

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

Al 30 de JUNIO de 2014

Pág.: 1

ACTIVOS

1	ACTIVOS			
10	ACTIVO CORRIENTE			391,920.40
10.01	ACTIVO DISPONIBLE		391,920.40	
10.01.01	CAJA	644.77		
10.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS	44,224.04		
10.01.03	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	347,051.59		
11	ACTIVOS FINANCIEROS			4,366,693.25
11.02	INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL		4,416,693.25	
11.02.01	INVERSIONES RENTA FIJA	4,416,693.25		
11.05	PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS		(50,000.00)	
11.05.01	INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL	(30,000.00)		
11.05.02	RIESGO DE MERCADO	(20,000.00)		
12	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			293,008.96
12.01	CUENTAS POR COBRAR		107,332.27	
12.01.01	A TERCEROS	107,332.27		
12.02	DOCUMENTOS POR COBRAR		163,282.16	
12.02.02	A PERSONAL	163,282.16		
12.03	COMISIONES POR COBRAR		10,625.71	
12.03.01	INTERMEDIACIÓN DE VALORES	569.83		
12.03.04	POR SERVICIOS BURSÁTILES	10,055.88		
12.05	RENDIMIENTOS POR COBRAR		19,511.11	
12.05.02	INTERESES	19,511.11		
12.08	PROVISIÓN POR DETERIORO DE CUENTAS		1,581.01	
12.08.01	CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS	1,581.01		
12.95	PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR		(9,323.30)	
12.95.01	DETERIORO PRÉSTAMOS	(9,323.30)		
16	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			34,549.02
16.90	OTROS		34,549.02	
16.90.01	PAGOS ANTICIPADOS	34,549.02		
17	ACTIVOS NO CORRIENTES			449,325.24
17.02	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		279,810.94	
17.02.03	MAQUINARIA Y EQUIPO	41,726.25		
17.02.04	MUEBLES Y ENSERES	33,468.58		
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		38,507.21	
17.06.02	LICENCIAS	16,723.23		
17.06.04	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	21,783.98		
17.07	PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS NO		(187,652.17)	
17.07.02	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	(187,652.17)		
17.08	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		12,574.83	
17.08.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	12,574.83		
18	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			1,311,465.52
18.03	DEPRECIACION ACUMULADA		(235,508.64)	
18.03.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	(23,718.98)		
18.03.03	MUEBLES Y ENSERES	(16,319.57)		
18.03.04	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	(85,227.39)		
18.03.05	VEHÍCULOS	(39,745.60)		
18.03.09	INSTALACIONES	(21,121.53)		
18.03.10	REMODELACIÓN	(49,375.57)		
18.04	AMORTIZACION ACUMULADA		(8,384.18)	
18.04.02	LICENCIAS	(6,600.20)		
18.04.04	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	(1,783.98)		
18.90	OTROS ACTIVOS		1,555,358.34	
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	806,209.51		
18.90.09	OBRAS DE ARTE (HISTORICO)	6,842.88		
18.90.10	BANCO TERRITORIAL	3,000.00		

BOLSA DE VALORES GUAYAQUIL

Estado de Situación Financiera (por Cuentas)

Al 30 de JUNIO de 2014

30/10/2014
13:15:36

Pág.: 2

>> TOTAL ACTIVOS

6,846,962.39

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

Al 30 de JUNIO de 2014

Pág.: 3

PASIVO

2	PASIVO			
21	PASIVO CORRIENTE			1,120,415.64
21.01	PASIVOS FINANCIEROS		15,678.57	
21.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	15,678.57		
21.02	PASIVO NO FINANCIERO		20,793.20	
21.02.01	DEUDA SECTOR NO FINANCIERO	20,793.20		
21.03	OBLIGACIONES PATRONALES		1,053,705.78	
21.03.03	BENEFICIOS A EMPLEADOS	53,705.19		
21.03.04	APORTES Y DESCUENTOS AL IEES	15,431.31		
21.03.05	FONDO RESERVA DEL IEES	1,642.57		
21.03.06	PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	953,526.71		
21.03.07	PROVISION VACACIONES	29,400.00		
21.04	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS		29,167.57	
21.04.01	IMPUESTOS	12,181.87		
21.04.03	RETENCIONES	16,985.70		
21.05	SANCIONES Y MULTAS		1,070.52	
21.05.04	OTROS	1,070.52		
>> TOTAL PASIVO				1,120,415.64

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

Al 30 de JUNIO de 2014

Pág.: 4

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			4,386,120.72
38.01	ACUMULADOS		4,789,680.47	
38.02	RESULT. ACUM. X APLIC. NIIF'S POR		(1,564,588.09)	
38.03	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		1,161,028.34	
>> T O T A L	PATRIMONIO NETO			5,726,546.75

BOLSA DE VALORES GUAYAQUIL

Estado de Situación Financiera (por Cuentas)

Al 30 de JUNIO de 2014

Pág.: 5

ACREEDORAS

61	ACREEDORAS		(318,436,775.97)
61.03	OPERACIONES DE COMPRA AL CONTADO	(318,436,775.97)	
62	DEUDORAS		318,436,775.97
62.03	OPERACIONES DE VENTA AL CONTADO	318,436,775.97	
>> T O T A L A C R E E D O R A S			<hr/> 0.00

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

Al 30 de JUNIO de 2014

Pág.: 6

CUENTAS DE ORDEN

7	CUENTAS DE ORDEN			
74	ACREEDORAS			(106,424,393.49)
74.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE		(106,424,393.49)	
74.01.01	EN GARANT-A	(106,137,302.30)		
74.01.02	EN CUSTODIA	(287,091.19)		
75	DEUDORES POR CONTRA			106,424,393.49
75.01	DEUDORAS POR CONTRA - CUSTODIA		101,979,712.27	
75.02	DEUDORAS POR CONTRA - GARANT-A -		1,224,638.59	
75.03	DEUDORAS POR CONTRA GARANTIA DE		1,770,694.51	
75.04	DEUDORAS POR CONTRA-BCO MCH		1,420,054.99	
75.05	DEUDORAS POR CONTRA-BCO AMAZONAS		29,293.13	
>> T O T A L	CUENTAS DE ORDEN			0.00

Total Activos**6,846,962.39****Total Pasivos + Patrimonio****6,846,962.39**