

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG

Estado de Situación Financiero

Al Mes de Julio del 2022

Página : 1

1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		3.677.240,24
101-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVOS		159.572,27
101-01-01	CAJA	1.000,00	
101-01-02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	11.524,26	
101-01-03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	147.048,01	
101-02	ACTIVOS FINANCIEROS		3.261.147,05
101-02-02	ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	2.774.321,92	
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	511.818,39	
101-02-07	PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	-17.190,90	
101-03	INVENTARIOS		47.067,85
101-03-04	INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	29.678,31	
101-03-12	OTROS INVENTARIOS	17.389,54	
101-04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		135.657,97
101-04-01	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.275,29	
101-04-04	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	70.567,73	
101-04-05	LEVANTAMIENTO Y DOCUMENTACION DE PROCESOS	39.164,16	
101-04-06	COSTO JUDICIAL PACIFICSOFT	15.570,79	
101-04-07	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO PARA PROYECTO DE TECNOLOGIA	6.080,00	
101-05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		73.795,10
101-05-01	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.121,34	
101-05-02	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	72.673,76	
102	ACTIVOS NO CORRIENTES		4.256.347,61
102-01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		1.644.219,43
102-01-02	EDIFICIOS	2.183.712,00	
102-01-04	INSTALACIONES	15.876,37	
102-01-05	MUEBLES Y ENSERES	81.507,73	
102-01-06	MAQUINARIAS Y EQUIPO	100.720,39	
102-01-08	EQUIPO DE COMPUTACION	248.183,52	
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	-1.022.327,02	
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		93.402,38
102-04-03	CONCESIONES Y LICENCIA	377.083,02	
102-04-05	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAGIBLE	-807.851,81	
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:		7.933.587,85

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG

Estado de Situación Financiero

Al Mes de Julio del 2022

Página : 2

2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		653.221,81
201-03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		202.758,91
201-03-01	LOCALES	202.758,91	
201-05	PROVISIONES		380.721,32
201-05-01	LOCALES	380.721,32	
201-07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		69.741,58
201-07-01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	36.235,70	
201-07-03	CON EL IESS	8.926,54	
201-07-04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	24.217,01	
201-07-07	OTROS	362,33	
202	PASIVO NO CORRIENTE		969.227,03
202-07	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		827.821,84
202-07-02	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	827.821,84	
202-09	PASIVO DIFERIDO		141.405,19
202-09-02	PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDOS	141.405,19	
	TOTAL PASIVO:		1.622.448,84
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 REVALUACION		532.497,92
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		715.416,04
307-01	GANANCIA NETA DEL PERIODO		715.416,04
	TOTAL PATRIMONIO:		6.311.139,01

Total Activos	Total Pasivo + Patrimonios
<hr/>	<hr/>
7.933.587,85	7.933.587,85

ING. CARLOS OCAMPO V. MBA.
Representante Legal

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