

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

Al 30 de ABRIL de 2015

Pág.: 1

**ACTIVO**

1	ACTIVO			
101	ACTIVO CORRIENTE			4,505,576.92
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVOS		136,215.34	
101.01.01	CAJA	1,044.77		
101.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	27,707.08		
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	107,463.49		
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS		4,296,749.36	
101.02.03	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS	4,067,299.51		
101.02.04	PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS	( 50,000.00)		
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	290,692.19		
101.02.07	PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES Y	( 11,242.34)		
101.04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		64,809.83	
101.04.01	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,244.93		
101.04.03	ANTICIPOS A PROVEEDORES	63,564.90		
101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		7,802.39	
101.05.02	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA	7,802.39		
102	ACTIVOS NO CORRIENTES			2,529,233.71
102.01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		778,277.97	
102.01.02	EDIFICIOS	667,884.30		
102.01.04	INSTALACIONES	21,176.43		
102.01.05	MUEBLES Y ENSERES	33,653.58		
102.01.06	MAQUINARIAS Y EQUIPO	46,581.89		
102.01.08	EQUIPO DE COMPUTACION	115,281.69		
102.01.09	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y	60,901.87		
102.01.10	OTROS PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO -	65,064.61		
102.01.11	RESPUESTOS Y HERRAMIENTAS	371.00		
102.01.12	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	( 232,637.40)		
102.02	PROPIEDADES DE INVERSION		105,679.34	
102.02.02	EDIFICIOS	306,084.43		
102.02.03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE	( 200,405.09)		
102.04	ACTIVO INTANGIBLE		248,494.66	
102.04.03	CONSESIONES Y LICENCIA	46,851.08		
102.04.05	(-) ARMOTIZACION ACUMULADA DE	( 51,925.26)		
102.04.07	OTROS INTANGIBLES	253,568.84		
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		602,971.10	
102.06.01	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA	588,231.58		
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	14,739.52		
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		793,810.64	
102.08.05	ACCIONES DEPOSITO CENTRALIZADO DE	684,417.01		
102.08.09	OTRAS INVERSIONES	56,012.05		
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	53,381.58		
	<b>&gt;&gt; TOTAL ACTIVO</b>			<b>7,034,810.63</b>

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

Al 30 de ABRIL de 2015

Pág.: 2

**PASIVO**

2	PASIVO			
201	PASIVO CORRIENTE			381,277.87
201.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		1,405.89	
201.03.01	LOCALES	1,405.89		
201.04	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES		91,989.33	
201.04.01	LOCALES	91,989.33		
201.05	PROVISIONES		57,986.34	
201.05.01	LOCALES	57,986.34		
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		216,496.51	
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	19,281.46		
201.07.03	CON EL IESS	15,461.95		
201.07.04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	32,943.81		
201.07.07	OTROS	148,809.29		
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES		13,399.80	
201.13.01	COMISIONES POR PAGAR	13,399.80		
202	PASIVO NO CORRIENTE			1,177,469.71
202.07	PROVISIONES POR BENEFICIOS A		1,172,329.71	
202.07.01	JUBILACION PATRONAL	931,638.03		
202.07.02	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA	240,691.68		
202.09	PASIVO DIFERIDO		5,140.00	
202.09.01	INGRESOS DIFERIDOS	5,140.00		
	<b>&gt;&gt; TOTAL PASIVO</b>			<b>1,558,747.58</b>

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

Al 30 de ABRIL de 2015

Pág.: 3

**PATRIMONIO NETO**

3	PATRIMONIO NETO			
301	CAPITAL			1,340,426.03
301.03	FONDO PATRIMONIAL		1,034,355.60	
301.05	PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE INVERSION		306,070.43	
301.05.01	PATRIMONIO DEL FONDO ADMINISTRADO	306,070.43		
306	RESULTADOS ACUMULADOS			3,731,731.64
306.01	GANANCIAS ACUMULADAS		5,296,319.73	
306.03	RESULTADOS ACUMULADOS		( 1,564,588.09)	
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO			403,905.38
307.01	GANANCIA NETA DEL PERIODO		403,905.38	
>> T O T A L	PATRIMONIO NETO			<u>5,476,063.05</u>

**Total Activos**7,034,810.63**Total Pasivos + Patrimonio**7,034,810.63