

	Descripcion de las cuentas	Acumulado al 30/06/2016	Acumulado al 30/06/2017
1.0.0.00.00.00.00.00.00	ACTIVO	5,351,488,928.93	4,386,389,711.54
1.1.0.00.00.00.00.00.00	<i>DISPONIBILIDADES</i>	100,931,245.04	132,032,662.48
1.1.1.00.00.00.00.00.00	<i>EFECTIVO</i>	20,000.00	20,000.00
1.1.2.00.00.00.00.00.00	DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRÉSTAMO (AAYP) DEL PAIS	100,862,744.80	131,969,674.41
	<i>Sumatoria de las cuentas 1.1.2.01 hasta 1.1.2.03 DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMO (AAYP) DEL PAIS</i>	100,862,744.80	131,969,674.41
1.1.2.99.00.00.00.00.00	<i>(PROVISIONES REGULARES-DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMO (AAYP) DEL PAIS)</i>	0.00	0.00
1.1.3.00.00.00.00.00.00	DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR (BANCOS DEL EXTERIOR)	48,500.24	42,988.07
	<i>Sumatoria de las cuentas 1.1.3.01 hasta 1.1.3.98 DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR (BANCOS DEL EXTERIOR)</i>	48,500.24	42,988.07
1.1.3.99.00.00.00.00.00	<i>(PROVISIONES REGULARES - DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR)</i>	0.00	0.00
1.2.0.00.00.00.00.00.00	INVERSIONES	4,903,111,333.73	3,744,523,659.70
1.2.1.00.00.00.00.00.00	INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA	37,649,946.74	518,788,080.81
1.2.1.01.00.00.00.00.00	PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO TVD -T-	37,649,946.74	518,788,080.81
	<i>Sumatoria de las Subcuentas 1.2.1.01.01 hasta 1.2.1.01.28 Portafolio de Títulos Valores de Deuda para Comercialización -Portafolio TVD -T-</i>	37,649,946.74	518,788,080.81
1.2.1.01.99.00.00.00.00	<i>(Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda para Comercialización Portafolio TVD -T-)</i>	0.00	0.00
1.2.1.02.00.00.00.00.00	PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO TVD -PIC-	0.00	0.00
	<i>Sumatoria de las Subcuentas 1.2.1.02.01 hasta 1.2.1.02.33 Portafolio de Títulos Valores de Deuda para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-</i>	0.00	0.00
1.2.1.02.99.00.00.00.00	<i>(Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda para Comercialización Portafolio TVD -PIC-)</i>	0.00	0.00
1.2.1.03.00.00.00.00.00	PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD -I-	0.00	0.00
	<i>Sumatoria de las Subcuentas 1.2.1.03.01 hasta 1.2.1.03.06 Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda mantenidos hasta el vencimiento Portafolio TVD -I-</i>	0.00	0.00
1.2.1.03.99.00.00.00.00	<i>(Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD -I-</i>	0.00	0.00
1.2.2.00.00.00.00.00.00	INVERSIONES EN ACCIONES	454,394,048.14	832,335,884.36
1.2.2.01.00.00.00.00.00	PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE ACCIONES -T-	454,394,048.14	832,335,884.36
	<i>Sumatoria de las Subcuentas 1.2.2.01.01 hasta 1.2.2.01.12 Portafolio de Acciones para comercialización - Portafolio de Acciones -T-</i>	454,394,048.14	832,335,884.36
1.2.2.01.99.00.00.00.00	<i>(Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-)</i>	0.00	0.00
1.2.2.02.00.00.00.00.00	PORTAFOLIO DE INVERSION EN ACCIONES DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE ACCIONES -PIC-	0.00	0.00
	<i>Sumatoria de las Subcuentas 1.2.2.02.01 hasta 1.2.2.02.25 Portafolio de Portafolio de Acciones -PIC-</i>	0.00	0.00
1.2.2.02.99.00.00.00.00	<i>(Provisiones - Portafolio de Inversión en acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-)</i>	0.00	0.00
1.2.3.00.00.00.00.00.00	INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	499,999,999.89	300,000,000.00
	<i>Sumatoria de las Cuentas 1.2.3.01 hasta 1.2.3.05</i>	499,999,999.89	300,000,000.00
	INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES		
1.2.3.99.00.00.00.00.00	<i>(PROVISIONES - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES))</i>	0.00	0.00
1.2.4.00.00.00.00.00.00	DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	3,911,067,338.96	2,093,399,694.53

Descripción de las cuentas	Acumulado al 30/06/2016	Acumulado al 30/06/2017
Sumatoria de las Cuentas 1.2.4.01 hasta 1.2.4.08 DEPOSITOS Y TITULOS	3,911,067,338.96	2,093,399,694.53
VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA		
1.2.4.99.00.00.00.00.00 (PROVISIONES - DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA)	0,00	0,00
1.3.0.00.00.00.00.00.00 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0,00	0,00
1.3.1.00.00.00.00.00.00 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0,00	0,00
Sumatoria de las Cuentas 1.3.1.01 hasta 1.3.1.07	0,00	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO		
1.3.1.99.00.00.00.00.00 (PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO)	0,00	0,00
1.3.2.00.00.00.00.00.00 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA	0,00	0,00
Sumatoria de las Cuentas 1.3.2.01 hasta 1.3.2.07	0,00	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA		
1.3.2.99.00.00.00.00.00 (PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA)	0,00	0,00
1.3.3.00.00.00.00.00.00 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0,00	0,00
Sumatoria de las Cuentas 1.3.3.01 hasta 1.3.2.07	0,00	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES		
1.3.3.99.00.00.00.00.00 (PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES)	0,00	0,00
1.3.9.00.00.00.00.00.00 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0,00	0,00
Sumatoria de las Cuentas 1.3.9.01 hasta 1.3.9.07	0,00	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES		
1.3.9.99.00.00.00.00.00 PROVISIONES ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0,00	0,00
1.4.0.00.00.00.00.00.00 ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO	0,00	185,527,282.54
1.4.1.00.00.00.00.00.00 PRÉSTAMOS DE MARGEN	0,00	0,00
Sumatoria de las Cuentas 1.4.1.01 hasta 1.4.1.07 PRÉSTAMOS DE MARGEN	0,00	0,00
1.4.1.99.00.00.00.00.00 (PROVISIONES - PRÉSTAMOS DE MARGEN)	0,00	0,00
1.4.2.00.00.00.00.00.00 PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO	0,00	185,527,282.54
AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES		
Sumatoria de las Cuentas 1.4.2.01 hasta 1.4.2.06 PRÉSTAMOS DE DINERO	0,00	185,527,282.54
CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES		
1.4.2.99.00.00.00.00.00 (RÉGIMEN DE PROVISION AUTOMÁTICA DEL 100% - PRÉSTAMOS DE	0,00	0,00
DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA		
SUPERINTENDENCIA DE VALORES)		
1.4.3.00.00.00.00.00.00 PAGOS REALIZADOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT	0,00	0,00
DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR		
1.4.4.00.00.00.00.00.00 CUENTAS POR COBRAR POR OPERACIONES DE COMPRA VENTA	0,00	0,00
SPOT DE VALORES LIQUIDADAS		
1.5.0.00.00.00.00.00.00 INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	133,052,690.70	96,371,330.42
1.5.1.00.00.00.00.00.00 RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES	0,00	0,00
Sumatoria de las cuentas 1.5.1.01 hasta 1.5.1.02 RENDIMIENTOS POR COBRAR	0,00	0,00
POR DISPONIBILIDADES		
1.5.1.99.00.00.00.00.00 (PROVISION - RENDIMIENTO POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES)	0,00	0,00
1.5.2.00.00.00.00.00.00 RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA	65,033,490.98	15,489,032.27
1.5.2.01.00.00.00.00.00 RENDIMIENTOS POR COBRAR -PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA	65,033,490.98	15,489,032.27
PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO TVD -T-		
Sumatoria de las Subcuentas 1.5.2.01.01 hasta 1.5.2.01.28 Rendimientos	65,033,490.98	15,489,032.27
por Cobrar - Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para Comercialización		
Portafolio TVD -T-		
1.5.2.01.99.00.00.00.00 (Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de	0,00	0,00
Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-)		
1.5.2.02.00.00.00.00.00 RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS	0,00	0,00
VALORES DE DEUDA DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO TVD -PIC-		
Sumatoria de las Subcuentas 1.5.2.02.01 hasta 1.5.2.02.32 Rendimientos por	0,00	0,00
Cobrar - Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para Comercialización		
Portafolio TVD -PIC- (Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de		
Titulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-)		

	Descripción de las cuentas	Acumulado al 30/06/2016	Acumulado al 30/06/2017
1.5.2.02.99.00.00.00.00	<i>(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-)</i>	0.00	0.00
1.5.2.03.00.00.00.00.00	<i>RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD -I-</i>	0.00	0.00
	<i>Sumatoria de las Subcuentas 1.5.2.03.01 hasta 1.5.2.03.06 Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Titulos Valores de Deuda Mantenidos hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -I-</i>	0.00	0.00
1.5.2.03.99.00.00.00.00	<i>(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Inversión en Titulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -I-)</i>	0.00	0.00
1.5.3.00.00.00.00.00.00	<i>RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES EN ACCIONES</i>	0.00	0.00
1.5.3.01.00.00.00.00.00	<i>RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE ACCIONES -T-</i>	0.00	0.00
	<i>Sumatoria de las Subcuentas 1.5.3.01.01 hasta 1.5.3.01.10 Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-</i>	0.00	0.00
1.5.3.01.99.00.00.00.00	<i>(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-)</i>	0.00	0.00
1.5.3.02.00.00.00.00.00	<i>RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSION EN ACCIONES DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE ACCIONES -PIC-</i>	0.00	0.00
	<i>Sumatoria de las Subcuentas 1.5.3.02.01 hasta 1.5.3.02.25 Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización Portafolio de Acciones -PIC-</i>	0.00	0.00
1.5.3.02.99.00.00.00.00	<i>(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-)</i>	0.00	0.00
1.5.4.00.00.00.00.00.00	<i>INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)</i>	0.00	0.00
	<i>Sumatoria de las cuentas 1.5.4.01 hasta 1.5.4.05 RENDIMIENTOS POR COBRAR OTRAS INVERSIONES</i>	0.00	0.00
1.5.4.99.00.00.00.00.00	<i>(PROVISIONES - RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES))</i>	0.00	0.00
1.5.5.00.00.00.00.00.00	<i>RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA</i>	68,019,199.72	80,109,267.67
	<i>Sumatoria de las cuentas 1.5.5.01 hasta 1.5.5.08 RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA</i>	68,019,199.72	80,109,267.67
1.5.5.99.00.00.00.00.00	<i>(PROVISIONES REGULARES -RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR DEPOSITOS Y TV CEDIDOS EN GARANTIA DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA)</i>	0.00	0.00
1.5.6.00.00.00.00.00.00	<i>RENDIMIENTOS POR COBRAR ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO</i>	0.00	773,030.48
1.5.6.01.00.00.00.00.00	<i>RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRÉSTAMOS DE MARGEN</i>	0.00	0.00
	<i>Sumatoria de las Subcuentas 1.5.6.01.01 hasta 1.5.6.01.07 Rendimientos por Cobrar - Préstamos de Margen</i>	0.00	0.00
1.5.6.01.99.00.00.00.00	<i>(Provisiones - Rendimientos por Cobrar - Préstamos de Margen)</i>	0.00	0.00
1.5.6.02.00.00.00.00.00	<i>RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES (SIV)</i>	0.00	773,030.48
1.5.6.02.01.00.00.00.00	<i>Rendimientos por Cobrar - Prestamos de dinero con riesgo de crédito directo no autorizado por la SIV</i>	0.00	773,030.48
1.5.6.02.99.00.00.00.00	<i>(Provisión - Rendimientos por Cobrar - Préstamos de Dinero con Riesgo de Crédito Directo No Autorizado por a Superintendencia de Valores)</i>	0.00	0.00
1.5.7.00.00.00.00.00.00	<i>HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR</i>	0.00	0.00
	<i>Sumatoria de las cuentas 1.5.7.01 hasta 1.5.7.98 HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR</i>	0.00	0.00
1.5.7.99.00.00.00.00.00	<i>(PROVISIONES REGULARES PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR RELATIVAS AL MERCADO DE VALORES)</i>	0.00	0.00
1.5.8.00.00.00.00.00.00	<i>INTERESES COMPENSATORIOS PCR COBRAR DEVENGADOS EN DEPOSITOS DE GARANTIA</i>	0.00	0.00

Descripcion de las cuentas		Acumulado al 30/06/2016	Acumulado al 30/06/2017
	<i>Sumatoria de las cuentas 1.5.8.01 hasta 1.5.8.12</i>	0,00	0,00
1.5.8.99.00.00.00.00.00	INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPOSITOS DE GARANTIA (PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR - DEPOSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCION PARA FINES DE GARANTIA)	0,00	0,00
1.6.0.00.00.00.00.00.00	PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES (*)	61,663,391.74	62,151,519.87
1.6.1.00.00.00.00.00.00	PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN ACCIONES <i>Sumatoria de las cuentas 1.6.1.01 hasta 1.6.1.98</i>	61,663,391.74	62,151,519.87
1.6.1.99.00.00.00.00.00	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES (PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)	0,00	0,00
1.6.2.00.00.00.00.00.00	PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN SUCURSALES <i>Sumatoria de las cuentas 1.6.2.01 hasta 1.6.2.03</i>	0,00	0,00
1.6.2.99.00.00.00.00.00	INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES (PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES)	0,00	0,00
1.7.0.00.00.00.00.00.00	BIENES REALIZABLES	0,00	0,00
1.8.0.00.00.00.00.00.00	BIENES DE USO	8,447,229.76	8,952,264.98
1.9.0.00.00.00.00.00.00	OTROS ACTIVOS	144,283,037.96	156,830,991.55
	TOTAL ACTIVO	5,351,488,928.93	4,386,389,711.54
6.1.0.00.00.00.00.00.00	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	1,951,457,842.71	5,685,963,255.90
6.1.1.01.01.00.00.00.00	Derechos por Contratos de Compra Spot de TVD - Portafolio TVD "T"	0,00	429,893,900.95
6.1.1.01.02.00.00.00.00	Derechos por Contratos de Venta Spot de TVD-Portafolio TVD "T"	0,00	499,827,594.87
6.1.2.01.01.00.00.00.00	Derechos por Contratos de Compra Spot de Acciones - Portafolio de Acciones "T"	0,00	0,00
6.1.2.01.02.00.00.00.00	Derechos por Contratos de Venta Spot de Acciones - Portafolio de Acciones "T"	0,00	0,00
6.1.3.01.01.00.00.00.00	Derechos por Contratos de Compra Spot de Divisas	0,00	0,00
6.1.3.01.02.00.00.00.00	Derechos por Contratos de Venta Spot de Divisas	0,00	0,00
6.1.3.02.01.00.00.00.00	Derechos por Contratos de Compra Forward de Divisas	0,00	0,00
6.1.3.02.02.00.00.00.00	Derechos por Contratos de Venta Forward de Divisas	0,00	0,00
6.1.3.03.01.00.00.00.00	Derechos por Contratos de Compra de Futuros de Divisas	0,00	0,00
6.1.3.03.02.00.00.00.00	Derechos por Contratos de Venta de Futuros de Divisas	0,00	0,00
6.1.3.04.01.00.00.00.00	Derechos por Contratos de Compra de Divisas Implícitos	0,00	478,236,032.50
6.1.3.04.02.00.00.00.00	Derechos por Contratos de Venta de Divisas Implícitos	0,00	162,996,683.23
6.1.4.01.00.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA SPOT DE ORO	0,00	0,00
6.1.4.02.00.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA SPOT DE ORO	0,00	0,00
6.1.4.03.00.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD DE ORO	0,00	0,00
6.1.4.04.00.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD DE ORO	0,00	0,00
6.1.4.05.00.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE ORO	0,00	0,00
6.1.4.06.00.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ORO	0,00	0,00
6.1.5.01.00.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD DE TÍTULOS VALORES DE	1,951,457,842.71	3,951,840,476.05
6.1.5.02.00.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA	0,00	163,168,568.30
6.1.5.03.00.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE TVD	0,00	0,00
6.1.5.04.00.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE DE FUTUROS DE TVD	0,00	0,00
6.1.5.05.00.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD ACCIONES	0,00	0,00
6.1.5.06.00.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD ACCIONES	0,00	0,00
6.1.5.07.00.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE ACCIONES	0,00	0,00
6.1.5.08.00.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ACCIONES	0,00	0,00
6.1.6.01.01.00.00.00.00	Derechos por Activos Financieros Indexados a Oro	0,00	0,00
6.1.6.01.02.00.00.00.00	Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Oro	0,00	0,00
6.1.6.02.01.00.00.00.00	Derechos por Activos Financieros Indexados a Títulos Valores de Deuda	0,00	0,00
6.1.6.02.02.00.00.00.00	Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores de Deuda	0,00	0,00

Descripcion de las cuentas		Acumulado al 30/06/2016	Acumulado al 30/06/2017
6.1.6.03.01.00.00.00.0	Derechos por Activos Financieros Indexados a Acciones	0.00	0.00
6.1.6.03.02.00.00.00.0	Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0.00	0.00
6.1.6.98.01.00.00.00.0	Derechos por Activos Financieros Indexados a Otros Valores	0.00	0.00
6.1.6.98.02.00.00.00.0	Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Otros Valores	0.00	0.00
6.1.7.01.00.00.00.00.0	DERECHOS POR ADQUISICION CONDICIONADA DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA POR COLOCACIONES GARANTIZADAS -PORTAFOLIO TVD "T"	0.00	0.00
6.1.7.02.00.00.00.00.0	DERECHOS POR ADQUISICION CONDICIONADA DE ACCIONES POR COLOCACIONES GARANTIZADAS - PORTAFOLIO TVD "T"	0.00	0.00
6.1.9.01.00.00.00.00.0	DERECHOS POR OTROS CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS	0.00	0.00
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ENCARGOS DE CONFIANZA DEUDORES	13,019,942,008.11	15,634,736,385.17
8.1.0.00.00.00.00.00.0	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	1,743,711,357.01	4,008,453,802.10



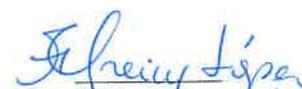
José Javier Tejada
Director General



Marta Betances
Gerente General



Melvis Mejía
Contralor/Auditor



Treicy López
Contador

(*) Nota : Los saldos de las cuentas se presentan sin considerar el Efecto por Provisiones, es decir, que su agregacion algebraica no contiene lo Montos correspondientes

Las Provisiones se presentan al final de cada Grupo de forma consolidada en 2 Registros separados : Provisiones Regulares y Provisiones Automaticas. (en Las cuentas donde apliquen)



2.0.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	4,085,842,874.20	2,886,259,149.19
2.1.0.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES A LA VISTA	34,698,220.42	2,965,935.12
2.1.1.00.00.00.00.00.0	MONTOS POR ENTREGAR AL EMISOR POR	0.00	0.00
	CONCEPTO DE COLOCACION PRIMARIA DE TITULOS VALORES		
2.1.2.00.00.00.00.00.0	SOBREGIROS EN BANCOS DEL PAIS Y BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	0.00	0.00
	FINANCIERAS DEL EXTERIOR		
2.1.3.00.00.00.00.00.0	CUENTAS POR PAGAR POR OPERACIONES DE COMPRA VENTA	0.00	0.00
	SPOT DE VALORES LIQUIDADAS		
2.1.4.00.00.00.00.00.0	PAGOS RECIBIDOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES DE COMPRA	34,698,220.42	2,965,935.12
	VENTA SPOT DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR		
2.2.0.00.00.00.00.00.0	TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
	POR LA ENTIDAD DISTINTOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS		
	Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL		
2.2.1.00.00.00.00.00.0	TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS	0.00	0.00
	POR LA ENTIDAD CON UN TENOR AL VENCIMIENTO MENOR		
	O IGUAL A 365 DIAS (TVD EMITIDOS - TENOR MENOR O IGUAL A 365 DIAS)		
2.2.2.00.00.00.00.00.0	TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
	POR LA ENTIDAD CON UN TENOR AL VENCIMIENTO MAYOR		
	A 365 DIAS (TVD EMITIDOS - TENOR MAYOR A 365 DIAS)		
2.3.0.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,964,260,570.20	1,749,995,197.90
2.3.1.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS -	1,816,760,570.20	1,749,995,197.90
	BANCOS DEL PAIS		
2.3.2.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL	1,147,500,000.00	0.00
	EXTERIOR - BANCOS DEL EXTERIOR		
2.4.0.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00
2.4.1.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS - TENOR	0.00	0.00
	MENOR O IGUAL A 365 DIAS		
2.4.2.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS MAYOR A 365 DIAS	0.00	0.00
2.4.3.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTOS DE MARGEN	0.00	0.00
2.4.4.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES FINANCIERAS POR INCUMPLIMIENTO DE OPERACIONES	0.00	0.00
	DE COMPRA VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS Y/O DIVISAS		
2.5.0.00.00.00.00.00.0	DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA	0.00	0.00
2.5.1.00.00.00.00.00.0	DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA DE ACTIVOS	0.00	0.00
	FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES		
2.5.2.00.00.00.00.00.0	OTROS DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA	0.00	0.00
2.6.0.00.00.00.00.00.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	6,508,775.82
2.6.1.00.00.00.00.00.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00
2.6.2.00.00.00.00.00.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA	0.00	6,508,775.82
2.6.3.00.00.00.00.00.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0.00	0.00
	DEL PORTAFOLIO DE ACCIONES		
2.6.9.00.00.00.00.00.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
2.7.0.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	17,104,615.05	9,728,252.83
2.7.1.00.00.00.00.00.0	INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00
2.7.2.00.00.00.00.00.0	INTERESES POR PAGAR POR TITULOS VALORES DE DEUDA	7,267,759.20	7,285,826.28
	OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DISTINTOS		
	A OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL		
2.7.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	9,836,855.85	2,442,426.55
	FINANCIERAS		
2.7.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES POR OTROS	0.00	0.00
	FINANCIAMIENTOS		
2.7.5.00.00.00.00.00.0	INTERESES COMPENSATORIOS POR PAGAR POR DEPOSITOS EN EFECTIVO	0.00	0.00
	RECIBIDOS EN GARANTIA		
2.7.6.00.00.00.00.00.0	INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES	0.00	0.00
	CONVERTIBLES EN CAPITAL		
2.7.7.00.00.00.00.00.0	HONORARIOS Y COMISIONES POR PAGAR	0.00	0.00
2.8.0.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	69,779,468.53	117,060,987.52

Descripcion de las cuentas		Acumulado al 30/06/2016	Acumulado al 30/06/2017
2.9.0.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO	4,085,842,874.20	2,886,259,149.19
		=====	=====
6.2.0.00.00.00.00.00.0	CJENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	1,951,457,842.71	5,685,963,255.90
7.2.0.00.00.00.00.00.0	ENCARGOS DE CONFIANZA ACREEDORAS	13,019,942,008.11	15,634,736,385.17
8.2.0.00.00.00.00.00.0	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	1,743,711,357.01	4,008,453,802.10
	INTERESES MINORITARIOS (Corresponde a la cuarta parte de los resultados, o a los activos netos, que no pertenecen, bien sea directamente o indirectamente a través de otras empresas dependientes a la contraloría del grupo)		
	GESTION OPERATIVA (Corresponde al Resultado Neto del estado de Resultado a la Fecha de Presentacion del Balance General)	123,122,557.65	124,397,853.00
3.0.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	1,265,646,054.73	1,500,130,562.35
3.1.0.00.00.00.00.00.0	CAPITAL SOCIAL	549,458,000.00	549,458,000.00
3.2.0.00.00.00.00.00.0	ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LA CORRECCION INICIAL MONETARIA	0.00	0.00
3.3.0.00.00.00.00.00.0	APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	0.00	0.00
3.4.0.00.00.00.00.00.0	RESERVAS DE CAPITAL	109,891,598.90	109,891,598.90
3.4.1.00.00.00.00.00.0	RESERVA LEGAL LEY DE MERCADO DE VALORES	109,891,598.90	109,891,598.90
3.4.2.00.00.00.00.00.0	Reservas Legal	0.00	0.00
3.4.3.00.00.00.00.00.0	RESERVA VOLUNTARIA	0.00	0.00
3.5.0.00.00.00.00.00.0	AJUSTES AL PATRIMONIO	0.00	0.00
3.6.0.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	606,296,455.83	840,780,963.45
3.6.1.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS DISTRIBUIBLES	606,296,455.83	840,780,963.45
3.6.2.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS NO DISTRIBUIBLES	0.00	0.00
3.7.0.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA EN EL PATRIMONIO POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET - MTM-) EN PORTAFOLIOS DE INVERSION EN TITULOS VALORES DISPONIBLES PARA COMERCIALIZACION Y EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA CAMBIARIA DEL PATRIMONIO Y DE INVERSIONES EN ENTIDADES FILIALES EXTRANJERAS	0.00	0.00
3.7.1.00.00.00.00.00.0	INCREMENTO EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET -MTM-) EN PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DISPONIBLES PARA COMERCIALIZACION Y EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA CAMBIARIA DEL PATRIMONIO Y DE INVERSIONES EN ENTIDADES FILIALES EXTRANJERAS	0.00	0.00
3.7.2.00.00.00.00.00.0	(REDUCCION EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET -MTM-) EN PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DISPONIBLES PARA COMERCIALIZACION Y EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA CAMBIARIA DEL PATRIMONIO Y DE INVERSIONES EN ENTIDADES FILIALES EXTRANJERAS)	0.00	0.00

Descripcion de las cuentas		Acumulado al 30/06/2016	Acumulado al 30/06/2017
3.8.0.00.00.00.00.00.0	RESULTADO POR EXPOSICION A LA INFLACION (R.E.I.)	0.00	0.00
3.9.0.00.00.00.00.00.0	(ACCIONES EN TESORERIA)	0.00	0.00
3.9.1.01.00.00.00.00.0	(ACCIONES EN TESORERIA)	0.00	0.00
Total Patrimonio		1,265,646,054.73	1,500,130,562.35
Total Pasivo + Patrimonio		5,351,488,928.93	4,386,389,711.54



José Javier Tejada
Director General



Marta Betances
Gerente General



Melvis Mejia
Contralor/Auditor



Treicy López
Contador

