

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

Al 31 de JULIO de 2013

Pág.: 1

**ACTIVOS**

1	ACTIVOS			
10	ACTIVO CORRIENTE			178,360.88
10.01	ACTIVO DISPONIBLE		178,360.88	
10.01.01	CAJA	644.77		
10.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS	32,171.17		
10.01.03	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	145,544.94		
11	ACTIVOS FINANCIEROS			3,485,190.93
11.02	INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL		3,495,190.93	
11.02.01	INVERSIONES RENTA FIJA	3,495,190.93		
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			588,926.61
12.01	CUENTAS POR COBRAR		450,502.50	
12.01.01	A TERCEROS	450,502.50		
12.02	DOCUMENTOS POR COBRAR		111,797.13	
12.02.02	A PERSONAL	111,797.13		
12.03	COMISIONES POR COBRAR		1,441.62	
12.03.01	INTERMEDIACIÓN DE VALORES	515.72		
12.03.04	POR SERVICIOS BURSÁTILES	925.90		
12.05	RENDIMIENTOS POR COBRAR		30,344.10	
12.05.02	INTERESES	30,344.10		
12.08	PROVISIÓN POR DETERIORO DE CUENTAS		1,149.15	
12.08.01	CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS	1,149.15		
12.95	PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR		( 6,307.89)	
12.95.01	DETERIORO PRÉSTAMOS	( 6,307.89)		
16	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			36,920.41
16.90	OTROS		36,920.41	
16.90.01	PAGOS ANTICIPADOS	36,920.41		
17	ACTIVOS NO CORRIENTES			504,374.76
17.02	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		274,017.61	
17.02.03	MAQUINARIA Y EQUIPO	41,774.72		
17.02.04	MUEBLES Y ENSERES	30,015.79		
17.02.05	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	89,505.81		
17.02.06	VEHÍCULOS	39,745.60		
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		( 173,623.92)	
17.07.02	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	( 173,623.92)		
17.08	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		24,728.54	
17.08.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	24,728.54		
18	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			1,208,251.78
18.03	DEPRECIACION ACUMULADA		( 217,220.98)	
18.03.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	( 20,534.75)		
18.03.03	MUEBLES Y ENSERES	( 13,729.50)		
18.03.04	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	( 80,087.73)		
18.03.05	VEHÍCULOS	( 35,184.07)		
18.03.09	INSTALACIONES	( 20,634.32)		
18.03.10	REMODELACIÓN	( 47,050.61)		
18.04	AMORTIZACION ACUMULADA		( 70,910.17)	
18.04.02	LICENCIAS	( 31,027.44)		
18.04.04	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	( 39,882.73)		
18.90	OTROS ACTIVOS		1,496,382.93	
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	773,519.05		
18.90.09	OBRAS DE ARTE (HISTORICO)	6,842.88		

**>> TOTAL ACTIVOS****6,002,025.37**

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

Al 31 de JULIO de 2013

Pág.: 2

**PASIVO**

2	PASIVO			
21	PASIVO CORRIENTE			1,067,975.62
21.01	PASIVOS FINANCIEROS		143,080.00	
21.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	43,080.00		
21.01.03	RELACIONADAS	100,000.00		
21.02	PASIVO NO FINANCIERO		42,091.27	
21.02.01	DEUDA SECTOR NO FINANCIERO	42,091.27		
21.03	OBLIGACIONES PATRONALES		821,951.79	
21.03.03	BENEFICIOS A EMPLEADOS	49,429.88		
21.03.04	APORTES Y DESCUENTOS AL IESS	15,364.45		
21.03.05	FONDO RESERVA DEL IESS	2,098.37		
21.03.06	PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	755,059.09		
21.04	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS		60,794.28	
21.04.01	IMPUESTOS	8,303.00		
21.04.03	RETENCIONES	52,491.28		
21.05	SANCIONES Y MULTAS		58.28	
21.05.04	OTROS	58.28		
	<b>&gt;&gt; TOTAL PASIVO</b>			<b>1,067,975.62</b>

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

Al 31 de JULIO 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			3,633,623.72
38.01	ACUMULADOS		4,529,711.61	
38.02	RESULT. ACUM. X APLIC. NIIF'S POR		( 1,564,588.09)	
38.03	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		668,500.20	
>> T O T A L	<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>4,934,049.75</b>

# BOLSA DE VALORES GUAYAQUIL

## *Estado de Situación Financiera (por Cuentas)*

Al 31 de JULIO de 2013

Pág.: 4

### ACREEDORAS

61	ACREEDORAS		( 258,039,967.48)
61.03	OPERACIONES DE COMPRA AL CONTADO	( 258,039,967.48)	
62	DEUDORAS		258,039,967.48
62.03	OPERACIONES DE VENTA AL CONTADO	258,039,967.48	
>> T O T A L A C R E E D O R A S			<hr/> <b>0.00</b>

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

Al 31 de JULIO de 2013

Pág.: 5

**CUENTAS DE ORDEN**

7	CUENTAS DE ORDEN			
74	ACREEDORAS			( 44,888,110.34)
74.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE		( 44,888,110.34)	
74.01.01	EN GARANT-A	( 44,598,120.20)		
74.01.02	EN CUSTODIA	( 289,990.14)		
75	DEUDORES POR CONTRA			44,888,110.34
75.01	DEUDORAS POR CONTRA - CUSTODIA		42,634,055.17	
75.02	DEUDORAS POR CONTRA - GARANT-A -		1,104,152.40	
75.03	DEUDORAS POR CONTRA GARANTIA DE		1,149,902.77	
>> T O T A L	CUENTAS DE ORDEN			<u>0.00</u>

**Total Activos**6,002,025.37**Total Pasivos + Patrimonio**6,002,025.37