



BHDLEON PUESTO DE BOLSA

Estado de Situación Financiera

30/09/2018

	septiembre 2018	agosto 2018
	<u>RD\$</u>	<u>RD\$</u>
ACTIVOS		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	47,039,799.84	79,382,725.41
Inversiones en Instrumento Financieros	1,079,677,425.01	1,024,072,016.85
A valor Razonable con Cambios en Resultados	1,017,737,330.55	969,359,917.88
A valor Razonable Instrumento Financieros Derivados	7,133,842.52	0.00
A valor Razonable con Cambios en ORI	0.00	0.00
A Costo Amortizado	54,806,251.94	54,712,098.97
Deudores por Intermediación	0.00	22,174.66
Cuentas por cobrar en operaciones de Cartera Propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar	17,767.33	111,110.87
Impuestos por Cobrar	17,721,201.79	17,718,530.05
Impuestos Diferidos	11,541,475.31	11,541,475.31
Inversiones en Sociedades	3,424,080.00	3,424,080.00
Activos Intangibles	533,823.34	763,181.24
Propiedades, Planta y Equipo	4,622,676.72	3,964,509.97
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros Activos	328,076.42	286,700.47
TOTAL ACTIVOS	1,164,906,325.76	1,141,286,504.83
PASIVOS		
Pasivos Financieros	258,447,739.33	262,447,782.44
A valor Razonable	3,275,716.87	81,729.22
A valor Razonable-Instrumento Financiero Derivados	65,359.86	73,356.12
A Costo Amortizado	255,106,662.60	262,292,697.10
Obligaciones por Financiamiento	255,106,662.60	262,292,697.10
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	13,259,918.53	8,621,490.82
Otras Cuenta por Pagar	3,824,735.81	3,591,076.02
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras Obligaciones	24,227,442.99	23,685,799.89
Impuesto por Pagar	9,460,719.94	5,555,531.76
Impuesto Diferidos	0.00	0.00
Otros Pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS	309,220,556.60	303,901,680.93
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	122,785,792.57	104,484,847.31
Superávit por Revaluación	0.00	0.00



BHDLEON PUESTO DE BOLSA

Estado de Situación Financiera

30/09/2018

	septiembre 2018	agosto 2018
	<u>RD\$</u>	<u>RD\$</u>
Otro Resultado Integral	0.00	0.00
TOTAL DE PATRIMONIO	855,685,769.16	837,384,823.90
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	1,164,906,325.76	1,141,286,504.83

Carlos Guillermo León

Presidente o Gerente General

Josefina Mejía de Sosa

Ejecutivo de Finanzas