



BHDLEON PUESTO DE BOLSA

Estado de Situación Financiera

31/08/2018

	agosto 2018	julio 2018
	<u>RD\$</u>	<u>RD\$</u>
ACTIVOS		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	79,382,725.41	109,374,845.43
Inversiones en Instrumento Financieros	1,024,072,016.85	999,059,677.36
A valor Razonable con Cambios en Resultados	969,359,917.88	951,073,391.55
A valor Razonable Instrumento Financieros Derivados	0.00	0.00
A valor Razonable con Cambios en ORI	0.00	0.00
A Costo Amortizado	54,712,098.97	47,986,285.81
Deudores por Intermediación	22,174.66	40,174.66
Cuentas por cobrar en operaciones de Cartera Propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar	111,110.87	440,949.62
Impuestos por Cobrar	17,718,530.05	17,706,034.01
Impuestos Diferidos	11,541,475.31	11,541,475.31
Inversiones en Sociedades	3,424,080.00	3,424,080.00
Activos Intangibles	763,181.24	928,524.75
Propiedades, Planta y Equipo	3,964,509.97	4,048,072.47
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros Activos	286,700.47	350,715.72
TOTAL ACTIVOS	1,141,286,504.83	1,146,914,549.33
PASIVOS		
Pasivos Financieros	262,447,782.44	277,059,688.19
A valor Razonable	81,729.22	1,987,290.67
A valor Razonable-Instrumento Financiero Derivados	73,356.12	338,371.58
A Costo Amortizado	262,292,697.10	274,734,025.94
Obligaciones por Financiamiento	262,292,697.10	274,734,025.94
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	8,621,490.82	14,895,372.23
Otras Cuenta por Pagar	3,591,076.02	3,688,485.53
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras Obligaciones	23,685,799.89	19,082,901.43
Impuesto por Pagar	5,555,531.76	6,406,650.14
Impuesto Diferidos	0.00	0.00
Otros Pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS	303,901,680.93	321,133,097.52
PATRIMONIO		
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	466,941,416.05
Resultados de Ejercicio	104,484,847.31	92,881,475.22
Superávit por Revaluación	0.00	0.00



BHDLEON PUESTO DE BOLSA

Estado de Situación Financiera

31/08/2018

	agosto 2018	julio 2018
	<u>RD\$</u>	<u>RD\$</u>
Otro Resultado Integral	0.00	0.00
TOTAL DE PATRIMONIO	837,384,823.90	825,781,451.81
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	1,141,286,504.83	1,146,914,549.33

Gustavo Vergara

Presidente o Gerente General

Josefina Mejía de Sosa

Ejecutivo de Finanzas