>
7.884.711,33	7.884.711,33

ING. CARLOS OCAMPO V. MBA.
Representante Legal

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