

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

Al 31 de ENERO de 2014

Pág.: 1

ACTIVOS

1	ACTIVOS			
10	ACTIVO CORRIENTE			31,896.29
10.01	ACTIVO DISPONIBLE		31,896.29	
10.01.01	CAJA	644.77		
10.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS	480.77		
10.01.03	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	30,770.75		
11	ACTIVOS FINANCIEROS			3,564,896.80
11.02	INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL		3,567,896.80	
11.02.01	INVERSIONES RENTA FIJA	3,567,896.80		
11.05	PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS		(3,000.00)	
11.05.01	INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL	(3,000.00)		
12	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			162,840.08
12.01	CUENTAS POR COBRAR		19,191.04	
12.01.01	A TERCEROS	19,191.04		
12.02	DOCUMENTOS POR COBRAR		105,986.50	
12.02.02	A PERSONAL	105,986.50		
12.03	COMISIONES POR COBRAR		12,197.24	
12.03.01	INTERMEDIACIÓN DE VALORES	194.59		
12.03.04	POR SERVICIOS BURSÁTILES	12,002.65		
12.05	RENDIMIENTOS POR COBRAR		30,454.37	
12.05.02	INTERESES	30,454.37		
12.08	PROVISIÓN POR DETERIORO DE CUENTAS		2,898.51	
12.08.01	CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS	2,898.51		
12.95	PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR		(7,887.58)	
12.95.01	DETERIORO PRÉSTAMOS	(7,887.58)		
16	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			41,669.88
16.90	OTROS		41,669.88	
16.90.01	PAGOS ANTICIPADOS	41,669.88		
17	ACTIVOS NO CORRIENTES			448,206.90
17.02	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		279,347.15	
17.02.03	MAQUINARIA Y EQUIPO	41,726.25		
17.02.04	MUEBLES Y ENSERES	33,004.79		
17.02.05	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	91,894.82		
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		27,723.41	
17.06.02	LICENCIAS	5,939.43		
17.06.04	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	21,783.98		
17.07	PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS NO		(181,275.71)	
17.07.02	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	(181,275.71)		
17.08	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		16,327.62	
17.08.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	16,327.62		
18	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			1,366,854.23
18.03	DEPRECIACION ACUMULADA		(229,019.00)	
18.03.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	(22,265.78)		
18.03.03	MUEBLES Y ENSERES	(15,135.58)		
18.03.04	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	(82,894.69)		
18.03.05	VEHÍCULOS	(38,565.20)		
18.03.09	INSTALACIONES	(21,075.78)		
18.03.10	REMODELACIÓN	(49,081.97)		
18.04	AMORTIZACION ACUMULADA		(6,814.38)	
18.04.02	LICENCIAS	(5,030.40)		
18.04.04	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	(1,783.98)		
18.90	OTROS ACTIVOS		1,602,687.61	
18.90.01	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	11,000.00		
18.90.03	ACCIONES DEPÓSITO CENTRALIZADO DE	697,969.06		
18.90.04	ACCIONES REDEVAL S.A.	21,563.52		
18.90.06	ACCIONES BANKERS CLUB	7,497.76		
18.90.07	ACCIONES ELECTROQUIL	1,275.61		
18.90.08	INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL	853,538.78		
18.90.09	OBRAS DE ARTE (HISTORICO)	6,842.88		
18.90.10	BANCO TERRITORIAL	3,000.00		

>> TOTAL ACTIVOS**5,616,364.18**

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

Al 31 de ENERO de 2014

Pág.: 2

PASIVO

2	PASIVO			
21	PASIVO CORRIENTE			982,019.15
21.01	PASIVOS FINANCIEROS		604.58	
21.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	600.00		
21.01.03	RELACIONADAS	4.58		
21.02	PASIVO NO FINANCIERO		18,225.08	
21.02.01	DEUDA SECTOR NO FINANCIERO	18,225.08		
21.03	OBLIGACIONES PATRONALES		942,727.80	
21.03.03	BENEFICIOS A EMPLEADOS	39,888.48		
21.03.04	APORTES Y DESCUENTOS AL IESS	12,182.43		
21.03.05	FONDO RESERVA DEL IESS	1,130.18		
21.03.06	PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	889,526.71		
21.04	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS		20,077.39	
21.04.01	IMPUESTOS	7,700.00		
21.04.03	RETENCIONES	12,377.39		
21.05	SANCIONES Y MULTAS		384.30	
21.05.04	OTROS	384.30		
>> TOTAL PASIVO				982,019.15

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

Al 31 de ENERO de 2014

Pág.: 3

PATRIMONIO NETO

3	PATRIMONIO NETO			
31	FONDO PATRIMONIAL			1,034,355.60
31.03	FONDO PATRIMONIAL		1,034,355.60	
31.03.01	FONDO PATRIMONIAL	1,034,355.60		
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			3,362,745.62
38.01	ACUMULADOS		4,789,680.47	
38.02	RESULT. ACUM. X APLIC. NIF'S POR		(1,564,588.09)	
38.03	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		137,653.24	
>> T O T A L	PATRIMONIO NETO			4,703,171.65

BOLSA DE VALORES GUAYAQUIL

Estado de Situación Financiera (por Cuentas)

Al 31 de ENERO de 2014

19/05/2014
10:39:12

Pág.: 4

ACREEDORAS

61	ACREEDORAS		(274,643,826.91)
61.03	OPERACIONES DE COMPRA AL CONTADO	(274,643,826.91)	
62	DEUDORAS		274,643,826.91
62.03	OPERACIONES DE VENTA AL CONTADO	274,643,826.91	
>> 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 2014

Pág.: 5

CUENTAS DE ORDEN

7	CUENTAS DE ORDEN			
74	ACREEDORAS			(110,812,444.80)
74.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE		(110,812,444.80)	
74.01.01	EN GARANT-A	(110,525,255.08)		
74.01.02	EN CUSTODIA	(287,189.72)		
75	DEUDORES POR CONTRA			110,812,444.80
75.01	DEUDORAS POR CONTRA - CUSTODIA		107,846,294.86	
75.02	DEUDORAS POR CONTRA - GARANT-A -		1,112,178.23	
75.03	DEUDORAS POR CONTRA GARANTIA DE		1,337,555.90	
75.04	DEUDORAS POR CONTRA-BCO MCH		516,415.81	
>> T O T A L	CUENTAS DE ORDEN			<u>0.00</u>

Total Activos5,616,364.18**Total Pasivos + Patrimonio**5,685,190.80