

# Balance General Resumido /

#### AL: 31/05/2016 /

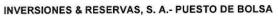
Forma A) - Balance	General Resumido		Pag. 1
escripcion		Acumulado al 30/04/2016 /	Acumulado al 31/05/2016
0.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVO	1,261,454,134.72	1,370,021,864.45
1.0.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	96,174,473.88	194,311,974.36
1.1.00.00.00.00.00.0	EFECTIVO	10,000.00	10,000.00
.2.00.00.00.00.00.0	DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRÈSTAMO (AAYP) DEL PAIS	96,164,473.88	194,301,974.36
	Sumatoria de las cuentas 1.1.2.01 hasta 1.1.2.03 DEPOSITOS A LA VISTA EN	96,164,473.88	194,301,974.36
	BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMO (AAYP) DEL PAIS		
1.2.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES REGULARES-DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES	0.00	0.00
.2.00.00.00.00.00.0	DE AHORRO Y PRESTAMO (AAYP) DEL PAIS)		
1.3.00.00.00.00.00.0	DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00
	DEL EXTERIOR (BANCOS DEL EXTERIOR)		
	Sumatoria de las cuentas 1.1.3.01 hasta 1.1.3.98 DEPOSITOS A LA VISTA EN	0.00	0.00
	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR (BANCOS DEL EXTERIOR)		
1.3.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES REGULARES - DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS	0.00	0.00
	INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR)		
2.0.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	1,058,911,782.81	1,070,077,377.07
.1.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA	158,929,154.01	828,938,812.27
2.1.01.00.00.00.00.0	PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION	158,929,154.01	828,938,812.27
	PORTAFOLIO TVD -T-		
	Sumatoria de las Subcuentas 1.2.1.01.01 hasta 1.2.1.01.28 Portafolio de	158,929,154.01	828,938,812.27
	Titulos Valores de Deuda para Comercialización -Portafolio TVD -T-		
2.1.01.99.00.00.00.0	(Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda para Comercialización	0.00	0.00
	Portafolio TVD -T-)		
2.1.02.00.00.00.00.0	PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA DISPONIBLE	0.00	0.00
	PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO TVD -PIC-		
	Sumatoria de las Subcuentas 1.2.1.02.01 hasta 1.2.1.02.33 Portafolio de	0.00	0.00
	Titulos Valores de Deuda para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-		
2.1.02.99.00.00.00.0	(Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda para Comercialización	0.00	0.00
	Portafolio TVD -PIC-)		
2.1.03.00.00.00.00.0	PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS	0.00	0.00
	HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD -I-	2000	0.00
	Sumatoria de las Subcuentas 1.2.1.03.01 hasta 1.2.1.03.06 Portafolio de	0.00	0.00
	Inversión en Titulos Valores de Deuda mantenidos hasta el vencimiento		
	Portafolio TVD -I-		0.00
2.1.03.99.00.00.00.0	(Provisiones - Portafolio de Inversión en Titulos Valores de Deuda Mantenidos	0.00	0.00
	HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD -I-		0.00
2.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES EN ACCIONES	0.00	0.00
2.2.01.00.00.00.00.0	PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE	0.00	0.00
	ACCIONES -T-	0.00	0.00
	Sumatoria de las Subcuentas 1.2.2.01.01 hasta 1.2.2.01.12 Portafolio de	0.00	0.00
	Acciones para comercialización - Portafolio de Acciones -T- (Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercialización - Poratfolio de	0.00	0.00
2.2.01.99.00.00.00.0	for account was	0,00	
2.2.02.00.00.00.00.0	Acciones -T-) PORTAFOLIO DE INVERSION EN ACCIONES DISPONIBLE PARA	0.00	0.00
2.2.02.00.00.00.00.0	COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE ACCIONES -PIC-		
	Sumatoria de las Subcuentas 1.2.2.02.01 hasta 1.2.2.02.25 Portafolio de	0.00	0.00
	Portafolio de Acciones -PIC-		
2.2.02.99.00.00.00.0	(Provisiones - Portafolio de Inversion en acciones Disponible para	0.00	0.00
	Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-)		
2.3.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	0.00	0.00
	Sumatoria de las Cuentas 1.2.3.01 hasta 1.2.3.05	0.00	0.00
	INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES		
2.3.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES	0.00	0.00
	(OTRAS INVERSIONES))		
2.4.00.00.00.00.00.0	DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	899,982,628.80	241,138,564.80
	Sumatoria de las Cuentas 1.2.4.01 hasta 1.2.4.08 DEPOSITOS Y TITULOS	899,982,628.80	241,138,564.80
	VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA		



#### Balance General Resumido

#### AL: 31/05/2016

Forma A) - Balance	General Resumido		Pag. 2
escripcion		Acumulado al 30/04/2016	Acumulado al 31/05/2016
.2.4.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES - DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA)	0.00	0.00
.3.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
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	0.00	0.00
	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO		
3.1.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO)	0.00	0.00
3.2.00.00.00.00.00.0	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		
3.2.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES	0.00	0.00
	DE DEUDA)		
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 1.3.2.07	0.00	0.00
	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	J. 100	
3.3.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES)	0.00	0.00
3.9.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
.5.00.00.00.00.00.00.0	Sumatoria de las Cuentas 1.3.9.01 hasta 1.3.9.07	0.00	0.00
	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	
8.9.99.00.00.00.00.0	PROVISONES ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
4.0.00.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO	0.00	0.00
4.1.00.00.00.00.00.00.0	PRÈSTAMOS DE MARGEN	0.00	0.00
4.1.00.00.00.00.00.0	The state of the s	0.00	0.00
	Sumatoria de las Cuentas 1.4.1.01 hasta 1.4.1.07 PRÉSTAMOS DE MARGEN		0.00
1.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES - PRESTAMOS DE MARGEN)	0.00	
.2.00.00.00.00.00.0	PRÈSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÈDITO DIRECTO NO	0.00	0.00
	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	0.00	0.00
0.00.00.00.00.00.0	CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES		0.00
.2.99.00.00.00.00.0	(RÉGIMEN DE PROVISION AUTOMATICA DEL 100% - PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÈDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA	0.00	0.00
	SUPERINTENDENCIA DE VALORES)	0.00	0.00
3.00.00.00.00.00.0	PAGOS REALIZADOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT	0.00	0.00
.3.00.00.00.00.00.0		0.00	0,00
.4.00.00.00.00.00.0	DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR CUENTAS POR COBRAR POR OPERACIONES DE COMPRA VENTA	0.00	0.00
.4.00.00.00.00.00.0	SPOT DE VALORES LIQUIDADAS	0.00	0.00
0.00.00.00.00.00.0	INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	27,076,514.44	26,274,470.08
.1.00.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES	483,762.26	326,978.16
. 1.00.00.00.00.00.0	Sumatoria de las cuentas 1.5.1.01 hasta 1.5.1.02 RENDIMIENTOS POR COBRAR	483,762.26	326,978.16
	POR DISPONIBILIDADES	405,702.20	020,010.10
.1.99.00.00.00.00.0	(PROVISION - RENDIMIENTO POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES)	0.00	0.00
1.2.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA	1,307,219.73	5,573,347.17
5.2.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR -PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA	1,307,219.73	5,573,347.17
1.2.01.00.00.00.00.0	PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO TVD -T-	1,007,210.70	0,010,011111
	Sumatoria de las Subcuentas 1.5.2.01.01 hasta 1.5.2.01.28 Rendimientos	1,307,219.73	5,573,347.17
	por Cobrar - Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para Comercialización	1,007,210.70	0,010,011111
	Portafolio TVD -T-		
2.01.99.00.00.00.0	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de	0.00	0.00
2.01,99,00.00.00.0	Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-)	0.00	0.00
2,02.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS	0.00	0.00
.2,02.00,00.00.00.0	VALORES DE DEUDA DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO TVD -PIC-	0.00	5.00
	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	0.00	5.00
	Portafolio TVD -PIC- (Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de		
	Titulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-)		
2.02.99.00.00.00.0	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de	0.00	0.00
L.JE.UU.UU.UU.U	Titulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-)		
	nuios valores de Deuda Fara Comercialización - Fortalono 190 -Fic-)		





#### Balance General Resumido

AL: 31/05/2016

orma A) - Balance scripcion	General Resumido	Acumulado al	Acumulado al
3011poloti		30/04/2016	31/05/2016
.2.03.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES	0.00	0.00
	DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD -I-	2000	
	Sumatoria de las Subcuentas 1.5.2.03.01 hasta 1.5.2.03.06 Rendimientos	0.00	0.00
	por Cobrar - Portafolio de Inversi¢n en Titulos Valores de Deuda Mantenidos		
	Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -l-		0.00
.2.03.99.00.00.00.0	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Inversi¢n en T¡tulos	0.00	0.00
	Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -l-)	0.00	0.00
.3.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES EN ACCIONES	0.00	0-00000
.3.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA	0.00	0.00
	COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE ACCIONES -T-		0.00
	Sumatoria de las Subcuentas 1.5.3.01.01 hasta 1.5.3.01.10 Rendimientos por	0.00	0.00
	Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de		
	Acciones -T-	0.00	0.00
3.01.99.00.00.00.0	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Acciones para	0.00	0,00
	Comercialización - Portafolio de Acciones -T-)	0.00	0.00
.3.02.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSION EN ACCIONES  DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE ACCIONES -PIC-	0.00	0.00
		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	0.00	(33,05
	Portafolio de Acciones -PIC-		
3.02.99.00.00.00.0	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Inversi¢n en Acciones	0.00	0.00
.0.02.00.00.00.0	Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-)		
4.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	0.00	0.00
4.00.00.00.00.00.0	Sumatoria de las cuentas 1.5.4.01 hasta 1.5.4.05 RENDIMIENTOS POR COBRAR	0.00	0.00
	OTRAS INVERSIONES		
4,99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES - RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES	0.00	0.00
	EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES))		
5.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE	18,152,197.40	9,800,781.76
	DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA		
	Sumatoria de las cuentas 1.5.5.01 hasta 1.5.5.08 RENDIMIENTOS POR	18,152,197.40	9,800,781.76
	COBRAR - DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA		
5.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES REGULARES -RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR	0.00	0.00
	DEPOSITOS Y TV CEDIDOS EN GARANTIA DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA)		
6.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE	0.00	0.00
	CREDITO DIRECTO		
6.01.00.00,00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRÈSTAMOS DE MARGEN	0.00	0.00
	Sumatoria de las Subcuentas 1.5.6.01.01 hasta 1.5.6.01.07	0.00	0.00
	Rendimientos por Cobrar - Prèstamos de Margen		
6.01.99.00.00.00.0	(Provisiones - Rendimientos por Cobrar - Prèstamos de Margen)	0.00	0.00
6.02.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO	0.00	0.00
	DE CREDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES (SIV)		
6.02.01.00.00.00.0	Rendimientos por Cobrar - Prestamos de dinero con riesgo de crèdito	0.00	0.00
	directo no autorizado por la SIV		
6.02.99.00.00.00.0	(Provisión - Rendimientos por Cobrar - Prèstamos de Dinero con Riesgo de	0.00	0.00
	Crèdito Directo No Autorizado por a Superintendencia de Valores)		
7.00.00.00.00.00.0	HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR	7,133,335.05	10,573,362.99
	Sumatoria de las cuentas 1.5.7.01 hasta 1.5.7.98	7,133,335.05	10,573,362.99
	HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR		r <u>en</u> r assar
7.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES REGULARES PARA HONORARIOS Y COMISIONES	0.00	0.00
	POR COBRAR RELATIVAS AL MERCADO DE VALORES)		
		20 <b>0</b> 0000000000000000000000000000000000	
3.00.00.00.00.00.0	INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS	0.00	0.00
	EN DEPOSITOS DE GARANTIA		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 DEPOSITOS DE GARANTIA		g z z
8.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS	0.00	0.00
	POR COBRAR - DEPOSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCION PARA FINES DE GARANTIA)		







### Balance General Resumido

AL: 31/05/2016

		5.0		Pag. 4
1,00 00 00 00 00 00   PORTAPOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS   8,009,000 00   8,009	landa de la composição de	General Resumido		
1.6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0   PILALES APILLADAS 'S SUCURSALES (*)   PENALES APILLADAS 'S SUCURSALES (*)   0.0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0	Descripcion			
FILLES APPLIADAS Y SUCURSALES (*)	6 0 00 00 00 00 00 00 0	PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS	8,609,900.00	8,609,900.00
Summotion de las cuentas 16.10 hasis 16.198   8,009,000.00   8,009,000.00   0.00		FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES (*)		
Summerior de las cuentas 1,6,107 hasta 1,6,11 98   8,009,000.00   8,009,000.00   NIVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES   PROVISIONES REGILLARES - PORTACIOLID DE INVERSIONES   0,000	1.6.1.00.00.00.00.00.0	PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN ACCIONES	8,609,900.00	8,609,900.00
INTERSOURCE PERMANENTES EN ACCIONES    0.00   0.0			8,609,900.00	8,609,900.00
1.6.1.1.9.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0				
PREMANENTES EN ACCIONES    SUMBIOTIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN SUCURSALES   0.00   0.00     SUMBIOTIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN SUCURSALES   0.00   0.00     PREMANENTES EN SUCURSALES   0.00   0.00     PREMANENTES EN SUCURSALES   0.00   0.00     PREMANENTES EN SUCURSALES   0.00   0.00     18.00.00.00.00.00   0.00   0.00   0.00     18.00.00.00.00.00   0.00   0.00   0.00     18.00.00.00.00.00   0.00   0.00   0.00   0.00     18.00.00.00.00   0.00   0.00   0.00   0.00     18.00.00.00.00   0.00   0.00   0.00   0.00     18.00.00.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     18.00.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     18.00.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     18.00.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     18.00.00   0.00   0.00   0.00   0.00     18.00.00   0.00   0.00   0.00   0.00     18.00.00   0.00   0.00   0.00   0.00     18.00.00   0.00   0.00   0.00   0.00     18.00.00   0.00   0.00   0.00   0.00     18.00.00   0.00   0.00   0.00   0.00     18.00.00   0.00   0.00   0.00   0.00     18.00.00   0.00   0.00   0.00   0.00     18.00.00   0.00   0.00   0.00   0.00     18.00.00   0.00   0.00   0.00   0.00     18.00.00   0.00   0.00   0.00   0.00     18.00.00   0.00   0.00   0.00   0.00     18.00.00   0.00   0.00   0.00   0.00     18.00.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     18.00.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     18.00.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     18.00.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     18.00.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     18.00.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     18.00.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     18.00.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     18.00.00   0.00   0.00   0.00   0.00     18.00.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     18.00.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     18.00.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     18.00.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     18.00.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     18.00.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     18.00.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     18.00.00   0.00	1.6.1.99.00.00.00.00.0		0.00	0.00
1.0.2 (0.00 (0.0				
1.0.2.99.03 0.0 00.00   PARAMENTES EN SUCURSALES   0.00   0.00	1 6 2 00 00.00.00.00.0		0.00	0.00
1.0.   2.0.			0.00	0.00
1.0 0.000 0.00 0.00		INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES		
1.7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   BIENES RELUZABLES   0.0 0.0 0.0 0.0     1.8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   BIENES DE USO   1.8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     1.8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   BIENES DE USO   1.8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     1.8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     1.8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   BIENES DE USO   TOTAL ACTIVO   1.20 1.454.134.72   1.370.021,864.45 4.0     1.8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     1.8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     1.8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     1.8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     1.8.0 0.0 0.0 0.0 0.0     1.8.0 0.0 0.0 0.0 0.0     1.8.0 0.0 0.0 0.0 0.0     1.8.0 0.0 0.0 0.0 0.0     1.8.0 0.0 0.0 0.0 0.0     1.8.0 0.0 0.0 0.0 0.0     1.8.0 0.0 0.0 0.0 0.0     1.8.0 0.0 0.0 0.0 0.0     1.8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     1.8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     1.8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     1.8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     1.8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     1.8.0 0.0 0.0 0.0 0.0	1.6.2.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES	0.00	0.00
1.7.0 0.00 0.00 0.00 0.00   BIENES PELUZABLES   0.00 0.00 0.00		PERMANENTES EN SUCURSALES)		
3.0 0.00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	1,7.0.00.00.00.00.00.0		0.00	0.00
TOTAL ACTIVO    1,261,454,134.72		BIENES DE USO	5,155,549.76	5,013,636.20
1.1.0.00.00.00.00.00   CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS   409,790,000.83   405,029,637,457   405,029,63	.9.0.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	65,525,913.83	65,734,506.74
1.1.0.00.00.00.00.00   CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS   405.029,637.465   405.029,6				
1.10 0.00 0.00 0.00 0.00   CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS   409,790,000.83				1,370,021,864.45
1.1.1.01.01.00.00.00   Derechos por Contratos de Compra Spot de TVD - Portafolio TVD "T"   0.00				
1.1.1.0.1.02.00.00.00   Derechos por Contratos de Venta Spot de TUP-Protafolio TVD "T"   0.00   0.	5.1.0.00.00.00.00.00.0	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	409,790,000.83	405,029,637.45✓
1.1.2.01.01.00 0.0.0.0 Derechos por Contratos de Compra Spot de Acciones - Portafolio de Acciones "T" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	5.1.1.01.01.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Compra Spot de TVD - Portafolio TVD "T"	0.00	0.00
.1.2.01.02.00.00.00.0 Derechos por Conitratos de Venta Spot de Acciones - Portafolio de Acciones TT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	.1.1.01.02.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Venta Spot de TVD-Portafolio TVD "T"	0.00	0.00
.1.3.01.01.00 0.0.00 Derechos por Contratos de Compra Spot de Divisas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	.1.2.01.01.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Compra Spot de Acciones - Portafolio de Acciones "T"	0.00	0.00
1.3 01.02 0.00 0.00   Derechos por Contratos de Venta Spot de Divisas   0.00	.1.2.01.02.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Venta Spot de Acciones - Portafolio de Acciones "T"	0.00	0.00
1.1.3.0.2.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	5.1.3.01.01.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Compra Spot de Divisas	0.00	0.00
1.1.3.02 (0.2.0 0.0 0.0.0.0   Derechos por Contratos de Venta Forward de Divisas   0.00   0	5.1.3.01.02.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Venta Spot de Divisas	0.00	0,00
1.1.3.03.01.00.00.00.00 Derechos por Contratos de Compra de Futuros de Divisas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13.04.01.00.00.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13.04.01.00.00.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13.04.01.00.00.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	.1.3.02.01.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Compra Forward de Divisas	0.00	0.00
1.13.03.02.00.00.00.00   Derechos por Contratos de Venta de fiuturos de Divisas Implícitos   0.00	3.1.3.02.02.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Venta Forward de Divisas	0.00	0.00
13,304.01.00.00.00	5.1.3.03.01.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Compra de Futuros de Divisas	0.00	0.00
1.1.3.04.02.00.00.00.00   Derechos por Contratos de Venta de Divisas Implícitos   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.1.4.01.00.00.00.00   DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA SPOT DE ORO   0.00   0.	5,1.3,03.02.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Venta de futuros de Divisas	0.00	0.00
1.1.4.01.00.00.00.00.00  DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA SPOT DE ORO  DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA SPOT DE ORO  DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA SPOT DE ORO  DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD DE ORO  1.4.00.00.00.00.00  DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD DE ORO  DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ORO  DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ORO  DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ORO  DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ORO  DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ORO  DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA PORWARD DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA (TVD)  DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA (TVD)  DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA PORWARD DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA (TVD)  DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE DE FUTUROS DE TVD  DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE DE FUTUROS DE TVD  DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE DE FUTUROS DE TVD  DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE DE FUTUROS DE TVD  DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE DE FUTUROS DE TVD  DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD ACCIONES  DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD ACCIONES  DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD ACCIONES  DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ACCIONES  DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ACCIONES  DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ACCIONES  DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ACCIONES  DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ACCIONES  DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ACCIONES  DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ACCIONES  DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ACCIONES  DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ACCIONES  DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ACCIONES  DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ACCIONES  DERECHOS POR Activos Financieros Indexados a Titulos Valores de Deuda  DERECHOS POR Activos Financieros Index	.1.3.04.01.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Compra de Divisas Implícitos	0.00	0.00
1.1.4.02.00.00.00.00.00  DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA SPOT DE ORO  DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD DE ORO  DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ORO  DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ORO  DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ORO  DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ORO  DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ORO  DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA PORWARD DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA (TVD)  DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA (TVD)  DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA (TVD)  DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA (TVD)  DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD DE TÚTULOS VALORES DE DEUDA (TVD)  DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE DE FUTUROS DE TVD  DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE DE FUTUROS DE TVD  DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE DE FUTUROS DE TVD  DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE DE FUTUROS DE TVD  DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE DE FUTUROS DE TVD  DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD ACCIONES  DOUD  DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD ACCIONES  DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ACCIONES  DOUD  DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ACCIONES  DOUD  DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ACCIONES  DOUD  DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ACCIONES  DOUD  DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ACCIONES  DOUD  DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ACCIONES  DOUD  DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ACCIONES  DOUD  DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ACCIONES  DOUD  DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ACCIONES  DOUD  DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ACCIONES  DOUD  DOUD  DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ACCIONES  DOUD	.1.3.04.02.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Venta de Divisas Implícitos	0.00	0.00
1.4.03.00.00.00.00.00  DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD DE ORO  O.00  O.00  1.4.05.00.00.00.00.00  DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE ORO  O.00  O.0	.1.4.01.00.00.00.00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA SPOT DE ORO	0.00	0.00
1.4.04.00.00.00.00.0   DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD DE ORO   0.00	.1.4.02.00.00.00.00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA SPOT DE ORO	0.00	0.00
1.1.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	.1.4.03.00.00.00.00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD DE ORO	0.00	0.00
1.1.4.05.00.00.00.00.00  DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE ORO  DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ORO  DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ORO  DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA (TVD)  DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA (TVD)  DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA (TVD)  DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA (TVD)  DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE TVD  DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE DE FUTUROS DE TVD  DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE DE FUTUROS DE TVD  DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE DE FUTUROS DE TVD  DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD ACCIONES  DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD ACCIONES  DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD ACCIONES  DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ACCIONES  DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ACCIONES  DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ACCIONES  DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ACCIONES  DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ACCIONES  DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ACCIONES  DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ACCIONES  DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ACCIONES  DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ACCIONES  DERECHOS POR Activos Financieros Indexados a Oro  DERECHOS POR Activos Financieros Indexados a Oro  DERECHOS POR Activos Financieros Indexados a Títulos Valores de Deuda  DERECHOS POR Activos Financieros Indexados a Acciones  DO DO DERECHOS POR Activos Financieros Indexados a Acciones  DO DO DERECHOS POR Activos Financieros Indexados a Acciones  DO DO DERECHOS POR Activos Financieros Indexados a Acciones  DO DO DERECHOS POR Activos Financieros Indexados a Acciones  DO DO DERECHOS POR Activos Financieros Indexados a Acciones  DO DO DERECHOS POR Activos Financieros Indexados a Acciones  DO DO DO DERECHOS POR Activos Financieros Indexados a Acciones  DO DO DO DO DO DO DO DO DERECHOS POR ACTI	5.1.4.04.00.00.00.00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD DE ORO	0.00	0.00
1.1.4.06.00.00.00.00.00       DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ORO       0.00       0.00         1.1.5.01.00.00.00.00.00       DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA (TVD)       204,895,000.62 ✓       202,514,818.93 ✓         1.1.5.02.00.00.00.00.00       DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA (TVD)       204,895,000.21 ✓       202,514,818.52 ✓         1.1.5.03.00.00.00.00.00       DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE TVD       0.00       0.00         1.1.5.05.00.00.00.00.00       DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE DE FUTUROS DE TVD       0.00       0.00         1.1.5.05.00.00.00.00.00       DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD ACCIONES       0.00       0.00         1.1.5.07.00.00.00.00.00       DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD ACCIONES       0.00       0.00         1.1.5.07.00.00.00.00.00       DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ACCIONES       0.00       0.00         1.1.5.08.00.00.00.00.00       DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ACCIONES       0.00       0.00         1.1.5.09.00.00.00.00       DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ACCIONES       0.00       0.00         1.1.5.09.00.00.00.00       DERECHOS POR Activos Financieros Indexados a Oro       0.00       0.00         1.1.6.01.01.00.00.00.00       Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores de Deuda			0.00	0.00
1.1.5.01.00.00.00.00   DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA (TVD)   204,895,000.62   202,514,818.93   202,514,818.93   202,514,818.93   202,514,818.93   202,514,818.93   202,514,818.93   202,514,818.52   202,51			0.00	0.00
1.5.02.00.00.00.00.0 DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA (TVD) 204,895,000.21 202,514,818.52 202,514,814,514,514,514,514,514,514,514,514,514,5			204,895,000.62	202,514,818.93
1.1.5,03,00,00,00,00.0       DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE TVD       0.00       0.00         1.1.5,04,00,00,00,00.0       DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE DE FUTUROS DE TVD       0.00       0.00         1.5,05,00,00,00,00,00.0       DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD ACCIONES       0.00       0.00         1.5,07,00,00,00,00.0       DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD ACCIONES       0.00       0.00         1.5,07,00,00,00,00.0       DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE ACCIONES       0.00       0.00         1.5,08,00,00,00,00.0       DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ACCIONES       0.00       0.00         1.6,01,01,00,00,00.0       Derechos por Activos Financieros Indexados a Oro       0.00       0.00         1.6,02,01,00,00,00.0       Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores de Deuda       0.00       0.00         1.6,02,02,00,00,00,00       Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores de Deuda       0.00       0.00         1.6,03,01,00,00,00,00       Derechos por Activos Financieros Indexados a Acciones       0.00       0.00         1.6,03,01,00,00,00,00       Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Acciones       0.00       0.00         1.6,03,01,00,00,00,00       Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Acciones       0.00       0.00         1.6,03,01,00,00,00,				
1.5.04.00.00.00.00       DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE DE FUTUROS DE TVD       0.00       0.00         1.5.05.00.00.00.00.00       DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD ACCIONES       0.00       0.00         1.5.06.00.00.00.00.00       DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD ACCIONES       0.00       0.00         1.5.07.00.00.00.00.00       DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE ACCIONES       0.00       0.00         1.5.08.00.00.00.00.00       DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ACCIONES       0.00       0.00         1.6.01.01.00.00.00.0       Derechos por Activos Financieros Indexados a Oro       0.00       0.00         1.6.01.02.00.00.00.0       Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores de Deuda       0.00       0.00         1.6.02.02.00.00.00.0       Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores de Deuda       0.00       0.00         1.6.03.01.00.00.00.0       Derechos por Activos Financieros Indexados a Acciones       0.00       0.00         1.6.03.02.00.00.00.0       Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Acciones       0.00       0.00         1.6.98.01.00.00.00.0       Derechos por Activos Financieros Indexados a Otros Valores       0.00       0.00				0.00
1.5.05.00.00.00.00.       DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD ACCIONES       0.00       0.00         1.5.06.00.00.00.00.00       DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD ACCIONES       0.00       0.00         1.5.07.00.00.00.00.00       DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE ACCIONES       0.00       0.00         1.5.08.00.00.00.00.00       DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ACCIONES       0.00       0.00         1.6.01.01.00.00.00       Derechos por Activos Financieros Indexados a Oro       0.00       0.00         1.6.01.02.00.00.00       Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores de Deuda       0.00       0.00         1.6.02.01.00.00.00       Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores de Deuda       0.00       0.00         1.6.03.01.00.00.00       Derechos por Activos Financieros Indexados a Acciones       0.00       0.00         1.6.03.02.00.00.00       Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Acciones       0.00       0.00         1.6.03.02.00.00.00       Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Acciones       0.00       0.00         1.6.98.01.00.00.00       Derechos por Activos Financieros Indexados a Otros Valores       0.00       0.00				0.00
1.5.06.00.00.00.00.       DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD ACCIONES       0.00       0.00         1.5.07.00.00.00.00.       DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE ACCIONES       0.00       0.00         1.5.08.00.00.00.00.       DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ACCIONES       0.00       0.00         1.6.01.01.00.00.00.       Derechos por Activos Financieros Indexados a Oro       0.00       0.00         1.6.02.01.00.00.00.       Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores de Deuda       0.00       0.00         1.6.02.02.00.00.00.       Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores de Deuda       0.00       0.00         1.6.03.01.00.00.00.       Derechos por Activos Financieros Indexados a Acciones       0.00       0.00         1.6.03.02.00.00.00.       Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Acciones       0.00       0.00         1.6.03.02.00.00.00.       Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Acciones       0.00       0.00         1.6.98.01.00.00.00.       Derechos por Activos Financieros Indexados a Otros Valores       0.00       0.00				
1.5.07.00.00.00.00.0         DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE ACCIONES         0.00         0.00           1.5.08.00.00.00.00.0         DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ACCIONES         0.00         0.00           1.6.01.01.00.00.00.0         Derechos por Activos Financieros Indexados a Oro         0.00         0.00           1.6.02.02.00.00.00.0         Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Oro         0.00         0.00           1.6.02.01.00.00.00.0         Derechos por Activos Financieros Indexados a Títulos Valores de Deuda         0.00         0.00           1.6.02.02.00.00.00.0         Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores de Deuda         0.00         0.00           1.6.03.01.00.00.00.0         Derechos por Activos Financieros Indexados a Acciones         0.00         0.00           1.6.03.02.00.00.00.0         Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Acciones         0.00         0.00           1.6.98.01.00.00.00.0         Derechos por Activos Financieros Indexados a Otros Valores         0.00         0.00				
1.5.08.00.00.00.00.         DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ACCIONES         0.00         0.00           1.6.01.01.00.00.00.0         Derechos por Activos Financieros Indexados a Oro         0.00         0.00           1.6.01.02.00.00.00.0         Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Oro         0.00         0.00           1.6.02.01.00.00.00.         Derechos por Activos Financieros Indexados a Títulos Valores de Deuda         0.00         0.00           1.6.02.02.00.00.00.         Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores de Deuda         0.00         0.00           1.6.03.01.00.00.00.         Derechos por Activos Financieros Indexados a Acciones         0.00         0.00           1.6.03.02.00.00.00.0         Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Acciones         0.00         0.00           1.6.98.01.00.00.00.0         Derechos por Activos Financieros Indexados a Otros Valores         0.00         0.00				
1.6.01.01.00.00.00.0       Derechos por Activos Financieros Indexados a Oro       0.00       0.00         1.6.01.02.00.00.00.0       Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Oro       0.00       0.00         1.6.02.01.00.00.00.0       Derechos por Activos Financieros Indexados a Títulos Valores de Deuda       0.00       0.00         1.6.02.02.00.00.00.0       Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores de Deuda       0.00       0.00         1.6.03.01.00.00.00.0       Derechos por Activos Financieros Indexados a Acciones       0.00       0.00         1.6.03.02.00.00.00.0       Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Acciones       0.00       0.00         1.6.98.01.00.00.00.0       Derechos por Activos Financieros Indexados a Otros Valores       0.00       0.00				
.1.6.01.02.00.00.00.0         Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Oro         0.00         0.00           .1.6.02.01.00.00.00.0         Derechos por Activos Financieros Indexados a Títulos Valores de Deuda         0.00         0.00           .1.6.02.02.00.00.00.0         Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores de Deuda         0.00         0.00           .1.6.03.01.00.00.00.0         Derechos por Activos Financieros Indexados a Acciones         0.00         0.00           .1.6.03.02.00.00.00.0         Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Acciones         0.00         0.00           .1.6.98.01.00.00.00.0         Derechos por Activos Financieros Indexados a Otros Valores         0.00         0.00				
1.6.02.01.00.00.00.       Derechos por Activos Financieros Indexados a Títulos Valores de Deuda       0.00       0.00         1.6.02.02.00.00.00.0       Derechos por Activos Financieros Indexados a Títulos Valores de Deuda       0.00       0.00         1.6.03.01.00.00.00.0       Derechos por Activos Financieros Indexados a Acciones       0.00       0.00         1.6.03.02.00.00.00.0       Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Acciones       0.00       0.00         1.6.03.02.00.00.00.0       Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Acciones       0.00       0.00         1.6.98.01.00.00.00.0       Derechos por Activos Financieros Indexados a Otros Valores       0.00       0.00		*		
1.6.02.02.00.00.00.0         Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores de Deuda         0.00         0.00           1.6.03.01.00.00.00.0         Derechos por Activos Financieros Indexados a Acciones         0.00         0.00           1.6.03.02.00.00.00.0         Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Acciones         0.00         0.00           1.6.98.01.00.00.00.0         Derechos por Activos Financieros Indexados a Acciones         0.00         0.00           1.6.98.01.00.00.00.0         Derechos por Activos Financieros Indexados a Otros Valores         0.00         0.00				
1.6.03.01.00.00.00.0       Derechos por Activos Financieros Indexados a Acciones       0.00       0.00         1.6.03.02.00.00.00.0       Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Acciones       0.00       0.00         1.6.98.01.00.00.00.0       Derechos por Activos Financieros Indexados a Acciones       0.00       0.00         0.00       0.00       0.00       0.00         0.00       0.00       0.00				<i>y</i>
1.6.03.02.00.00.00.0         Detection por Pasivos Financieros Indexados a Acciones         0.00         0.00           1.6.98.01.00.00.00         Derechos por Activos Financieros Indexados a Otros Valores         0.00         0.00				
1.6.98.01.00.00.00.0  Derectos por Pasivos Financieros Indexados a Acciones  1.6.98.01.00.00.00.00  Derectos por Activos Financieros Indexados a Otros Valores  0.00				
1.1.6.98.01.00.00.00.0 Defectios por Activos Filiancieros indexados a Otros valores	.1.6.03.02.00.00.00.0			
	5.1.6.98.01.00.00.00.0	Derechos por Activos Financieros Indexados a Otros Valores  Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Otros Valores	0.00	0.00





Balance General Resumido

AL: 31/05/2016

#### (Expresado en PESOS DOMINICANOS)

(4.5.1 Forma A) - Bala	ance General Resumido
------------------------	-----------------------

Descripcion

6.1.7.01.00.00.00.00.0

6.1.7.02.00.00.00.00.0

6.1.9.01.00.00.00.00.0

7.1.0.00.00.00.00.00.0

8.1.0.00.00.00.00.00.0

lance General Resumido		Pag. 5
	Acumulado al 30/04/2016	Acumulado a 31/05/2016
DERECHOS POR ADQUISICION CONDICIONADA DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA POR COLOCACIONES GARANTIZADAS -PORTAFOLIO TVD "T"	0.00	0.00
DERECHOS POR ADQUISICION CONDICIONADA DE ACCIONES POR COLOCACIONES GARANTIZADAS - PORTAFOLIO TVD "T"	0.00	0.00
DERECHOS POR OTROS CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS	0.00	0.00

39,343,304,095.53

1,863,272,596.91

Manuel Castillo Gerente General

ENCARGOS DE CONFIANZA DEUDORES

OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORA

José Miguel Olivero Contralor/Auditor√ Janet Lizardo Jorge

Contador General





44,175,723,143.14

1,863,502,016.95



# Balance General Resumido ✓

AL: 31/05/2016 🗸

	General Resumido	Acumulado al	ag. 6 Acumulado al
Descripcion		30/04/2016	31/05/2016
0.00.00.00.00.00.00.0	PASIVO	944,817,076.13	1,052,458,554.73
2.1.0.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00
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		10,000
2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	SOBREGIROS EN BANCOS DEL PAIS 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	0.00	0.00
.1,3.00.00.00.00.00.0	SPOT DE VALORES LIQUIDADAS		
1.4.00.00.00.00.00.0	PAGOS RECIBIDOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES DE COMPRA	0.00	0.00
1.4.00.00.00.00.00.0	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	0.00	0.00
.2.0.00.00.00.00.00.0	POR LA ENTIDAD DISTINTOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS		
	Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL		
.2.1.00.00.00.00.00.0	TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS	0.00	0.00
.2.1.00.00.00.00.00.00	POR LA ENTIDAD CON UN TENOR AL VENCIMIENTO MENOR		
	O IGUAL A 365 DIAS (TVD EMITIDOS - TENOR MENOR O IGUAL A 365 DIAS)		
.2.2.00.00.00.00.00.0	TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS	0.00	0.00
	POR LA ENTIDAD CON UN TENOR AL VENCIMIENTO MAYOR		
	A 365 DIAS (TVD EMITIDOS - TENOR MAYOR A 365 DIAS)		
.3.0.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	840,170,903.09	840,362,697.89
2.3.1.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS -	840,170,903.09	840,362,697.89
	BANCOS DEL PAIS		
3.2.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL	0.00	0.00
	EXTERIOR - BANCOS DEL EXTERIOR		
4.0.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00
.4.1.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS - TENOR	0.00	0.00
	MENOR O IGUAL A 365 DIAS		
.4.2.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS MAYOR A 365 DIAS	0.00	0.00
.4.3.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTOS DE MARGEN	0.00	0.00
.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		
.5.0.00.00.00.00.00.0	DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA	0.00	0.00
.5.1.00.00.00.00.00.0	DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA DE ACTIVOS	0.00	0.00
	FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES		
.5.2.00.00.00.00.00.0	OTROS DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA	0.00	0.00
.6.0.00.00.00.00.00.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
.6.1.00.00.00.00.00.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00
.6.2.00.00.00.00.00.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA	0.00	0.00
.6.3.00.00.00.00.00.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0.00	0.00
	DEL PORTAFOLIO DE ACCIONES		
.6.9.00.00.00.00.00.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
.7.0.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	568,674.37	337,517.43
.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	0.00	0.00
	OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DISTINTOS		
	A OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL		
.7.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	568,674.37~	337,517.43
	FINANCIERAS		
.7.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES POR OTROS	0.00	0.00
	FINANCIAMIENTOS		
.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		70271414
.7.7.00.00.00.00.00.0	HONORARIOS Y COMISIONES POR PAGAR	0.00	0.00
0.00.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	104,077,498.67	211,758,339.41





#### Balance General Resumido

AL: 31/05/2016

#### (Expresado en Pesos Dominicanos)

(Forma A) - Balance	General Resumido		Pag. /
Descripcion		Acumulado al 30/04/2016	Acumulado al 31/05/2016
2.9.0.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO	944,817,076.13	1,052,458,554.73
	N. W. M. T. COLOR CO. P.	=======================================	=======================================

GEST	MOL	ODE	EDA'	TIVA
GEST	ION.	OPE	-KA	IIV

(Corresponde al Resultado Neto del estado de Resultado a la Fecha de Presentacion del Balance General)

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)

10,401,031.37

11,327,282.50

3 0 0 00 00 00 00 00 00 00	PATRIMONIO	316,637,058.59	317,563,309.72
3 1 0 00 00 00 00 00 00 0	CAPITAL SOCIAL	160,720,000.00	160,720,000.00
3 2 0 00 00 00 00 00 00 0	ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LA CORRECCION INICIAL	0.00	0.00
0.2.0,00.00.00.00.00.0	MONETARIA		
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	35,400,184.15	35,400,184.15
3.4.1.00.00.00.00.00.00.0	RESERVA LEGAL LEY DE MERCADO DE VALORES	35,180,000.00	35,180,000.00
3.4.2.00.00.00.00.00.00.0	Reservas Legal	220,184.15	220,184.15
3.4.3.00.00.00.00.00.0	RESERVA VOLUNTARIA	0.00	0.00
	AJUSTES AL PATRIMONIO	0.00	0.00
3.5.0.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	120.516.874.44	121,443,125.57
3.6.0.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS DISTRIBUIBLES	120,516,874.44	121,443,125.57
3.6.1.00.00.00.00.00.0		0.00	0.00
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	0.00	
	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		
3,7.1,00.00.00.00.00.0	INCREMENTO EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE	0.00	0.00
	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		/
3.7.2.00.00.00.00.00.0	(REDUCCION EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE	0.00	0.00









Balance General Resumido

AL: 31/05/2016

#### (Expresado en Pesos Dominicanos)

(Forma A) - Balance	General Resumido	r	ag. 8
Descripcion		Acumulado al 30/04/2016	Acumulado al 31/05/2016 /
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	316,637,058.59	317,563,309.72

Total Pasivo + Patrimonio

1,261,454,134.72

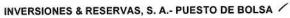
1,370,021,864.45

Manuel Castillo Gerente General osé Miguel Olivero Contralor/Auditor Janet Lizardo Jorge

Contador General







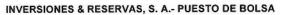


# Estado de Resultados Resumido Del 01/01/2016 al 31/05/2016

			Pag. 1
Descripcion		Acumulado al 30/04/2016	Acumulado al 31/05/2016 /
4.1.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	36,885,791.78	45,825,934.61
4.1.1.00.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDAD	2,342,382.05	2,672,208.54
4.1.2.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR INVERSIONES	34,543,409.73	43,153,726.07
4.1.2.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA	9,163,067.36	11,664,850.38
4.1.2.02.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR DIVIDENDOS EN ACCIONES	0.00	0.00
4.1.2.03.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	98,444.57	98,444.57
4.1.2.04.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO Y DIVIDENDOS POR DEPOSITOS Y TITULOS VALORES (TV) DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	25,281,897.80	31,390,431.12
4.1.3.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
4.1.3.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
4.1.3.02.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
4.1.4.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR PRSTAMO DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO	0.00	0.00
4.1.4.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR PRSTAMO DE MARGEN	0.00	0.00
4.1.4.02.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR PRSTAMO DE DINERO CON RIESGO DE CRDITO DIRECTO NO AUTORIZADO	0.00	0.00
4.1.9,00.00.00.00.00.0	POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES (SIV) OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
	Total Ingresos Financieros	36,885,791.78	45,825,934.61
5.1.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	25,076,172.64	30,618,834.41
5.1.1.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00
5.1.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR TÍTULOS VALORES DE DEUDAOBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA	0.00	0.00
	ENTIDAD DISTINTOS A OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL		0.012.000.000.00
5.1.3.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	25,076,172.64	30,618,834.41
5.1.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR OTROS FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00
5.1.5.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PASIVOS Y ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
5.1.6.00.00,00,00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00
5.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
	Total Gastos Financieros	25,076,172.64	30,618,834.41
	MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos	11,809,619.14	15,207,100.20
	Financieros - Total Gastos Financieros)		
4 0 0 00 00 00 00 00 00	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES	0.00	0.00
4.2.0.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
4.2.1.00.00.00.00.00.0		0.00	0.00
4.2.2.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - INVERSIONES  DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
4.2.3.00.00.00.00.00.0		0.00	0.00
4.2,4.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE		0.00
4.2.5.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	0.00	0.00
4.2.6.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES		
4.2.7.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - BIENES REALIZABLES	0.00	0.00
4.2.8.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - OTROS ACTIVOS	0.00	0.00
	Total Disminución de Provisiones	0.00	0.00
5.2.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	0.00	0.00
5.2.1.00.00.00.00.00.0	GASTO POR PROVISIONES - DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
5.2.2.00.00.00.00.00.0	GASTO POR PROVISIONES - INVERSIONES	0.00	0.00
	GASTO POR PROVISIONES - INVERSIONES  GASTO POR PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
5.2.3.00.00.00.00.00.0	RASIO FOU LUCAISIDIAES - MOTIAGS LIMMINGTUOS IMPENADOS A AVEGUES		









Extraordinarios - Gastos Extraordinarios)

#### Estado de Resultados Resumido Del 01/01/2016 al 31/05/2016

			Pag.	2
escripcion		Acumulado al	Acumulado	
		30/04/2016	31/05/20	0.00
2.4.00.00.00.00.00.0	GASTO POR PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO	0.00		0.00
2.5.00.00.00.00.00.0	GASTO POR PROVISIONES - INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	0.00		0.00
2,6,00,00.00,00.00.0	GASTO POR PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES	0.00	Ů.	1,00
2.7.00.00.00.00.00.0	GASTO POR PROVISIONES - BIENES REALIZABLES	0.00	0.	0.00
5.2.8.00.00.00.00.00.0	GASTO POR PROVISIONES - OTROS ACTIVOS	0.00	0.	0.00
	Total Gasto de Provisiones	0.00	0	0.00
	MARGEN FINANCIERO NETO (Margen Financiero Bruto + Total Disminución de Provisiones - Total Gasto de Provisión)	11,809,619.14	15,207,100	).20
3.0.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	90,587,053.43	104,429,158	3.80
3.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS POR HONORARIOS Y COMISIONES	35,795,651.60	46,339,335	.01
3.2.00.00.00.00.00.0	INGRESOS POR INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPÓSITOS E GARANTÍA	OE 0.00	0.	0.00
3,3.00.00.00.00.00.0	GANANCIAS EN CAMBIO	462,979.37	1,023,285	.46
3,4.00.00.00.00.00.0	GANANCIAS EN ACTIVOS FINANCIEROS	32,085,546.82	32,169,602	2.70
3.5.00.00.00.00.00.0	INGRESOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES	0.00	0.	0.00
3 6 00 00 00 00 00 0	AFILIADAS Y SUCURSALES GANANCIAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	21,113,832.06	23,760,281.	48
		0.00		0.00
3.7.00.00.00.00.00.00.0 3.8.00.00.00.00.00.0	GANANCIAS POR BIENES REALIZABLES OTROS INGRESOS OPERATIVOS VARIOS	1,129,043.58	1,136,654.	
	Total Otros Ingresos Operativos	90,587,053.43	104,429,158.	.80
2 0 00 00 00 00 00 0	OTROS CASTOS ORFRATIVOS	55,487,640.41	62,625,440.	93
3.0.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	4,528,211.04	8,283,248.	
3.1.00.00.00.00.00.0 3.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR HONORARIOS Y COMISIONES GASTOS POR INTERESES COMPENSATORIOS POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN	0.00		.00
3.3.00.00.00.00.00.0	GARANTÍA PÉRDIDAS EN CAMBIO	459,710.90	1,042,505.	03
4.00.00.00.00.00.00.0	PÉRDIDAS EN ACTIVOS FINANCIEROS	1,762,188.58	4,413,248.	
3.5.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES	0.00	14-13-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-	.00
3,6.00.00.00.00.00.0	PÉRDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	48,737,529.89	48,886,438.	.61
5.3.8.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS	0.00		.00
	Total Otros Gastos Operativos	55,487,640.41	62,625,440.	.93
	MARGEN DE INTERMEDIACIÓN (Margen Financiero Neto + Total Otros	46,909,032.16	57,010,818.	.07
	Ingresos Operativos - Total Otros Gastos Operativos)			
1.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	36,508,000.79	45,683,535.	.57
	MARGEN OPERATIVO NETO (Margen de Intermediación - Gastos Generales y Administrativos)	10,401,031.37	11,327,282.	.50
4,0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00		.00
5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.0	.00/
	RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTO (Margen Operativo Neto + Ingresos	10,401,031.37	11,327,282.	50
	E in the Control Education			











Estado de Resultados Resumido Del 01/01/2016 al 31/05/2016

#### (Expresado en Pesos Dominicanos)

			Pag. 3
Descripcion		Acumulado al 30/04/2016	Acumulado al 31/05/2016
5.6.0.00.00.00.00.00.0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RESULTADO NETO (Resultado bruto Antes de Impuesto - Impuesto sobre la renta)	0.00 10,401,031.37 /	0.00
4.5.0.00.00.00.00.00.0 5.7.0.00.00.00.00.00.0	GANANCIA MONETARIA DEL EJERCICIO PERDIDA MONETARIA DEL EJERCICIO	0.00 0.00	0.00 0.00

Manuel Castillo Gerente General

José Miguel Olivero

Contralor/Auditor ✓

Janet Lizardo Jorge Contador General







Deuda del Portafolio TVD

#### INVERSIONES & RESERVAS, S. A.- PUESTO DE BOLSA

#### Estado de Provisiones Regulares y Automáticas 🗸

AL: 31/05/2016

		Pa	ng. 1
Descripcion		Acumulado al 30/04/2016 _/	Acumulado al 31/05/2016 🗸
.1.2.99.00.00.00.00.0	PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRÉSTAMO AAYP DEL PAIS	0.00	0.00
.1.3.99.00.00.00.00.0	PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0.00	0.00
.2.1.01.99.00.00.00.0	Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD "T"	0.00	0.00
.2.1.01.99.01.00.00.0	Provisiones Regulares - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-	0.00	0.00
2.1.01.99.02.00.00.0	Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-	0.00	0.00
2.1.02.99.00.00.00.0	Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-	0.00	0.00
2.1.02.99.01.00.00.0	Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-	0.00	0.00
2.1.02.99.02.00.00.0	Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-	0.00	0.00
2.1.03.99.00.00.00.0	Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -l-	0.00	0.00
2.1.03.99.01.00.00.0	Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -l-	0.00	0.00
2.2.01.99.00.00.00.0	Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-	0.00	0.00
2.2.01.99.01.00.00.0	Provisiones Regulares - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-	0.00	0.00
2.2.01.99.02.00.00.0	Regimen de Provisiones Automaticas - Portafolio de acciones para la Comercializacion - Portafolio de Acciones -T-	0.00	0.00
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
2.2.02.99.01.00.00.0	Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-	0.00	0.00
2.2.02.99.02.00.00.0	Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Inversión en Acciones  Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-	0.00	0.00
2.3.99.00.00.00.00.0	PROVISIONES - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	0.00	0.00
2.3.99.01.00.00.00.0	Provisiones Regulares - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones)	0.00	0.00
.4.99.00.00.00.00.0	PROVISIONES - DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRIGIDA	0.00	0.00
2.4.99.01.00.00.00.0	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "T"	0.00	0.00
2.4.99.02.00.00.00.0	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "PIC"	0.00	0.00
2.4.99.03.00.00.00.0	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "I"	0.00	0.00
2.4.99.04.00.00.00.0	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio de Acciones "T  Acciones -T-	0.00	0.00
2,4.99,05,00.00.00.0	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía -Portafolio de Acciones PIC -PIC-	0.00	0.00
2.4.99.06.00.00.00.0	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Otras Inversiones	0.00	
2.4.99.07.00.00.00.0	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía -Portafolio de Inversiones  Permanentes IP en Acciones	0.00	0.00
2.4.99.08.00.00.00.0	Provisiones Regulares - Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad  Restringida - Depósitos Restringidos correspondientes a Depósitos en Garantía  - Depósitos a la vista Remunerados en Bancos e Instituciones Financieras del	0.00	0.00
	País y del Exterior de disponibilidad restringida correspondiente a depósitos en efectivo recibidos en garantía		/
3,1,99,00.00.00.00.0	PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00
3.1.99.01.00.00.00.0	Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a ORO	0.00	0.00
3.1.99.02.00.00.00.0	Provisiones Automáticas - Activos Financieros Indexados a T ORO	0.00	0.00
	PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA	0.00	0.00
3.2.99.00.00.00.00.0	PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DECIDA	0.00	0.00









#### Estado de Provisiones Regulares y Automáticas

AL: 31/05/2016

Acumulado al 30/04/2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	31/05/2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30/04/2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	31/05/2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00	0.00 0.00
0.00	0.00
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
****	0.00
RIESGO DE 0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
LORES	
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	3,00
0.00	0.00
0.00	2.00
	/
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0



#### Estado de Provisiones Regulares y Automáticas

AL: 31/05/2016

		F	Pag. 3
scripcion		Acumulado al 30/04/2016	Acumulado al 31/05/2016
3.3.02.99.02.00.00.0	Régimen de Provisiones Automáticas – Dividendos por Cobrar - Portafolio de In	0.00	0.00
	versión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones		
.4.99.00.00.00.00.0	"PIC"  PROVISIONES – RENDIMIENTOS POR COBRAR DE INVERSIONES EN OTRAS	0.00	0.00
.4.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)		
4.99.01.00.00.00.0	Provisiones Regulares – Rendimientos por Cobrar - Inversiones en Otras Obligac	0.00	0.00
	iones (Otras Inversiones)		
,5,99.00.00.00.00.0	PROVISIONES REGULARES - RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR -	0.00	0.00
	DEPÓSITOS Y TV CEDIDOS EN GARANTÍA DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA		
5.99.01.00.00.00.0	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía –	0.00	0.00
	Portafolio TVD "T"		0.00
5,99,02.00,00.00.0	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía –	0.00	0.00
	Portafolio TVD "PIC"	0.00	0.00
5.99.03.00.00.00.0	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía -	0.00	0.00
5.99.04.00.00.00.0	Portafolio TVD "I"	0.00	0.00
3.99.04.00.00.00.0	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Portafolio de Acciones "T"	0.00	0.00
5.99.05.00.00.00.0	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía –	0.00	0.00
	Portafolio de Acciones "PIC"	#15 TO PERSON	
5.99.06.00.00.00.0	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía –	0.00	0.00
	Otras Inversiones		
5.99.07.00.00.00.0	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía –	0.00	0.00
	Portafolio de Inversiones Permanentes IP en Acciones		
5.99.08.00.00.00.0	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y Títulos Valores	0.00	0.00
	de Disponibilidad Restringida - Depósitos Restringidos correspondientes a Depó		
	sitos en Garantía - Depósitos a la vista Remunerados en Bancos e Instituciones		
	Financieras del País y del Exterior, de disponibilidad restringida, correspond		
	ientes a depósitos en efectivo recibidos en garantía	0.00	0.00
6.01.99.00.00.00.0	Provisiones – Rendimientos por Cobrar – Préstamos de Margen PROVISIONES REGULARES PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR	0.00	0.00
7.99.00.00.00.00.0	RELATIVAS AL MERCADO DE VALORES	0.00	0.00
8,99.00.00.00.00.0	PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR -	0.00	0.00
3,33.00.00.00.00.0	DEPÓSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN PARA FINES DE GARANTÍA		
1.99.00.00.00.00.0	PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN	0.00	0.00
	ACCIONES		
2.99.00.00.00.00.0	PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN	0.00	0.00
	SUCURSALES		
1.99.00.00.00.00.0	PROVISIÓN – BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00
2.99.00.00.00.00.0	PROVISIÓN - BIENES FUERA DE USO	0.00	0.00
3.99.00.00.00.00.0	RÉGIMEN DE PROVISIÓN AUTOMÁTICA DEL 100% EN FECHA DE ADQUISICIÓN	0.00	0.00
	- OTROS BIENES REALIZABLES ADQUIRIDOS COMO INVERSIÓN	11.000.00	
2.99.00.00.00.00.0	PROVISIONES - BIENES DIVERSOS	0.00	0.00
5.99.00.00.00.00.0	PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN	0.00	0.00
	POR REQUERIMIENTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00
7.01.99.00.00.00.0	Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - Portafo	0.00	0.00
, 02 00 00 00 00 0	lio TVD "T"	0.00	0.00
7.02.99.00.00.00.0	Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - Portafo lio TVD "PIC"	0.00	0.00
	Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - Portafo	0.00	0.00
0.00 00 00 00 00 0	lio TVD "!"	0.00	5.50
7.03,99.00.00.00.0		2.22	0.00
	Régimen de Provisión del 100% para Inversiones en Otras Obligaciones Vencidas	0.00	0.00
7.04,99.00.00.00.0	Régimen de Provisión del 100% para Inversiones en Otras Obligaciones Vencidas Régimen de Provisión del 100% para Depósitos, Otras Obligaciones y Títulos Val	0.00	0.00
7.04,99.00.00.00.0			/
7.03,99.00.00.00.0 7.04,99.00.00.00.0 7.05,99.00.00.00.0 3.99.00.00.00.00.0	Régimen de Provisión del 100% para Depósitos, Otras Obligaciones y Títulos Val		/
7.04,99.00.00.00.0 7.05.99.00.00.00.0	Régimen de Provisión del 100% para Depósitos, Otras Obligaciones y Títulos Val lores Vencidos - Inversiones de Disponibilidad Restringida Vencidos	0.00	0.00



Estado de Provisiones Regulares y Automáticas

AL: 31/05/2016

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag.

Acumulado al

30/04/2016

4

Acumulado al

31/05/2016

Descripcion

6)

Manuel Castillo

Gerente General

José Miguel Olivero Contralor/Auditor Janet Lizardo Jorge Contador General

Reservas de Bolsa de la Bolsa de la República Dolla República Dolla República Dolla República Dolla República República Dolla República República





# PUESTO DE BOLSA

Inversiones & Reservas, S. A., Puesto de Bolsa Estado de la Cartera Administrada Al 31 de mayo del año 2016

Inversiones & Reservas Reservas Solores Solore

NA

SI