

Descripción	Acumulado al 30/06/2016	Acumulado al 31/12/2015
1.0.0.00.00.00.00.00.0 ACTIVO	3,135,453,968.89	3,238,811,184.53
1.1.0.00.00.00.00.00.0 <i>DISPONIBILIDADES</i>	502,679,600.19	448,780,281.39
1.1.1.00.00.00.00.00.0 <i>EFFECTIVO</i>	33,073,502.95	0.00
1.1.2.00.00.00.00.00.0 <i>DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRÉSTAMO (AAYP) DEL PAÍS</i>	465,956,492.95	445,126,996.53
Sumatoria de las cuentas 1.1.2.01 hasta 1.1.2.03 <i>DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRÉSTAMO (AAYP) DEL PAÍS</i>	465,956,492.95	445,126,996.53
1.1.2.99.00.00.00.00.0 <i>(PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRÉSTAMO (AAYP) DEL PAÍS)</i>	0.00	0.00
1.1.3.00.00.00.00.00.0 <i>DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR (BANCOS DEL EXTERIOR)</i>	3,649,604.29	3,653,284.86
Sumatoria de las cuentas 1.1.3.01 hasta 1.1.3.98 <i>DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR (BANCOS DEL EXTERIOR)</i>	3,649,604.29	3,653,284.86
1.1.3.99.00.00.00.00.0 <i>(PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR)</i>	0.00	0.00
1.2.0.00.00.00.00.00.0 <i>INVERSIONES</i>	2,520,023,096.01	2,663,925,254.19
1.2.1.00.00.00.00.00.0 <i>INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA</i>	2,520,023,096.01	2,614,925,254.19
1.2.1.01.00.00.00.00.0 <i>PORTAFOLIO DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACIÓN ¿ PORTAFOLIO TVD -T-</i>	2,520,023,096.01	2,614,925,254.19
Sumatoria de las Subcuentas 1.2.1.01.01 hasta 1.2.1.01.28 <i>Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-</i>	2,520,023,096.01	2,614,925,254.19
1.2.1.01.99.00.00.00.0 <i>(Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-)</i>	0.00	0.00
1.2.1.02.00.00.00.00.0 <i>PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACIÓN - PORTAFOLIO TVD -PIC-</i>	0.00	0.00
Sumatoria de las Subcuentas 1.2.1.02.01 hasta 1.2.1.02.33 <i>Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-</i>	0.00	0.00
1.2.1.02.99.00.00.00.0 <i>(Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-)</i>	0.00	0.00
1.2.1.03.00.00.00.00.0 <i>PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD -I-</i>	0.00	0.00
Sumatoria de las Subcuentas 1.2.1.03.01 hasta 1.2.1.03.06 <i>Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -I-</i>	0.00	0.00
1.2.1.03.99.00.00.00.0 <i>(Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -I-)</i>	0.00	0.00
1.2.2.00.00.00.00.00.0 <i>INVERSIONES EN ACCIONES</i>	0.00	0.00
1.2.2.01.00.00.00.00.0 <i>PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACIÓN ¿ PORTAFOLIO DE ACCIONES -T-</i>	0.00	0.00
Sumatoria de las Subcuentas 1.2.2.01.01 hasta 1.2.2.01.12 <i>Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-</i>	0.00	0.00
1.2.2.01.99.00.00.00.0 <i>(Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-)</i>	0.00	0.00
1.2.2.02.00.00.00.00.0 <i>PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN ACCIONES DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACIÓN - PORTAFOLIO DE ACCIONES -PIC-</i>	0.00	0.00

Descripción	Acumulado al 30/06/2016	Acumulado al 31/12/2015
Sumatoria de las Subcuentas 1.2.2.02.01 hasta 1.2.2.02.25 Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-	0.00	0.00
1.2.2.02.99.00.00.00.0 (Provisiones - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-)	0.00	0.00
1.2.3.00.00.00.00.00.0 INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	0.00	49,000,000.00
Sumatoria de las cuentas 1.2.3.01 hasta 1.2.3.05 INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES	0.00	49,000,000.00
1.2.3.99.00.00.00.00.0 (PROVISIONES - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES))	0.00	0.00
1.2.4.00.00.00.00.00.0 DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	0.00	0.00
Sumatoria de las cuentas 1.2.4.01 hasta 1.2.4.08 DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	0.00	0.00
1.2.4.99.00.00.00.00.0 (PROVISIONES - DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA)	0.00	0.00
1.3.0.00.00.00.00.00.0 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
1.3.1.00.00.00.00.00.0 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00
Sumatoria de las cuentas 1.3.1.01 hasta 1.3.1.07 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00
1.3.1.99.00.00.00.00.0 (PROVISIONES ¿ ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO)	0.00	0.00
1.3.2.00.00.00.00.00.0 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA	0.00	0.00
Sumatoria de las cuentas 1.3.2.01 hasta 1.3.2.07 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA	0.00	0.00
1.3.2.99.00.00.00.00.0 (PROVISIONES ¿ ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA)	0.00	0.00
1.3.3.00.00.00.00.00.0 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0.00	0.00
Sumatoria de las cuentas 1.3.3.01 hasta 1.3.3.07 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0.00	0.00
1.3.3.99.00.00.00.00.0 (PROVISIONES ¿ ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES)	0.00	0.00
1.3.9.00.00.00.00.00.0 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
Sumatoria de las cuentas 1.3.9.01 hasta 1.3.9.07 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
1.3.3.99.00.00.00.00.0 (PROVISIONES ¿ ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES)	0.00	0.00
1.4.0.00.00.00.00.00.0 ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO	491,725.13	350,574.44
1.4.1.00.00.00.00.00.0 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
1.4.1.99.00.00.00.00.0 (PROVISIONES ¿ PRÉSTAMOS DE MARGEN)	0.00	0.00
1.4.2.00.00.00.00.00.0 PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	0.00	0.00
Sumatoria de las cuentas 1.4.2.01 hasta 1.4.2.06 PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	0.00	0.00
1.4.2.99.00.00.00.00.0 (RÉGIMEN DE PROVISIÓN AUTOMÁTICA DEL 100% - PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR SUPERINTENDENCIA DE VALORES)	0.00	0.00
1.4.3.00.00.00.00.00.0 PAGOS REALIZADOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR	0.00	0.00
1.4.4.00.00.00.00.00.0 CUENTAS POR COBRAR POR OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES LIQUIDADAS	491,725.13	350,574.44

Descripción	Acumulado al 30/06/2016	Acumulado al 31/12/2015	
1.5.0.00.00.00.00.00.0	INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	73,228,828.44	99,005,500.57
1.5.1.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
	Sumatoria de las cuentas 1.5.1.01 hasta 1.5.1.02	0.00	0.00
1.5.1.99.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES (PROVISIÓN - RENDIMIENTO POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES)	0.00	0.00
1.5.2.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA	72,828,828.44	98,915,667.29
1.5.2.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR -PORTAFOLIO DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACIÓN ¿ PORTAFOLIO TVD -T-	72,828,828.44	98,915,667.29
	Sumatoria de las Subcuentas 1.5.2.01.01 hasta 1.5.2.01.28 Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-	72,828,828.44	98,915,667.29
1.5.2.01.99.00.00.00.0	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-)	0.00	0.00
1.5.2.02.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACIÓN - PORTAFOLIO TVD -PIC-	0.00	0.00
	Sumatoria de las Subcuentas 1.5.2.02.01 hasta 1.5.2.02.32 Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-	0.00	0.00
1.5.2.02.99.00.00.00.0	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-)	0.00	0.00
1.5.2.03.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD -I-	0.00	0.00
	Sumatoria de las Subcuentas 1.5.2.03.01 hasta 1.5.2.03.06 Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -I-	0.00	0.00
1.5.2.03.99.00.00.00.0	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -I-)	0.00	0.00
1.5.3.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES EN ACCIONES	0.00	0.00
1.5.3.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACIÓN ¿ PORTAFOLIO DE ACCIONES -T-	0.00	0.00
	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-	0.00	0.00
1.5.3.01.99.00.00.00.0	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-)	0.00	0.00
1.5.3.02.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN ACCIONES DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACIÓN - PORTAFOLIO DE ACCIONES -PIC-	0.00	0.00
	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-	0.00	0.00
1.5.3.02.99.00.00.00.0	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-)	0.00	0.00

Descripción	Acumulado al 30/06/2016	Acumulado al 31/12/2015
1.5.4.00.00.00.00.00.00 INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	0.00	89,833.28
Sumatoria de las cuentas 1.5.4.01 hasta 1.5.4.05	0.00	89,833.28
RENDIMIENTOS POR COBRAR - OTRAS INVERSIONES		
1.5.4.99.00.00.00.00.00 (PROVISIONES - RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES))	0.00	0.00
1.5.5.00.00.00.00.00.00 RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	0.00	0.00
Sumatoria de las cuentas 1.5.5.01 hasta 1.5.5.08	0.00	0.00
RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA		
1.5.5.99.00.00.00.00.00 (PROVISIONES REGULARES ¿ RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR - DEPÓSITOS Y TV CEDIDOS EN GARANTÍA DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA)	0.00	0.00
1.5.6.00.00.00.00.00.00 RENDIMIENTOS POR COBRAR ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO	0.00	0.00
1.5.6.01.00.00.00.00.00 RENDIMIENTOS POR COBRAR ¿ PRÉSTAMOS DE MARGEN	0.00	0.00
Sumatoria de las Subcuentas 1.5.6.01.01 hasta 1.5.6.01.07 Rendimientos por Cobrar ¿ Préstamos de Margen	0.00	0.00
1.5.6.01.99.00.00.00.00 (Provisiones ¿ Rendimientos por Cobrar ¿ Préstamos de Margen)	0.00	0.00
1.5.6.02.00.00.00.00.00 RENDIMIENTOS POR COBRAR ¿ PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES (SIV)	0.00	0.00
1.5.6.02.01.00.00.00.00 Rendimientos por Cobrar ¿ Préstamos de dinero con riesgo de crédito directo no autorizado por la SIV	0.00	0.00
1.5.6.02.99.00.00.00.00 (Provisión ¿ Rendimientos por Cobrar ¿ Préstamos de Dinero con Riesgo de Crédito Directo No Autorizado por la Superintendencia de Valores)	0.00	0.00
1.5.7.00.00.00.00.00.00 HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR	400,000.00	0.00
Sumatoria de las cuentas 1.5.7.01 hasta 1.5.7.98	400,000.00	0.00
HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR		
1.5.7.99.00.00.00.00.00 (PROVISIONES REGULARES PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR RELATIVAS AL MERCADO DE VALORES)	0.00	0.00
1.5.8.00.00.00.00.00.00 INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPÓSITOS DE GARANTÍA	0.00	0.00
Sumatoria de las cuentas 1.5.8.01 hasta 1.5.8.12	0.00	0.00
INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPÓSITOS DE GARANTÍA		
1.5.8.99.00.00.00.00.00 (PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR - DEPÓSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN PARA FINES DE GARANTÍA)	0.00	0.00
1.6.0.00.00.00.00.00.00 PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES (*)	3,424,080.00	3,424,080.00
1.6.1.00.00.00.00.00.00 PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN ACCIONES	3,424,080.00	3,424,080.00
Sumatoria de las cuentas 1.6.1.01 hasta 1.6.1.98	3,424,080.00	3,424,080.00
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES		
1.6.1.99.00.00.00.00.00 (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	0.00	0.00
Sumatoria de las cuentas 1.6.2.01 hasta 1.6.2.03	0.00	0.00
INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES		
1.6.2.99.00.00.00.00.00 (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	15,000.00	2,651,100.00
1.9.0.00.00.00.00.00.00 OTROS ACTIVOS	35,591,639.12	20,674,393.94

Descripción	Acumulado al 30/06/2016	Acumulado al 31/12/2015
TOTAL ACTIVO	3,135,453,968.89	3,238,811,184.53
6.1.0.00.00.00.00.00.00.0	<i>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</i>	
6.1.1.01.01.00.00.00.00.0	2,825,901,931.02	3,123,054,156.59
6.1.1.01.01.00.00.00.00.0	<i>DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA SPOT DE TVD-PORTAFOLIO TVD "T"</i>	
6.1.1.01.02.00.00.00.00.0	69,122,458.46	0.00
6.1.1.01.02.00.00.00.00.0	<i>DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA SPOT DE TVD-PORTAFOLIO TVD "T"</i>	
6.1.2.01.01.00.00.00.00.0	85,551,232.36	3,022,872.58
6.1.2.01.01.00.00.00.00.0	<i>DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA SPOT DE ACCIONES-PORTAFOLIO DE ACCIONES "T"</i>	
6.1.2.01.02.00.00.00.00.0	0.00	0.00
6.1.2.01.02.00.00.00.00.0	<i>DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA SPOT DE ACCIONES-PORTAFOLIO DE ACCIONES "T"</i>	
6.1.3.01.01.00.00.00.00.0	0.00	0.00
6.1.3.01.02.00.00.00.00.0	<i>DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA SPOT DE DIVISAS</i>	
6.1.3.01.02.00.00.00.00.0	0.00	0.00
6.1.3.02.01.00.00.00.00.0	<i>DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA SPOT DE DIVISAS</i>	
6.1.3.02.01.00.00.00.00.0	0.00	0.00
6.1.3.02.02.00.00.00.00.0	<i>DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD DE DIVISAS</i>	
6.1.3.02.02.00.00.00.00.0	0.00	0.00
6.1.3.03.01.00.00.00.00.0	<i>DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD DE DIVISAS</i>	
6.1.3.03.01.00.00.00.00.0	0.00	0.00
6.1.3.03.02.00.00.00.00.0	<i>DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE DIVISAS</i>	
6.1.3.03.02.00.00.00.00.0	0.00	0.00
6.1.3.04.01.00.00.00.00.0	<i>DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE DIVISAS</i>	
6.1.3.04.01.00.00.00.00.0	0.00	0.00
6.1.3.04.02.00.00.00.00.0	<i>DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE DIVISAS IMPLICITOS</i>	
6.1.3.04.02.00.00.00.00.0	0.00	0.00
6.1.4.01.00.00.00.00.00.0	<i>DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE DIVISAS IMPLICITOS</i>	
6.1.4.01.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
6.1.4.02.00.00.00.00.00.0	<i>DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA SPOT DE ORO</i>	
6.1.4.02.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
6.1.4.03.00.00.00.00.00.0	<i>DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FORWARD DE ORO</i>	
6.1.4.03.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
6.1.4.04.00.00.00.00.00.0	<i>DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FORWARD DE ORO</i>	
6.1.4.04.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
6.1.4.05.00.00.00.00.00.0	<i>DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FORWARD DE ORO</i>	
6.1.4.05.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
6.1.4.06.00.00.00.00.00.0	<i>DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE ORO</i>	
6.1.4.06.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
6.1.5.01.00.00.00.00.00.0	<i>DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ORO</i>	
6.1.5.01.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
6.1.5.01.00.00.00.00.00.0	<i>DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD DE TITULOS VALORES DE DEUDA (TVD)</i>	
6.1.5.01.00.00.00.00.00.0	2,299,393,149.95	2,364,000,612.46
6.1.5.02.00.00.00.00.00.0	<i>DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD DE TITULOS VALORES DE DEUDA (TVD)</i>	
6.1.5.02.00.00.00.00.00.0	360,488,126.17	756,030,671.55
6.1.5.03.00.00.00.00.00.0	<i>DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE TVD</i>	
6.1.5.03.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
6.1.5.04.00.00.00.00.00.0	<i>DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE TVD</i>	
6.1.5.04.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
6.1.5.05.00.00.00.00.00.0	<i>DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD ACCIONES</i>	
6.1.5.05.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
6.1.5.06.00.00.00.00.00.0	<i>DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD ACCIONES</i>	
6.1.5.06.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
6.1.5.07.00.00.00.00.00.0	<i>DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS ACCIONES</i>	
6.1.5.07.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
6.1.5.08.00.00.00.00.00.0	<i>DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS ACCIONES</i>	
6.1.5.08.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
6.1.6.01.01.00.00.00.00.0	<i>DERECHOS POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO</i>	
6.1.6.01.01.00.00.00.00.0	0.00	0.00
6.1.6.01.02.00.00.00.00.0	<i>DERECHOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO</i>	
6.1.6.01.02.00.00.00.00.0	0.00	0.00
6.1.6.02.01.00.00.00.00.0	<i>DERECHOS POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA</i>	
6.1.6.02.01.00.00.00.00.0	0.00	0.00
6.1.6.02.02.00.00.00.00.0	<i>DERECHOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA</i>	
6.1.6.02.02.00.00.00.00.0	11,346,964.08	0.00
6.1.6.03.01.00.00.00.00.0	<i>DERECHOS POR ACTIVO FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES</i>	
6.1.6.03.01.00.00.00.00.0	0.00	0.00
6.1.6.03.02.00.00.00.00.0	<i>DERECHOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES</i>	
6.1.6.03.02.00.00.00.00.0	0.00	0.00

Descripción	Acumulado al 30/06/2016	Acumulado al 31/12/2015
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 ACCIONES 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 "TVD"	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	62,026,434,531.04	63,617,509,086.74
8.1.0.00.00.00.00.00.0 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	1,270,220,573.00	1,270,220,573.00
 Antonio Alvarez -----	 0.00	 0.00
Presidente, Gerente General	0.00	0.00
Ejecutivo Autorizado	0.00	0.00
 Josefina Mejía de Sosa Juni Abreu -----	 0.00	 0.00
Contralor/Auditor Contador General	0.00	0.00
 (* Nota: Los Saldos de las Cuentas se presentan sin considerar el efecto por Provisiones , es decir, que su agregación algebraica no contiene los montos correspondientes Las Provisiones se presentan al Final de Cada Grupo de forma consolidada en 2 registros separados: Provisiones Regulares y Provisiones Automáticas (en las cuentas donde apliquen)		
2.0.0.00.00.00.00.00.0 PASIVO	2,348,888,230.62	2,385,356,130.18
2.1.0.00.00.00.00.00.0 OBLIGACIONES A LA VISTA	195,840,585.38	16,125,556.23
2.1.1.00.00.00.00.00.0 MONTO POR ENTREGAR AL EMISOR POR CONCEPTO DE COLOCACIÓN PRIMARIA DE TÍTULOS VALORES	0.00	0.00
2.1.2.00.00.00.00.00.0 SOBREGIROS EN BANCOS DEL PAÍS Y BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0.00	0.00
2.1.3.00.00.00.00.00.0 CUENTAS POR PAGAR POR OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES LIQUIDADAS	0.00	0.00
2.1.4.00.00.00.00.00.0 PAGOS RECIBIDOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR	195,840,585.38	16,125,556.23
2.2.0.00.00.00.00.00.0 TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DISTINTOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00
2.2.1.00.00.00.00.00.0 TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD CON UN TENOR AL VENCIMIENTO MENOR O IGUAL A 365 DÍAS (TVD EMITIDOS - TENOR MENOR O IGUAL A 365 DÍAS)	0.00	0.00



BHD León Puesto de Bolsa.SA

Balance General Resumido SEMESTRAL

Fecha:30/06/2016

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 7

Descripción	Acumulado al 30/06/2016	Acumulado al 31/12/2015
2.2.2.00.00.00.00.00.00.0		
TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD CON UN TENOR AL VENCIMIENTO MAYOR A 365 DÍAS (TVD EMITIDOS - TENOR MAYOR A 365 DÍAS)	0.00	0.00
2.3.0.00.00.00.00.00.00.0		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00
2.3.1.00.00.00.00.00.00.0		
OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAÍS ¿ BANCOS DEL PAÍS	0.00	0.00
2.3.2.00.00.00.00.00.00.0		
OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR ¿ BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00
2.4.0.00.00.00.00.00.00.0		
OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00
2.4.1.00.00.00.00.00.00.0		
OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS ¿ TENOR MENOR O IGUAL A 365 DÍAS	0.00	0.00
2.4.2.00.00.00.00.00.00.0		
OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS MAYOR A 365 DÍAS	0.00	0.00
2.4.3.00.00.00.00.00.00.0		
OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTOS DE MARGEN	0.00	0.00
2.4.4.00.00.00.00.00.00.0		
OBLIGACIONES FINANCIERAS POR INCUMPLIMIENTO DE OPERACIONES DE COMPRA VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS Y/O DIVISAS	0.00	0.00
2.5.0.00.00.00.00.00.00.0		
DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA	0.00	0.00
2.5.1.00.00.00.00.00.00.0		
DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
2.5.2.00.00.00.00.00.00.0		
OTROS DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA	0.00	0.00
2.6.0.00.00.00.00.00.00.0		
PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	2,120,877,671.62	2,309,097,684.56
2.6.1.00.00.00.00.00.00.0		
PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00
2.6.2.00.00.00.00.00.00.0		
PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA	2,120,877,671.62	2,309,097,684.56
2.6.3.00.00.00.00.00.00.0		
PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES DEL PORTAFOLIO DE ACCIONES	0.00	0.00
2.6.9.00.00.00.00.00.00.0		
PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
2.7.0.00.00.00.00.00.00.0		
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0.00	0.00
2.7.1.00.00.00.00.00.00.0		
INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00
2.7.2.00.00.00.00.00.00.0		
INTERESES POR PAGAR POR TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DISTINTOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00
2.7.3.00.00.00.00.00.00.0		
INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00
2.7.4.00.00.00.00.00.00.0		
INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00
2.7.5.00.00.00.00.00.00.0		
INTERESES COMPENSATORIOS POR PAGAR POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA	0.00	0.00
2.7.6.00.00.00.00.00.00.0		
INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00
2.7.7.00.00.00.00.00.00.0		
HONORARIOS Y COMISIONES POR PAGAR	0.00	0.00
2.8.0.00.00.00.00.00.00.0		
ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	32,169,973.62	60,132,889.39
2.9.0.00.00.00.00.00.00.0		
OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00
TOTAL PASIVO	2,348,888,230.62	2,385,356,130.18
	=====	=====

INTERESES MINORITARIOS



BHD León Puesto de Bolsa.SA

Balance General Resumido SEMESTRAL

Fecha:30/06/2016

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 8

Descripción	Acumulado al 30/06/2016	Acumulado al 31/12/2015	
<p>(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 contralora del grupo)</p>			
GESTION OPERATIVA	50,956,515.90	117,845,831.98	
<p>(Corresponde al Resultado Neto del Estado de Resultado a la Fecha de Presentación del Balance General)</p>			
3.0.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	786,565,738.27	853,455,054.35
3.1.0.00.00.00.00.00.0	<i>CAPITAL SOCIAL</i>	188,772,500.00	188,772,500.00
3.2.0.00.00.00.00.00.0	<i>ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LA CORRECCIÓN INICIAL MONETARIA</i>	0.00	0.00
3.3.0.00.00.00.00.00.0	<i>APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS</i>	39,431,560.54	39,431,560.54
3.4.0.00.00.00.00.00.0	<i>RESERVAS DE CAPITAL</i>	37,754,500.00	37,754,500.00
3.4.1.00.00.00.00.00.0	<i>RESERVA LEGAL LEY DE MERCADO DE VALORES</i>	37,754,500.00	37,754,500.00
3.4.2.00.00.00.00.00.0	<i>OTRAS RESERVAS OBLIGATORIAS</i>	0.00	0.00
3.4.3.00.00.00.00.00.0	<i>RESERVA VOLUNTARIA</i>	0.00	0.00
3.5.0.00.00.00.00.00.0	<i>AJUSTES AL PATRIMONIO</i>	0.00	0.00
3.6.0.00.00.00.00.00.0	<i>RESULTADOS ACUMULADOS</i>	520,607,177.73	587,496,493.81
3.6.1.00.00.00.00.00.0	<i>RESULTADOS ACUMULADOS DISTRIBUIBLES</i>	520,607,177.73	587,496,493.81
3.6.2.00.00.00.00.00.0	<i>RESULTADOS ACUMULADOS NO DISTRIBUIBLES</i>	0.00	0.00
3.7.0.00.00.00.00.00.0	<i>VARIACIÓN NETA EN EL PATRIMONIO POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET ¿MTM-) EN PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DISPONIBLES PARA COMERCIALIZACIÓN Y EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA CAMBIARIA DEL PATRIMONIO Y DE INVERSIONES EN ENTIDADES FILIALES EXTRANJERAS</i>	0.00	0.00
3.7.1.00.00.00.00.00.0	<i>INCREMENTO EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET ¿MTM-) EN PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DISPONIBLES PARA COMERCIALIZACIÓN Y EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA CAMBIARIA DEL PATRIMONIO Y DE INVERSIONES EN ENTIDADES FILIALES EXTRANJERAS</i>	0.00	0.00
3.7.2.00.00.00.00.00.0	<i>(REDUCCIÓN EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET ¿MTM-) EN PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DISPONIBLES PARA COMERCIALIZACIÓN Y EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA CAMBIARIA DEL PATRIMONIO Y DE INVERSIONES EN ENTIDADES FILIALES EXTRANJERAS)</i>	0.00	0.00
3.8.0.00.00.00.00.00.0	<i>RESULTADO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (R.E.I.)</i>	0.00	0.00
3.9.0.00.00.00.00.00.0	<i>(ACCIONES EN TESORERÍA)</i>	0.00	0.00
3.9.1.01.00.00.00.00.0	<i>(ACCIONES EN TESORERIA)</i>	0.00	0.00
	TOTAL PATRIMONIO	786,565,738.27	853,455,054.35
		-----	-----
	TOTAL PASIVO + TOTAL PATRIMONIO	3,135,453,968.89	3,238,811,184.53
		=====	=====

BHD León Puesto de Bolsa.SA
Balance General Resumido SEMESTRAL

Fecha:30/06/2016

(Expresado en Pesos Dominicanos)



Pag. 9

Descripción

Acumulado al
30/06/2016

Acumulado al
31/12/2015

Antonio Alvarez

0.00

0.00

Presidente, Gerente General

0.00

0.00

Ejecutivo Autorizado

0.00

0.00

Josefina Mejía de Sosa

0.00

0.00

Contralor/Auditor

Juni Abreu

0.00

0.00

Contador General