

VALORES LEON, S. A.
Balance General Resumido
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
En Pesos Dominicanos

		Noviembre/2010	Diciembre/2010
1.0.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVO	694,985,715	696,427,158
1.1.0.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	2,074,817	1,983,277
1.1.1.00.00.00.00.00.0	Efectivo	0	0
1.1.2.00.00.00.00.00.0	Depósitos a la vista en bancos y asociaciones de ahorro y préstamos AAYP) del país	2,074,817	1,983,277
Sumatoria de las cuentas 1.1.2.01 hasta 1.1.2.03	Depósitos a la vista en bancos y asociaciones de ahorro y préstamos AAYP) del país	2,074,817	1,983,277
1.1.2.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES REGULARES - DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMOS (AAYP) DEL PAIS)	0	0
1.1.3.00.00.00.00.00.0	DEPOSITOS A LA VISTA EN ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMOS (AAYP) DEL PAIS	0	0
Sumatoria de las cuentas 1.1.3.01 hasta 1.1.3.98	DEPOSITOS A LA VISTA EN ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMOS (AAYP) DEL PAIS	0	0
1.1.3.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES REGULARES - DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMOS DEL EXTERIOR)	0	0
1.2.0.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	645,215,335	637,651,889
1.2.1.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA	512,575,335	505,911,889
1.2.1.01.00.00.00.00.0	Portafolio de títulos valores de deuda para comercialización portafolio TVD "T"	0	0
Sumatoria de las Subcuentas 1.2.1.01.01 hasta 1.2.1.01.28	Portafolio de Títulos Valores de deuda para comercialización portafolio TVD "T"	0	0
1.2.1.01.99.00.00.00.0	(Provisión Portafolio de Títulos Valores de deuda para comercialización portafolio TVD "T")	0	0
1.2.1.02.00.00.00.00.0	PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS Y VALORES DE DEUDA DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO TVD "PIC"	512,575,335	505,911,889
Sumatoria de las Subcuentas 1.2.1.02.01 hasta 1.2.1.02.33	Portafolio de Títulos Valores de deuda para comercialización portafolio TVD "PIC"	512,575,335	505,911,889
1.2.1.02.99.00.00.00.0	(Provisiones Portafolio de Títulos Valores de deuda para comercialización portafolio TVD "PIC")	0	0
1.2.1.03.00.00.00.00.0	PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS Y VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD "I"	0	0
Sumatoria de las Subcuentas 1.2.1.03.01 hasta 1.2.1.03.06	Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD "I"	0	0
1.2.1.03.99.00.00.00.0	(Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD "I")	0	0
1.2.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES EN ACCIONES	0	0
1.2.2.01.00.00.00.00.0	PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE ACCIONES "T"	0	0
Sumatoria de las Subcuentas 1.2.2.01.01 hasta 1.2.2.01.10	Portafolio de acciones para comercialización - Portafolio de acciones "T"	0	0

1.2.2.01.99.00.00.00.0	(Provisiones - Portafolio de acciones para comercializacion - Portafolio de acciones "T")	0	0
1.2.2.02.00.00.00.00.0	PORTAFOLIO DE INVERSION EN ACCIONES DISPONIBLES PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE ACCIONES "PIC"	0	0
Sumatoria de las Subcuentas 1.2.2.02.01 hasta 1.2.2.02.25	Portafolio de Inversión en Acciones Disponibles para comercializacion - Portafolio de acciones "PIC"	0	0
1.2.2.02.99.00.00.00.0	(Provisiones - Portafolio de Inversión en Acciones Disponibles para comercializacion - Portafolio de acciones "PIC")	0	0
1.2.3.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	22,640,000	21,740,000
Sumtoria de las cuentas 1.2.3.01 hasta 1.2.3.05	INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES	22,640,000	21,740,000
1.2.3.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES))	0	0
1.2.4.00.00.00.00.00.0	DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	110,000,000	110,000,000
Sumatoria de las cuentas 1.2.4.01 hasta 1.2.4.08	DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	110,000,000	110,000,000
1.2.4.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES - DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA)	0	0
1.3.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0	0
1.3.1.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES A ORO	0	0
Sumatoria de las cuentas 1.3.1.01 hasta 1.3.1.07	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES A ORO	0	0
1.3.1.99.00.00.00.00.0	PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES A ORO)	0	0
1.3.2.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADO A TITULOS VALORES DE DEUDA	0	0
Sumatoria de las cuentas 1.3.2.01 hasta 1.3.2.07	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADO A TITULOS VALORES DE DEUDA	0	0
1.3.2.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES -ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADO A TITULOS VALORES DE DEUDA)	0	0
1.3.3.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0	0
Sumatoria de las cuentas 1.3.3.01 hasta 1.3.3.07	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0	0
1.3.3.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES)	0	0
1.3.9.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0	0
Sumatoria de las cuentas 1.3.9.01 hasta 1.3.9.07	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0	0
1.3.3.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES)	0	0
1.4.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO (Nota 4	0	0
1.4.1.00.00.00.00.00.0	PRESTAMOS DE MARGEN	0	0
Sumatoria de las cuenta 1.4.1.01 hasta 1.4.1.07	PRESTAMOS DE MARGEN	0	0
1.4.1.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES - PRESTAMOS DE MARGEN)	0	0
1.4.2.00.00.00.00.00.0	PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	0	0

Sumatoria de las cuentas 1.4.2.01 hasta 1.4.2.06	PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	0	0
1.4.2.99.00.00.00.00.0	(REGIMEN DE PROVISION AUTOMATICA DEL 100% - PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES)	0	0
1.4.3.00.00.00.00.00.0	PAGOS REALIZADOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES PACTADAS PENDIENTE POR LIQUIDAR	0	0
1.4.4.00.00.00.00.00.0	CUENTAS POR COBRAR EN OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES PACTADAS LIQUIDADAS	0	0
1.5.0.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	29,225,883	37,705,934
1.5.1.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES	0	0
Sumatoria de las cuentas 1.5.1.01 hasta 1.5.1.02	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES	0	0
1.5.1.99.00.00.00.00.0	(PROVISION - RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES)	0	0
1.5.2.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA	28,681,295	35,379,327
1.5.2.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR -PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO TVD "T"	0	0
Sumatoria de las cuenta 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"	0	0
1.5.2.01.99.00.00.00.0	(Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Títulos Valores de Deuda para Comercialización - Portafolio TVD "T")	0	0
1.5.2.02.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR-PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DEUDA DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION-PORTAFOLIO TVD PIC	28,681,295	35,379,327
Sumatoria de las cuenta 1.5.2.02.01 hasta 1.5.2.02.32	RENDIMIENTOS POR COBRAR-PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PRA COMERCIALIZACION-PORTAFOLIO TVD PIC	28,681,295	35,379,327
1.5.2.02.99.00.00.00.0	(RENDIMIENTOS POR COBRAR PROVISIONES-PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PRA COMERCIALIZACION-PORTAFOLIO TVD PIC)	0	0
1.5.2.03.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR-PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO-PORTAFOLIO TVD 1	0	0
Sumatoria de las cuenta 1.5.2.03.01 hasta 1.5.2.03.06	RENDIMEIENTOS POR COBRAR- PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO PORTAFOLIO TVD 1	0	0
1.5.2.03.99.00.00.00.0	(RENDIMIENTOS POR COBRAR PROVISIONES-PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO -PORTAFOLIO TVD I)	0	0
1.5.3.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES EN ACCIONES	0	0
1.5.3.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO DE ACCIONES T	0	0
Sumatoria de las cuenta 1.5.3.01.01 hasta 1.5.3.01.10	RENDIMIENTOS POR COBRAR-PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO DE ACCIONES T	0	0
1.5.3.01.99.00.00.00.0	(RENDIMIENTOS POR COBRAR - PROVISIONES - PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE ACCIONES T)	0	0

1.5.3.02.00.00.00.00.00	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSION EN ACCIONES DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION- PORTAFOLIO DE ACCIONES PIC	0	0
Sumatoria de las cuenta 1.5.3.02.01 hasta 1.5.3.02.25	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSION EN ACCIONES DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE ACCIONES PIC	0	0
1.5.3.02.99.00.00.00.00	(RENDIMIENTOS POR COBRAR- PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSION EN ACCIONES DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO DE ACCIONES PIC)	0	0
1.5.4.00.00.00.00.00.00	INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	639	83,714
Sumatoria de las cuenta 1.5.4.01 hasta 1.5.4.05	RENDIMIENTOS POR COBRAR - OTRAS INVERSIONES	639	83,714
1.5.4.99.00.00.00.00.00	PROVISIONES - RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	0	0
1.5.5.00.00.00.00.00.00	RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	0	0
Sumatoria de las cuenta 1.5.5.01 hasta 1.5.5.08	RENDIMIENTOS POR COBRAR DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DEDISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	0	0
1.5.5.99.00.00.00.00.00	(PROVISIONES REGULARES - RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR DEPOSITOS Y TV CEDIDOS EN GARANTIA DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA)	0	0
1.5.6.00.00.00.00.00.00	RENDIMIENTOS POR COBRAR ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO	0	0
1.5.6.01.00.00.00.00.00	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRESTAMOS DE MARGEN	0	0
Sumatoria de las cuentas 1.5.6.01.01 hasta 1.5.6.01.07	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRESTAMOS DE MARGEN	0	0
1.5.6.01.99.00.00.00.00	(PROVISIONES - RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRESTAMOS DE MARGEN)	0	0
1.5.6.02.00.00.00.00.00	RENDIMIENTO POR COBRAR PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES (SIV)	0	0
1.5.6.02.01.00.00.00.00	RENDIMIENTOS POR COBRAR PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SIV	0	0
1.5.6.02.99.00.00.00.00	(PROVISION- RENDIMIENTOS POR COBRAR-PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SIV)	0	0
1.5.7.00.00.00.00.00.00	HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR	543,949	2,242,893
Sumatoria de las cuenta 1.5.7.01 hasta 1.5.7.98	HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR	543,949	2,242,893
1.5.7.99.00.00.00.00.00	(PROVISIONES REGULARES PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR RETATIVAS AL MERCADO DE VALORES)	0	0
1.5.8.00.00.00.00.00.00	INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPOSITOS DE GARENTIA	0	0
Sumatoria de las cuenta 1.5.8.01 hasta 1.5.8.12	INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPOSITOS DE GARENTIA	0	0
1.5.8.99.00.00.00.00.00	(PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR - DEPOSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCION PARA FINES DE GARANTIA)	0	0

1.6.0.00.00.00.00.00.0	PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURSALES	5,944,386	5,944,386
1.6.1.00.00.00.00.00.0	PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN ACCIONES	5,944,386	5,944,386
Sumatoria de las cuentas 1.6.1.01 hasta 1.6.1.08	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES	5,944,386	5,944,386
1.6.1.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)	0	0
1.6.2.00.00.00.00.00.0	PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN SUCURSALES	0	0
Sumatoria de las cuentas 1.6.2.01 hasta 1.6.2.03	INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES	0	0
1.6.2.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES)	0	0
1.6.9.01.01.00.00.00.0	Otras Empresas del País PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURSALES	0	0
1.7.0.00.00.00.00.00.0	BIENES REALIZABLES	0	0
1.8.0.00.00.00.00.00.0	BIENES DE USO	486,640	467,414
1.9.0.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	12,038,654	12,674,257
	TOTAL ACTIVOS	694,985,715	696,427,158
6.1.0.00.00.00.00.00.0	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	101,007	0
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ENCARGOS DE CONFIANZA DEUDORES	0	199,618,480
8.1.0.00.00.00.00.00.0	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	166,600	166,600

Gerente General

Contralor

Contador General

VALORES LEON, S. A.
Balance General Resumido
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
En Pesos Dominicanos

		Noviembre/2010	Diciembre/2010
2.0.0.00.00.00.00.00.0	PASIVOS	532,183,900	530,092,916
2.1.0.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES A LA VISTA	0	0
2.1.1.00.00.00.00.00.0	MONTOS POR ENTREGAR AL EMISOR POR CONCEPTO DE COLOCACION PRIMARIA DE TITULOS DE VALORES	0	0
2.1.2.00.00.00.00.00.0	SOBREGIROS EN BANCOS DEL PAIS Y BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0	0
2.1.3.00.00.00.00.00.0	CUENTA POR PAGAR POR OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES LIQUIDAS	0	0
2.1.4.00.00.00.00.00.0	PAGOS RECIBIDOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES PACTADA PENDIENTE POR LIQUIDAR	0	0
2.2.0.00.00.00.00.00.0	TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD, DISTINTOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	500,000,000	500,000,000
2.2.1.00.00.00.00.00.0	TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD, CON UN TENOR AL VENCIMIENTO MENOR O IGUAL A 365 DIAS (TVD EMITIDOS - TENOR MENOR O IGUAL A 365)	500,000,000	500,000,000
2.2.2.00.00.00.00.00.0	TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD, CON UN TENOR AL VENCIMIENTO MAYOR A 365 DIAS (TVD EMITIDOS - TENOR MAYOR A 365 DIAS)	0	0
2.3.0.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	17,470,000	15,870,000
2.3.1.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES EN BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS - BANCOS DEL PAIS	17,470,000	15,870,000
2.3.2.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES EN BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR - BANCOS DEL EXTERIOR	0	0
2.4.0.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	0	0
2.4.1.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS - TENOR MENOR O IGUAL A 365 DIAS	0	0
2.4.2.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS MAYOR A 365 DIAS	0	0
2.4.3.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTOS DE MARGEN	0	0
2.4.4.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES FINANCIERAS POR INCUMPLIMIENTO DE OPERACIONES DE COMPRA VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS Y/O DIVISAS	0	0
2.5.0.00.00.00.00.00.0	DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDO EN GARANTIA	0	0
2.5.1.00.00.00.00.00.0	DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDO EN GARANTIA DE ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADO A VALORES	0	0
2.5.2.00.00.00.00.00.0	OTROS DEPOSITOS EN EFCTIVO RECIBIDO EN GARANTIA	0	0
2.6.0.00.00.00.00.00.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADO A VALORES	0	0
2.6.1.00.00.00.00.00.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADO A ORO	0	0
2.6.2.00.00.00.00.00.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADO A TITULO VALORES DE DEUDA	0	0
2.6.3.00.00.00.00.00.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADO A ACCIONES DEL PROTAFOlio DE ACCIONES	0	0
2.6.9.00.00.00.00.00.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADO A OTROS VALORES	0	0
2.7.0.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	1,292,466	1,600,337
2.7.1.00.00.00.00.00.0	INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES A LA VISTA	0	0
2.7.2.00.00.00.00.00.0	INTERESES POR PAGAR POR TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD, DISTINTOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	1,292,466	1,525,342
2.7.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	74,995

2.7.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	0	0
2.7.5.00.00.00.00.00.0	INTERESES COMPENSATORIOS POR PAGAR POR DEPOSITO EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA	0	0
2.7.6.00.00.00.00.00.0	INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0	0
2.7.7.00.00.00.00.00.0	HONORARIOS Y COMISIONES POR PAGAR	0	0
2.8.0.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	13,421,434	12,622,579
2.9.0.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES SUBORDINADA Y OBLIGACIONES CONVERTIBLE EN CAPITAL	0	0
	Total Pasivo	532,183,900	530,092,916
	INTERESES MINORITARIOS	0	0
	GESTION OPERATIVA	64,241,119	67,773,547
3.0.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	162,801,815	166,334,243
3.1.0.00.00.00.00.00.0	CAPITAL SOCIAL	72,636,000	72,636,000
3.2.0.00.00.00.00.00.0	ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LA CORRECCION INICIAL MONETARIA	0	0
3.3.0.00.00.00.00.00.0	APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	0	0
3.4.0.00.00.00.00.00.0	RESERVA DE CAPITAL	17,373,395	17,373,395
3.4.1.00.00.00.00.00.0	RESERVA LEGAL LEY DE MERCADOS DE VALORES	14,527,200	14,527,200
3.4.2.00.00.00.00.00.0	OTRAS RESERVAS OBLIGATORIAS	2,846,195	2,846,195
3.5.0.00.00.00.00.00.0	AJUSTES AL PATRIMONIO	0	0
3.6.0.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	72,792,420	76,324,848
3.6.1.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS DISTRIBUIBLES	72,792,420	76,324,848
3.6.2.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS NO DISTRIBUIBLES	0	0
3.7.0.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA EN EL PATRIMONIO POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET - MTM -) EN PORTAFOLIOS DE INVERSION EN TITULOS VALORES DISPONIBLES PARA COMERCIALIZACION Y EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA CAMBIARIA DEL PATRIMONIO Y DE INVERSIONES EN ENTIDADES FILIALES EXTRANJERAS	0	0
3.7.1.00.00.00.00.00.0	INCREMENTO EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET - MTM -) EN PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DISPONIBLES PARA COMERCIALIZACION Y EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA CAMBIARIA DEL PATRIMONIO Y DE INVERSIONES EN ENTIDADES FILIALES EXTRANJERAS	0	0
3.7.2.00.00.00.00.00.0	(REDUCCION EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET - MTM-) EN PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DISPONIBLES PARA COMERCIALIZACION Y EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA CAMBIARIA DEL PATRIMONIO Y DE INVERSIONES EN ENTIDADES FILIALES EXTRANJERAS)	0	0
3.8.0.00.00.00.00.00.0	RESULTADO POR EXPOSICION A LA INFLACION	0	0
3.9.0.00.00.00.00.00.0	(ACCIONES EN TESORERIA)	0	0
3.9.1.01.00.00.00.00.0	(ACCIONES EN TESORERIA)	0	0
	Total Patrimonio	162,801,815	166,334,243
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	694,985,715	696,427,158

Gerente General

Contralor

Contador General

Valores León, S. A.
Estado de Resultados Resumido
AL 31 de Diciembre de 2010
En de Pesos Dominicanos

		Noviembre 2010	Diciembre 2010
4.1.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	63,687,497	71,210,351
4.1.1.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR DISPONIBILIDADES	83,676	103,509
4.1.2.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	63,603,822	71,106,842
4.1.2.01.00.00.00.00.0	Rendimiento por inversiones en títulos y valores de deuda	62,874,915	70,294,222
4.1.2.02.00.00.00.00.0	Rendimiento por dividendos en acciones	0	0
4.1.2.03.00.00.00.00.0	Rendimiento por inversiones en otras obligaciones (otras inversiones)	728,906	812,620
4.1.2.04.00.00.00.00.0	Rendimiento y Dividendos por depósitos y títulos (TV) de disponibilidades restringida	0	0
4.1.3.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0	0
4.1.3.01.00.00.00.00.0	Rendimientos por activos financieros indexados a valores	0	0
4.1.3.02.00.00.00.00.0	Rendimientos por pasivos financieros indexados a valores	0	0
4.1.4.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR PRESTAMO DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO	0	0
4.1.4.01.00.00.00.00.0	Rendimiento por préstamos de margen	0	0
4.1.4.02.00.00.00.00.0	Rendimiento por préstamos de dinero con riesgo de crédito Directo no autorizado por la Superintendencia de Valores (SIV)	0	0
4.1.9.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0
	Total Ingresos Financieros	63,687,497	71,210,351
5.1.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	32,845,976.20	36,854,044.08
5.1.1.00.00.00.00.00.0	Gastos por obligaciones a la vista	0	0
5.1.2.00.00.00.00.00.0	Gastos por títulos y valores de deuda objeto de oferta pública, emitidos por la entidad, distintos a obligaciones subordinadas y obligaciones convertibles en capital	27,255,199	30,981,226
5.1.3.00.00.00.00.00.0	Gasto por obligaciones con instituciones financieras	5,590,777	5,872,818
5.1.4.00.00.00.00.00.0	Gastos por otros financiamientos	0	0
5.1.5.00.00.00.00.00.0	Gastos por pasivos y activos financieros indexados a valores	0	0
5.1.6.00.00.00.00.00.0	Gasto por obligaciones subordinadas y obligaciones convertibles en capital	0	0
5.1.7.00.00.00.00.00.0	Otros gastos financieros	0	0
	Total Gastos Financieros	32,845,976	36,854,044
	MARGEN FINANCIERO BRUTO	30,841,521	34,356,307
4.2.0.00.00.00.00.00.0	DISMINUCION DE PROVISIONES	0	0
4.2.1.00.00.00.00.00.0	Disminución de Provisiones - Disponibilidades	0	0
4.2.2.00.00.00.00.00.0	Disminución de Provisiones - Inversiones	0	0
4.2.3.00.00.00.00.00.0	Disminución de Provisiones - Activos Financieros Indexados a Valores	0	0
4.2.4.00.00.00.00.00.0	Disminución de Provisiones - Activos Financieros con riesgo de crédito directo	0	0
4.2.5.00.00.00.00.00.0	Disminución de Provisiones - Intereses, Dividendos y Comisiones por cobrar	0	0
4.2.6.00.00.00.00.00.0	Disminución de Provisiones - Portafolio de Inversiones permanentes en empresas filiales afiliadas y sucursales	0	0
4.2.7.00.00.00.00.00.0	Disminución de Provisiones - Bienes Realizables	0	0
4.2.8.00.00.00.00.00.0	Disminución de Provisiones - Otros activos	0	0
	Total Disminución de Provisiones	0	0
5.2.0.00.00.00.00.00.0	GASTO POR PROVISIONES	0	0
5.2.1.00.00.00.00.00.0	Gasto de Provisiones - Disponibilidades	0	0
5.2.2.00.00.00.00.00.0	Gasto de Provisiones - Inversiones	0	0
5.2.3.00.00.00.00.00.0	Gasto de Provisiones - Activos Financieros Indexados a Valores	0	0
5.2.4.00.00.00.00.00.0	Gasto de Provisiones - Activos Financieros con riesgo de crédito directo	0	0
5.2.5.00.00.00.00.00.0	Gasto de Provisiones - Intereses, Dividendos y Comisiones por cobrar	0	0

5.2.6.00.00.00.00.00.0	Gasto de Provisiones - Portafolio de Inversiones permanentes en empresas filiales afiliadas y sucursales	0	0
5.2.7.00.00.00.00.00.0	Gasto de Provisiones - Bienes Realizables	0	0
5.2.8.00.00.00.00.00.0	Gasto de Provisiones - Otros activos	0	0
	Total Gasto de Provisiones	0	0
	MARGEN FINANCIERO NETO	30,841,521	34,356,307
4.3.0.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	67,932,791	72,798,186
4.3.1.00.00.00.00.00.0	Ingresos por honorarios y comisiones	40,205,219	44,322,483
4.3.2.00.00.00.00.00.0	Ingresos por intereses compensatorios por cobrar devengados en depósitos de garantía	0	0
4.3.3.00.00.00.00.00.0	Ganancias en cambio	3,983,718	4,320,219
4.3.4.00.00.00.00.00.0	Ganancias en activos financieros	22,804,161	23,125,482
4.3.5.00.00.00.00.00.0	Ingresos por portafolio de inversiones permanentes en empresas filiales, afiliadas y sucursales	0	0
4.3.6.00.00.00.00.00.0	Ganancias por ajuste a valor de mercado	554,693	610,002
4.3.7.00.00.00.00.00.0	Gnancias por bienes realizables	0	0
4.3.8.00.00.00.00.00.0	Otros ingresos operativos varios	385,000	420,000
	Total Otros Ingresos Operativos	67,932,791	72,798,186
5.3.0.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	10,263,399	11,357,346
5.3.1.00.00.00.00.00.0	Gastos por honorarios y comisiones	2,883,104	3,382,289
5.3.2.00.00.00.00.00.0	Gasto por intereses compensatorios por depósitos en efectivo recibidos en garantía	0	0
5.3.3.00.00.00.00.00.0	Pérdidas en cambio	2,764,844	2,875,789
5.3.4.00.00.00.00.00.0	Pérdidas en activos financieros	631,371.26	631,371.26
5.3.5.00.00.00.00.00.0	Gasto por protafolio de inversiones permanentes en empresas filiales, afiliadas y sucursales	0	0
5.3.6.00.00.00.00.00.0	Pérdida por ajuste a valor de mercado	3,984,080	4,467,897
5.3.8.00.00.00.00.00.0	Otros gastos operativos varios	0	0
	Total Otros Gastos Operativos	10,263,399	11,357,346
	MARGEN DE INTERMEDIACION	88,510,913	95,797,146
5.4.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	29,980,909	34,078,226
	MARGEN OPERATIVO NETO	58,530,004	61,718,920
4.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0
5.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0
	RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTO	58,530,004	61,718,920
5.6.0.00.00.00.00.00.0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	(5,711,115)	(6,054,626)
	RESULTADO NETO	64,241,119	67,773,547
4.5.0.00.00.00.00.00.0	GANANCIA MONETARIA DEL EJERCICIO	0	0
5.7.0.00.00.00.00.00.0	PERDIDA MONETARIA DEL EJERCICIO	0	0

Gerente General

Contralor

Contador General

VALORES LEON, S. A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO MENSUAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
(Pesos Dominicanos)

DESCRIPCIÓN DE LAS CUENTAS	Al 30 de noviembre de 2010	Al 31 de diciembre de 2010
Flujo de Efectivo de Actividades de Operación		
Resultado Neto del Ejercicio	2,407,743	3,532,427
Ajustes para conciliar el resultado neto del ejercicio con el efectivo provisto por las operaciones		
Variación Neta de Provisiones por Inversiones	0	0
Variación Neta de Provisiones por Activos Financieros Indexados a Valores	0	0
Variación Neta de Provisiones por Activos Financieros con Riesgo de Crédito Directo	-	-
Variación Neta de Provisiones por Intereses, Dividendos y Comisiones por Cobrar	0	0
Variación Neta de Provisiones por Portafolio de Inversiones Permanentes en Empresas Filiales y Sucursales	0	0
Variación Neta de Provisiones por Bienes Realizables	0	0
Variación Neta de Provisiones por Otros Activos	0	0
Variación Neta de Depreciación y Amortizaciones Acumuladas	59,277	59,277
Variación Neta del Portafolio Bruto de Inversiones en Títulos Valores de Deuda para Negociar - Portafolio TVD "T"	0	0
Variación Neta de Portafolio Bruto de Acciones para Negociar - Portafolio Acciones "T"	0	0
Variación Neta de Intereses, Dividendos y Comisiones por Cobrar Bruto	(4,730,276)	(8,480,051)
Variación Neta de Otros Activos Brutos	(76,193)	(675,654)
Variación Neta de Depósitos en Efectivo Recibidos en Garantía Brutos	0	0
Variación Neta de Intereses, Dividendos y Comisiones por Pagar	(1,294,244)	307,871
Variación Neta de Otros Pasivos	(1,964,899)	(798,855)
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades Operacionales	<u>(5,598,592)</u>	<u>(6,054,985)</u>
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento		
Variación Neta Obligaciones a la Vista	0	0
Variación Neta Títulos Valores de Deuda Objeto de Oferta Pública emitidos por la Entidad	0	0
Variación Neta Obligaciones con Instituciones Financieras	(27,730,000)	(1,600,000)
Variación Neta Obligaciones Otros Financiamientos tenor <= 365 días	0	0
Variación Neta Obligaciones Otros Financiamientos tenor > 365 días	0	0
Variación Neta Obligaciones Financiamientos de Margen	0	0
Variación Neta de Obligaciones por incumplimiento de operaciones de compra-venta de Activos Financieros y/o Divisas	0	0
Variación Neta de Obligaciones Subordinadas	0	0
Variación Neta de Obligaciones Convertibles en Capital	0	0
Aportes de Capital	0	0
Pago de Dividendos	0	0
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Financiamiento	<u>(27,730,000)</u>	<u>(1,600,000)</u>
Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión		
Variación Neta de Portafolio Bruto de Inversiones en Títulos Valores de Deuda Disponibles para Comercialización - Portafolio TVD "PIC"	29,863,401	6,663,445
Variación Neta de Portafolio Bruto de Inversiones en Títulos Valores de Deuda Mantenidos hasta el Vencimiento - Portafolio TVD "I"	0	0
Variación Neta de Portafolio Bruto de Acciones Disponibles para Comercialización - Portafolio Acciones "PIC"	0	0
Variación Neta de Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones) Bruto	(1,010,000)	900,000
Variación Neta de Inversiones en Títulos Valores de Disponibilidad Restringida Bruto	0	0
Variación Neta de Activos Financieros Indexados a Valores Bruto	0	0
Variación Neta de Préstamos de Margen Bruto	0	0
Variación Neta de Préstamos de Dinero con Riesgo de Crédito Directo No Autorizado por la SIV Bruto	0	0
Variación Neta de Portafolio Bruto de Inversiones Permanentes en Empresas Filiales, Afiliadas y Sucursales	(100)	0
Variación Neta de Bienes Realizables Bruto	0	0
Variación Neta de Bienes de Uso Bruto	0	0
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Inversión	<u>28,853,301</u>	<u>7,563,445</u>
Variación Neta de Disponibilidades	<u>(4,475,290)</u>	<u>(91,540)</u>