

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

Al 31 de ENERO de 2013

Pág.: 1

ACTIVOS

1	ACTIVOS			
10	ACTIVO CORRIENTE			172,462.12
10.01	ACTIVO DISPONIBLE		172,462.12	
10.01.01	CAJA	644.77		
10.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,968.77		
10.01.03	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	168,848.58		
11	ACTIVOS FINANCIEROS			3,248,334.47
11.02	INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL		3,258,334.47	
11.02.01	INVERSIONES RENTA FIJA	3,258,334.47		
11.05	PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS		(10,000.00)	
11.05.01	INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL	(10,000.00)		
12	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			142,798.23
12.01	CUENTAS POR COBRAR		11,052.05	
12.01.01	A TERCEROS	11,052.05		
12.02	DOCUMENTOS POR COBRAR		110,503.97	
12.02.02	A PERSONAL	110,503.97		
12.03	COMISIONES POR COBRAR		317.42	
12.03.01	INTERMEDIACIÓN DE VALORES	173.12		
12.03.04	POR SERVICIOS BURSÁTILES	144.30		
12.05	RENDIMIENTOS POR COBRAR		26,595.40	
12.05.02	INTERESES	26,595.40		
12.08	PROVISIÓN POR DETERIORO DE CUENTAS		1.10	
12.08.01	CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS	1.10		
12.95	PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR		(5,671.71)	
12.95.01	DETERIORO PRÉSTAMOS	(5,671.71)		
16	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			23,638.98
16.90	OTROS		23,638.98	
16.90.01	PAGOS ANTICIPADOS	23,638.98		
17	ACTIVOS NO CORRIENTES			528,567.48
17.02	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		295,182.81	
17.02.03	MAQUINARIA Y EQUIPO	41,243.67		
17.02.04	MUEBLES Y ENSERES	29,505.79		
17.02.05	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	86,720.99		
17.02.06	VEHÍCULOS	64,736.67		
17.02.07	INSTALACIÓN	21,176.43		
17.02.08	REMODELACIÓN	51,428.26		
17.02.09	CENTRAL TELEFÓNICA	371.00		
17.04	PROPIEDADES DE INVERSIÓN		306,084.43	
17.04.01	EDIFICIO	306,084.43		
17.06	INTANGIBLES		73,168.10	
17.06.02	LICENCIAS	33,130.49		
17.06.04	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	40,037.61		
17.07	PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS NO		(165,972.18)	
17.07.02	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	(165,972.18)		
17.08	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		20,104.32	
17.08.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	20,104.32		
18	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			1,140,892.82
18.03	DEPRECIACION ACUMULADA		(229,126.45)	
18.03.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	(18,771.92)		
18.03.03	MUEBLES Y ENSERES	(12,493.44)		
18.03.04	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	(76,815.51)		
18.03.05	VEHÍCULOS	(56,246.58)		
18.03.09	INSTALACIONES	(20,115.51)		
18.03.10	REMODELACIÓN	(44,683.49)		
18.04	AMORTIZACION ACUMULADA		(69,390.73)	
18.04.02	LICENCIAS	(29,693.82)		
18.04.04	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	(39,696.91)		
18.90	OTROS ACTIVOS		1,439,410.00	
18.90.01	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	11,000.00		
18.90.03	ACCIONES DEPÓSITO CENTRALIZADO DE	640,131.90		
18.90.04	ACCIONES REDEVAL S.A.	22,782.37		
18.90.05	DERECHOS FIDUCIARIOS	33,333.36		
18.90.06	ACCIONES BANKERS CLUB	7,497.76		
18.90.07	ACCIONES ELECTROQUIL	1,275.61		
18.90.08	INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL	716,546.12		
18.90.09	OBRAS DE ARTE (HISTORICO)	6,842.88		

>> TOTAL ACTIVOS**5,256,694.10**

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

Al 31 de ENERO de 2013

Pág.: 2

PASIVO

2	PASIVO			
21	PASIVO CORRIENTE			924,058.82
21.01	PASIVOS FINANCIEROS		111,704.16	
21.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	11,704.16		
21.01.03	RELACIONADAS	100,000.00		
21.02	PASIVO NO FINANCIERO		48,258.64	
21.02.01	DEUDA SECTOR NO FINANCIERO	48,258.64		
21.03	OBLIGACIONES PATRONALES		742,654.19	
21.03.03	BENEFICIOS A EMPLEADOS	20,127.59		
21.03.04	APORTES Y DESCUENTOS AL IESS	12,464.40		
21.03.05	FONDO RESERVA DEL IESS	1,419.11		
21.03.06	PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	708,643.09		
21.04	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS		19,841.39	
21.04.01	IMPUESTOS	6,700.00		
21.04.03	RETENCIONES	13,141.39		
21.05	SANCIONES Y MULTAS		1,600.44	
21.05.04	OTROS	1,600.44		
>> TOTAL	PASIVO			924,058.82

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

Al 31 de ENERO de 2013

Pág.: 3

PATRIMONIO NETO

3	PATRIMONIO NETO			
31	FONDO PATRIMONIAL			994,355.60
31.03	FONDO PATRIMONIAL		994,355.60	
31.03.01	FONDO PATRIMONIAL	994,355.60		
34	RESERVAS			306,070.43
34.03	RESERVA POR VALUACIÓN		306,070.43	
34.03.02	RESERVA POR VALUACIÓN PROPIEDADES,	306,070.43		
38	RESULTADOS			3,032,209.25
38.01	ACUMULADOS		4,529,711.61	
38.02	RESULT. ACUM. X APLIC. NIF'S POR		(1,564,588.09)	
38.03	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		67,085.73	
>> T O T A L	PATRIMONIO NETO			4,332,635.28

BOLSA DE VALORES GUAYAQUIL

Estado de Situación Financiera (por Cuentas)

Al 31 de ENERO de 2013

Pág.: 4

ACREEDORAS

61	ACREEDORAS		(185,964,301.77)
61.03	OPERACIONES DE COMPRA AL CONTADO	(185,964,301.77)	
62	DEUDORAS		185,964,301.77
62.03	OPERACIONES DE VENTA AL CONTADO	185,964,301.77	
>> T O T A L A C R E E D O R A S			0.00

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

Al 31 de ENERO de 2013

Pág.: 5

CUENTAS DE ORDEN

7	CUENTAS DE ORDEN			
74	ACREEDORAS			(13,482,789.94)
74.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE		(13,482,789.94)	
74.01.01	EN GARANT-A	(13,167,364.56)		
74.01.02	EN CUSTODIA	(315,425.38)		
75	DEUDORES POR CONTRA			13,482,789.94
75.01	DEUDORAS POR CONTRA - CUSTODIA		12,596,408.81	
75.02	DEUDORAS POR CONTRA - GARANT-A -		344,404.47	
75.03	DEUDORAS POR CONTRA GARANTIA DE		541,976.66	
>> T O T A L	CUENTAS DE ORDEN			<u>0.00</u>

Total Activos5,256,694.10**Total Pasivos + Patrimonio**5,256,694.10