



# BHDLEON PUESTO DE BOLSA

## Estado de Situación Financiera

31/03/2018

|   | <b>marzo 2018</b>       | <b>febrero 2018</b>     |
|---|-------------------------|-------------------------|
|   | <b><u>RD\$</u></b>      | <b><u>RD\$</u></b>      |
| <b>ACTIVOS</b>                                      |                         |                         |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo                  | 130,371,922.72          | 110,773,869.46          |
| Inversiones en Instrumento Financieros              | 1,166,421,633.46        | 1,312,841,205.51        |
| A valor Razonable con Cambios en Resultados         | 971,911,452.12          | 1,276,126,581.42        |
| A valor Razonable Instrumento Financieros Derivados | 0.00                    | 0.00                    |
| A valor Razonable con Cambios en ORI                | 0.00                    | 0.00                    |
| A Costo Amortizado                                  | 194,510,181.34          | 36,714,624.09           |
| Deudores por Intermediación                         | 37,346.62               | 29,210.34               |
| Cuentas por cobrar en operaciones de Cartera Propia | 0.00                    | 0.00                    |
| Cuentas por Cobrar Relacionadas                     | 0.00                    | 0.00                    |
| Otras Cuentas por Cobrar                            | 4,658,029.55            | 4,166,156.87            |
| Impuestos por Cobrar                                | 17,692,456.68           | 17,689,184.91           |
| Impuestos Diferidos                                 | 11,541,475.31           | 11,541,475.31           |
| Inversiones en Sociedades                           | 3,424,080.00            | 3,424,080.00            |
| Activos Intangibles                                 | 1,555,756.08            | 1,730,716.29            |
| Propiedades, Planta y Equipo                        | 4,382,322.47            | 4,465,884.97            |
| Propiedades de Inversión                            | 0.00                    | 0.00                    |
| Otros Activos                                       | 535,405.36              | 598,709.41              |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                | <b>1,340,620,428.25</b> | <b>1,467,260,493.07</b> |
| <b>PASIVOS</b>                                      |                         |                         |
| Pasivos Financieros                                 | 367,917,090.80          | 478,851,789.68          |
| A valor Razonable                                   | 82,672.23               | 598,374.99              |
| A valor Razonable-Instrumento Financiero Derivados  | 939,872.06              | 266,170.73              |
| A Costo Amortizado                                  | 366,894,546.51          | 477,987,243.96          |
| Obligaciones por Financiamiento                     | 366,894,546.51          | 477,987,243.96          |
| Obligaciones por Instrumento Financiero Emitidos    | 0.00                    | 0.00                    |
| Obligaciones Con Bancos e Intituciones Financieras  | 0.00                    | 0.00                    |
| Acreeedores por Intermediación                      | 0.00                    | 0.00                    |
| Cuenta por Pagar Relacionadas                       | 192,082,670.90          | 29,965,269.28           |
| Otras Cuenta por Pagar                              | 3,341,690.05            | 3,619,368.02            |
| Provisiones   | 0.00                    | 0.00                    |
| Acumulaciones y otras Obligaciones                  | 10,220,999.01           | 9,871,585.24            |
| Impuesto por Pagar                                  | 1,822,698.42            | 7,918,974.45            |
| Impuesto Diferidos                                  | 0.00                    | 0.00                    |
| Otros Pasivos                                       | 0.00                    | 0.00                    |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                                | <b>575,385,149.18</b>   | <b>530,226,986.67</b>   |
| <b>PATRIMONIO</b>                                   |                         |                         |
| Capital   | 188,772,500.00          | 188,772,500.00          |
| Aporte para Futura Capitalización                   | 39,431,560.54           | 39,431,560.54           |
| Reserva Legal                                       | 37,754,500.00           | 37,754,500.00           |
| Reserva de Capital                                  | 0.00                    | 0.00                    |
| Resultados Acumulados                               | 466,941,416.05          | 644,441,636.90          |
| Resultados de Ejercicio                             | 32,335,302.48           | 26,633,308.96           |
| Superávit por Revaluación                           | 0.00                    | 0.00                    |



# BHDLEON PUESTO DE BOLSA

## Estado de Situación Financiera

31/03/2018

|                                     | <b>marzo 2018</b>       | <b>febrero 2018</b>     |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                     | <b><u>RD\$</u></b>      | <b><u>RD\$</u></b>      |
| Otro Resultado Integral             | 0.00                    | 0.00                    |
| <b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>          | <b>765,235,279.07</b>   | <b>937,033,506.40</b>   |
| <b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b> | <b>1,340,620,428.25</b> | <b>1,467,260,493.07</b> |

**Gustavo Vergara**

---

**Presidente o Gerente General**

**Josefina Mejía de Sosa**

---

**Ejecutivo de Finanzas**