

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG

Estado de Situación Financiero

Al Mes de Septiembre del 2022

Página : 1

1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		3.991.517,92
101-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVOS		87.135,00
101-01-01	CAJA	1.000,00	
101-01-02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	4.745,87	
101-01-03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	81.389,13	
101-02	ACTIVOS FINANCIEROS		3.582.865,83
101-02-03	ACTIVOS FINANCIEROS AL COSTO AMORTIZADO	3.337.490,50	
101-02-04	PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-197.150,00	
101-02-05	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	472.724,27	
101-02-07	PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	-30.198,94	
101-03	INVENTARIOS		45.082,10
101-03-04	INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	27.692,56	
101-03-12	OTROS INVENTARIOS	17.389,54	
101-04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		189.467,10
101-04-01	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	9.170,62	
101-04-04	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	105.562,33	
101-04-05	LEVANTAMIENTO Y DOCUMENTACION DE PROCESOS	39.164,16	
101-04-06	COSTO JUDICIAL PACIFICSOFT	15.870,79	
101-04-07	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO PARA PROYECTO DE TECNOLOGIA	19.699,20	
101-05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		86.967,89
101-05-01	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.500,38	
101-05-02	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	85.467,51	
102	ACTIVOS NO CORRIENTES		3.993.863,05
102-01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		1.629.405,60
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	251.019,65	
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	-1.039.976,98	
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		82.666,15
102-04-03	CONCESIONES Y LICENCIA	379.382,81	
102-04-05	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAGIBLE	-828.656,09	
102-04-07	OTROS INTANGIBLES	531.939,43	
102-05	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDOS		52.819,48
102-06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		125.919,63
102-06-01	ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO	125.919,63	
102-08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		1.849.149,97
102-08-05	ACCIONES DEL DEPÓSITO CENTRALIZADO DE VALORES	1.411.187,04	
102-08-09	OTRAS INVERSIONES	386.687,93	
102-08-11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	51.275,00	
	TOTAL ACTIVO:		7.985.380,97

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG

Estado de Situación Financiero

Al Mes de Septiembre del 2022

Página : 2

2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		583.627,52
201-03	Cuentas y Documentos por Pagar		209.054,32
201-03-01	Locales	209.054,32	
201-05	Provisiones		293.213,30
201-05-01	Locales	293.213,30	
201-07	Otras Obligaciones Corrientes		81.359,90
201-07-01	Con la Administración Tributaria	45.214,51	
201-07-03	Con el IESS	9.111,93	
201-07-04	Por Beneficios de Ley a Empleados	26.665,53	
201-07-07	Otros	367,93	
202	PASIVO NO CORRIENTE		1.006.384,48
202-07	Provisiones por Beneficios a Empleados		864.979,29
202-07-02	Otros Beneficios no Corrientes para los Empleados	864.979,29	
202-09	Pasivo Diferido		141.405,19
202-09-02	Pasivos por Impuesto Diferidos	141.405,19	
	TOTAL PASIVO:		1.590.012,00
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		799.646,00
307-01	Ganancia Neta del Periodo		799.646,00
	TOTAL PATRIMONIO:		6.395.368,97

Total Activos	Total Pasivo + Patrimonios
<hr/>	<hr/>
7.985.380,97	7.985.380,97

ING. CARLOS OCAMPO V. MBA.
Representante Legal

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