

VALORES LEON, S. A.
Balance General Resumido
Al 30 de septiembre de 2010
En Pesos Dominicanos

		Junio/2010	Septiembre/2010
1.0.0.00.00.00.00.01.0	ACTIVO	727,827,506	744,463,031
1.1.0.00.00.00.00.01.0	DISPONIBILIDADES	57,475,782	1,155,248
1.1.1.00.00.00.00.01.0	Efectivo	0	0
1.1.2.00.00.00.00.01.0	Depósitos a la vista en bancos y asociaciones de ahorro y préstamos AAYP) del país	57,475,782	1,155,248
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	57,475,782	1,155,248
1.1.2.99.00.00.00.01.0	(PROVISIONES REGULARES - DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMOS (AAYP) DEL PAIS)	0	0
1.1.3.00.00.00.00.01.0	DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR (BANCOS DEL EXTERIOR)	0	0
Sumatoria de las cuentas 1.1.3.01 hasta 1.1.3.98	DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR (BANCOS DEL EXTERIOR)	0	0
1.1.3.99.00.00.00.01.0	(PROVISIONES REGULARES - DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR)	0	0
1.2.0.00.00.00.00.01.0	INVERSIONES	617,954,857	702,104,012
1.2.1.00.00.00.00.01.0	INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA	486,544,857	570,529,012
1.2.1.01.00.00.00.01.0		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" Portafolio de Títulos Valores de deuda para comercialización portafolio TVD "T"	0	0
1.2.1.01.99.00.00.01.0	(Provisión Portafolio de Títulos Valores de deuda para comercialización portafolio TVD "T")	0	0
1.2.1.02.00.00.00.01.0	PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS Y VALORES DE DEUDA DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO TVD "PIC"	486,544,857	570,529,012
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"	486,544,857	570,529,012
1.2.1.02.99.00.00.01.0	(Provisiones Portafolio de Títulos Valores de deuda para comercialización portafolio TVD "PIC")	0	0
1.2.1.03.00.00.00.01.0	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
1.2.1.03.99.00.00.01.0	(Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD "I")	0	0
1.2.2.00.00.00.00.01.0	INVERSIONES EN ACCIONES	0	0
1.2.2.01.00.00.00.01.0	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 comercializacion - Portafolio de acciones "T"	0	0
1.2.2.01.99.00.00.01.0	(Provisiones - Portafolio de acciones para comercializacion - Portafolio de acciones "T")	0	0
1.2.2.02.00.00.00.01.0	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
1.2.2.02.99.00.00.01.0	(Provisiones - Portafolio de Inversión en Acciones Disponibles para comercializacion - Portafolio de acciones "PIC)	0	0
1.2.3.00.00.00.00.01.0	INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	21,410,000	21,575,000
Sumatoria de las cuentas 1.2.3.01 hasta 1.2.3.05	INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES	21,410,000	21,575,000
1.2.3.99.00.00.00.01.0	(PROVISIONES - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES))	0	0
1.2.4.00.00.00.00.01.0	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
1.2.4.99.00.00.00.01.0	(PROVISIONES - DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA)	0	0
1.3.0.00.00.00.00.01.0	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0	0
1.3.1.00.00.00.00.01.0	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
1.3.1.99.00.00.00.01.0	PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES A ORO)	0	0
1.3.2.00.00.00.00.01.0	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
1.3.2.99.00.00.00.01.0	(PROVISIONES -ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADO A TITULOS VALORES DE DEUDA)	0	0
1.3.3.00.00.00.00.01.0	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
1.3.3.99.00.00.00.01.0	(PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES)	0	0
1.3.9.00.00.00.00.01.0	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
1.3.9.99.00.00.00.01.0	(PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES)	0	0
1.4.0.00.00.00.00.01.0	ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO	0	0
1.4.1.00.00.00.00.01.0	PRESTAMOS DE MARGEN	0	0

Sumatoria de las cuenta 1.4.1.01 hasta 1.4.1.07	PRESTAMOS DE MARGEN	0	0
1.4.1.99.00.00.01.0	(PROVISIONES - PRESTAMOS DE MARGEN)	0	0
1.4.2.00.00.00.01.0	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
1.4.2.99.00.00.01.0	(REGIMEN DE PROVISION AUTOMATICA DEL 100% - PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES)	0	0
1.4.3.00.00.00.01.0	PAGOS REALIZADOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES PACTADAS PENDIENTE POR LIQUIDAR	0	0
1.4.4.00.00.00.01.0	CUENTAS POR COBRAR EN OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES PACTADAS LIQUIDADAS	0	0
1.5.0.00.00.00.01.0	INTERESES, DIVIDENTOS Y COMISIONES POR COBRAR	33,771,703	22,700,306
1.5.1.00.00.00.01.0	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
1.5.1.99.00.00.01.0	(PROVISION - RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES)	0	0
1.5.2.00.00.00.01.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA	29,010,176	15,871,647
1.5.2.01.00.00.01.0	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
1.5.2.01.99.00.01.0	(Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Títulos Valores de Deuda para Comercialización - Portafolio TVD "T")	0	0
1.5.2.02.00.00.01.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR-PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DEUDA DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION-PORTAFOLIO TVD PIC	29,010,176	15,871,647
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	29,010,176	15,871,647
1.5.2.02.99.00.01.0	(RENDIMIENTOS POR COBRAR PROVISIONES-PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PRA COMERCIALIZACION-PORTAFOLIO TVD PIC)	0	0
1.5.2.03.00.00.01.0	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
1.5.2.03.99.00.01.0	(RENDIMIENTOS POR COBRAR PROVISIONES-PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD I)	0	0
1.5.3.00.00.00.01.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES EN ACCIONES	0	0

1.5.3.01.00.00.00.01.0	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
1.5.3.01.99.00.00.01.0	(RENDIMIENTOS POR COBRAR - PROVISIONES - PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE ACCIONES T)	0	0
1.5.3.02.00.00.00.01.0	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
1.5.3.02.99.00.00.01.0	(RENDIMIENTOS POR COBRAR- PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSION EN ACCIONES DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE ACCIONES PIC)	0	0
1.5.4.00.00.00.00.01.0	INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	75,223	69,407
Sumatoria de las cuenta 1.5.4.01 hasta 1.5.4.05	RENDIMIENTOS POR COBRAR - OTRAS INVERSIONES	75,223	69,407
1.5.4.99.00.00.00.01.0	PROVISIONES - RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	0	0
1.5.5.00.00.00.00.01.0	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
1.5.5.99.00.00.00.01.0	(PROVISIONES REGULARES - RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR DEPOSITOS Y TV CEDIDOS EN GARANTIA DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA)	0	0
1.5.6.00.00.00.00.01.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO	0	0
1.5.6.01.00.00.00.01.0	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
1.5.6.01.99.00.00.01.0	(PROVISIONES - RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRESTAMOS DE MARGEN)	0	0
1.5.6.02.00.00.00.01.0	RENDIMIENTO POR COBRAR PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES (SIV)	0	0
1.5.6.02.01.00.00.01.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SIV	0	0
1.5.6.02.99.00.00.01.0	(PROVISION- RENDIMIENTOS POR COBRAR-PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SIV)	0	0
1.5.7.00.00.00.00.01.0	HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR	4,686,303	6,759,253
Sumatoria de las cuenta 1.5.7.01 hasta 1.5.7.98	HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR	4,686,303	6,759,253

1.5.7.99.00.00.00.01.0	(PROVISIONES REGULARES PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR RETATIVAS AL MERCADO DE VALORES)	0	0
1.5.8.00.00.00.00.01.0	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 GARANTIA	0	0
1.5.8.99.00.00.00.01.0	(PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR - DEPOSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCION PARA FINES DE GARANTIA)	0	0
1.6.0.00.00.00.00.01.0	PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURSALES (*)	5,944,286	5,944,286
1.6.1.00.00.00.00.01.0	PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN ACCIONES	5,944,286	5,944,286
Sumatoria de las cuenta 1.6.1.01 hasta 1.6.1.98	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES	5,944,286	5,944,286
1.6.1.99.00.00.00.01.0	(PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)	0	0
1.6.2.00.00.00.00.01.0	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
1.6.2.99.00.00.00.01.0	(PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES)	0	0
1.6.9.01.01.00.00.01.0	Otras Empresas del País PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURSALES	0	0
1.7.0.00.00.00.00.01.0	BIENES REALIZABLES	0	0
1.8.0.00.00.00.00.01.0	BIENES DE USO	582,770	525,092
1.9.0.00.00.00.00.01.0	OTROS ACTIVOS	12,098,109	12,034,087
	TOTAL ACTIVOS	727,827,506	744,463,031
6.1.0.00.00.00.00.01.0	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0	100,467
7.1.0.00.00.00.00.01.0	ENCARGOS DE CONFIANZA DEUDORES	450,000,000	450,000,000
8.1.0.00.00.00.00.01.0	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	166,600	166,600

Gerente General

Contralor

Contador General

VALORES LEON, S. A.
Balance General Resumido
Al 30 de septiembre de 2010
En Pesos Dominicanos

		Junio/2010	Septiembre/2010
2.0.0.00.00.00.00.01.0	PASIVOS	595,558,982	589,620,634
2.1.0.00.00.00.00.01.0	OBLIGACIONES A LA VISTA	0	0
2.1.1.00.00.00.00.01.0	MONTOS POR ENTREGAR AL EMISOR POR CONCEPTO DE COLOCACION PRIMARIA DE TITULOS DE VALORES	0	0
2.1.2.00.00.00.00.01.0	SOBREGIROS EN BANCOS DEL PAIS Y BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0	0
2.1.3.00.00.00.00.01.0	CUENTA POR PAGAR POR OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES LIQUIDAS	0	0
2.1.4.00.00.00.00.01.0	PAGOS RECIBIDOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES PACTADA PENDIENTE POR LIQUIDAR	0	0
2.2.0.00.00.00.00.01.0	TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENDITIDAD, DISTINTOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	500,000,000	500,000,000
2.2.1.00.00.00.00.01.0	TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENDITIDAD, 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
2.2.2.00.00.00.00.01.0	TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENDITIDAD, CON UN TENOR AL VENCIMIENTO MAYOR A 365 DIAS (TVD EMITIDOS - TENOR MAYOR A 365 DIAS)	0	0
2.3.0.00.00.00.00.01.0	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	51,700,000	73,500,000
2.3.1.00.00.00.00.01.0	OBLIGACIONES EN BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS - BANCOS DEL PAIS	51,700,000	73,500,000
2.3.2.00.00.00.00.01.0	OBLIGACIONES EN BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR - BANCOS DEL EXTERIOR	0	0
2.4.0.00.00.00.00.01.0	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	0	0
2.4.1.00.00.00.00.01.0	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS - TENOR MENOR O IGUAL A 365 DIAS	0	0
2.4.2.00.00.00.00.01.0	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS MAYOR A 365 DIAS	0	0
2.4.3.00.00.00.00.01.0	OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTOS DE MARGEN	0	0
2.4.4.00.00.00.00.01.0	OBLIGACIONES FINANCIERAS POR INCUMPLIMIENTO DE OPERACIONES DE COMPRA VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS Y/O DIVISAS	0	0
2.5.0.00.00.00.00.01.0	DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDO EN GARANTIA	0	0
2.5.1.00.00.00.00.01.0	DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDO EN GARANTIA DE ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADO A VALORES	0	0
2.5.2.00.00.00.00.01.0	OTROS DEPOSITOS EN EFCTIVO RECIBIDO EN GARANTIA	0	0
2.6.0.00.00.00.00.01.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADO A VALORES	0	0
2.6.1.00.00.00.00.01.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADO A ORO	0	0
2.6.2.00.00.00.00.01.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADO A TITULO VALORES DE DEUDA	0	0
2.6.3.00.00.00.00.01.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADO A ACCIONES DEL PROTAFOLO DE ACCIONES	0	0
2.6.9.00.00.00.00.01.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADO A OTROS VALORES	0	0
2.7.0.00.00.00.00.01.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	1,385,614	1,859,277
2.7.1.00.00.00.00.01.0	INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES A LA VISTA	0	0
2.7.2.00.00.00.00.01.0	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	1,385,614	1,385,615

2.7.3.00.00.00.00.01.0	INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	473,663
2.7.4.00.00.00.00.01.0	INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	0	0
2.7.5.00.00.00.00.01.0	INTERESES COMPENSATORIOS POR PAGAR POR DEPOSITO EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA	0	0
2.7.6.00.00.00.00.01.0	INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0	0
2.7.7.00.00.00.00.01.0	HONORARIOS Y COMISIONES POR PAGAR	0	0
2.8.0.00.00.00.00.01.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	42,473,367	14,261,356
2.9.0.00.00.00.00.01.0	OBLIGACIONES SUBORDINADA Y OBLIGACIONES CONVERTIBLE EN CAPITAL	0	0
	Total Pasivo	595,558,982	589,620,634
	INTERESES MINORITARIOS	0	0
	GESTION OPERATIVA	33,707,829	56,281,701
3.0.0.00.00.00.00.01.0	PATRIMONIO	132,268,525	154,842,397
3.1.0.00.00.00.00.01.0	CAPITAL SOCIAL	72,636,000	72,636,000
3.2.0.00.00.00.00.01.0	ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LA CORRECCION INICIAL MONETARIA	0	0
3.3.0.00.00.00.00.01.0	APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	0	0
3.4.0.00.00.00.00.01.0	RESERVA DE CAPITAL	17,373,395	17,373,395
3.4.1.00.00.00.00.01.0	RESERVA LEGAL LEY DE MERCADOS DE VALORES	14,527,200	14,527,200
3.4.2.00.00.00.00.01.0	OTRAS RESERVAS OBLIGATORIAS	2,846,195	2,846,195
3.5.0.00.00.00.00.01.0	AJUSTES AL PATRIMONIO	0	0
3.6.0.00.00.00.00.01.0	RESULTADOS ACUMULADOS	42,259,130	64,833,002
3.6.1.00.00.00.00.01.0	RESULTADOS ACUMULADOS DISTRIBUIBLES	42,259,130	64,833,002
3.6.2.00.00.00.00.01.0	RESULTADOS ACUMULADOS NO DISTRIBUIBLES	0	0
3.7.0.00.00.00.00.01.0	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
3.7.1.00.00.00.00.01.0	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
3.7.2.00.00.00.00.01.0	(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
3.8.0.00.00.00.00.01.0	RESULTADO POR EXPOSICION A LA INFLACION	0	0
3.9.0.00.00.00.00.01.0	(ACCIONES EN TESORERIA)	0	0
3.9.1.01.00.00.00.01.0	(ACCIONES EN TESORERIA)	0	0
	Total Patrimonio	132,268,525	154,842,397
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	727,827,506	744,463,031

Gerente General

Contralor

Contador General

Valores León, S. A.
Estado de Resultados Resumido
Periodo del 01/01/2010 AL 30/09/ 2010
En Pesos Dominicanos

	Junio/2010	Septiembre/2010
4.1.0.00.00.00.00.01.0	26,115,656	48,171,566
4.1.1.00.00.00.00.01.0	43,665	75,696
4.1.2.00.00.00.00.01.0	26,071,991	48,095,870
4.1.2.01.00.00.00.01.0	25,689,568	47,496,360
4.1.2.02.00.00.00.01.0	0	0
4.1.2.03.00.00.00.01.0	382,424	599,510
4.1.2.04.00.00.00.01.0	0	0
4.1.3.00.00.00.00.01.0	0	0
4.1.3.01.00.00.00.01.0	0	0
4.1.3.02.00.00.00.01.0	0	0
4.1.4.00.00.00.00.01.0	0	0
4.1.4.01.00.00.00.01.0	0	0
4.1.4.02.00.00.00.01.0	0	0
4.1.9.00.00.00.00.01.0	0	0
Total Ingresos Financieros	26,115,656	48,171,566
5.1.0.00.00.00.00.01.0	13,264,559	25,233,480
5.1.1.00.00.00.00.01.0	0	0
5.1.2.00.00.00.00.01.0	9,533,279	20,263,076
5.1.3.00.00.00.00.01.0	3,731,280	4,970,403
5.1.4.00.00.00.00.01.0	0	0
5.1.5.00.00.00.00.01.0	0	0
5.1.6.00.00.00.00.01.0	0	0
5.1.7.00.00.00.00.01.0	0	0
Total Gastos Financieros	13,264,559	25,233,480
MARGEN FINANCIERO BRUTO	12,851,097	22,938,086
4.2.0.00.00.00.00.01.0	0	0
4.2.1.00.00.00.00.01.0	0	0
4.2.2.00.00.00.00.01.0	0	0
4.2.3.00.00.00.00.01.0	0	0
4.2.4.00.00.00.00.01.0	0	0
4.2.5.00.00.00.00.01.0	0	0
4.2.6.00.00.00.00.01.0	0	0
4.2.7.00.00.00.00.01.0	0	0
4.2.8.00.00.00.00.01.0	0	0
Total Disminución de Provisiones	0	0
5.2.0.00.00.00.00.01.0	0	0
5.2.1.00.00.00.00.01.0	0	0
5.2.2.00.00.00.00.01.0	0	0
5.2.3.00.00.00.00.01.0	0	0
5.2.4.00.00.00.00.01.0	0	0
5.2.5.00.00.00.00.01.0	0	0
5.2.6.00.00.00.00.01.0	0	0
5.2.7.00.00.00.00.01.0	0	0
5.2.8.00.00.00.00.01.0	0	0
Total Gasto de Provisiones	0	0
MARGEN FINANCIERO NETO	12,851,097	22,938,086
4.3.0.00.00.00.00.01.0	36,205,806	61,700,409
4.3.1.00.00.00.00.01.0	26,741,981	35,112,253
4.3.2.00.00.00.00.01.0	0	0

4.3.3.00.00.00.01.0	Ganancias en cambio	2,365,781	3,326,798
4.3.4.00.00.00.01.0	Ganancias en activos financieros	6,723,336	22,498,239
4.3.5.00.00.00.01.0	Ingresos por portafolio de inversiones permanentes en empresas filiales, afiliadas y sucursales	0	0
4.3.6.00.00.00.01.0	Ganancias por ajuste a valor de mercado	164,709	448,120
4.3.7.00.00.00.01.0	Gnancias por bienes realizables	0	0
4.3.8.00.00.00.01.0	Otros ingresos operativos varios	210,000	315,000
	Total Otros Ingresos Operativos	36,205,806	61,700,409
5.3.0.00.00.00.01.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	4,674,537	7,724,224
5.3.1.00.00.00.01.0	Gastos por honorarios y comisiones	1,736,985	2,436,846
5.3.2.00.00.00.01.0	Gasto por intereses compensatorios por depósitos en efectivo recibidos en garantía	0	0
5.3.3.00.00.00.01.0	Pérdidas en cambio	1,299,735	2,233,205
5.3.4.00.00.00.01.0	Pérdidas en activos financieros	0	0
5.3.5.00.00.00.01.0	Gasto por protafolio de inversiones permanentes en empresas filiales, afiliadas y sucursales	0	0
5.3.6.00.00.00.01.0	Pérdida por ajuste a valor de mercado	1,637,817	3,054,173
5.3.8.00.00.00.01.0	Otros gastos operativos varios	0	0
	Total Otros Gastos Operativos	4,674,537	7,724,224
	MARGEN DE INTERMEDIACION	44,382,366	76,914,272
5.4.0.00.00.00.01.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	14,886,299	24,263,936
	MARGEN OPERATIVO NETO	29,496,067	52,650,336
4.4.0.00.00.00.01.0	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0
5.5.0.00.00.00.01.0	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0
	RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTO	29,496,067	52,650,336
5.6.0.00.00.00.01.0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-4,211,762	-3,631,366
	RESULTADO NETO	33,707,829	56,281,701
4.5.0.00.00.00.01.0	GANANCIA MONETARIA DEL EJERCICIO	0	0
5.7.0.00.00.00.01.0	PERDIDA MONETARIA DEL EJERCICIO	0	0

Gerente General

Contralor

Contador General

VALORES LEON, S. A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO TRIMESTRAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010
(Pesos Dominicanos)

DESCRIPCIÓN DE LAS CUENTAS	Al 30 de junio de 2010	Al 30 de septiembre de 2010
Flujo de Efectivo de Actividades de Operación		
Resultado Neto del Ejercicio	22,278,031	22,573,872
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	0	0
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	168,139	177,812
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	(20,496,438)	11,071,396
Variación Neta de Otros Activos Brutos	(6,987,305)	(56,113)
Variación Neta de Depósitos en Efectivo Recibidos en Garantía Brutos	0	0
Variación Neta de Intereses, Dividendos y Comisiones por Pagar	589,673	473,663
Variación Neta de Otros Pasivos	22,917,360	(28,212,011)
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades Operacionales	18,469,461	6,028,620
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento		
Variación Neta Obligaciones a la Vista	(200,605)	0
Variación Neta Títulos Valores de Deuda Objeto de Oferta Pública emitidos por la Entidad	261,318,000	0
Variación Neta Obligaciones con Instituciones Financieras	(25,300,000)	21,800,000
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	235,817,395	21,800,000
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"	(156,255,898)	(83,984,155)
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	(215,000)	(165,000)
Variación Neta de Inversiones en Títulos Valores de Disponibilidad Restringida Bruto	(58,648,566)	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	0	0
Variación Neta de Bienes Realizables Bruto	0	0
Variación Neta de Bienes de Uso Bruto	(320,289)	0
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Inversión	<u>(215,439,752)</u>	<u>(84,149,155)</u>
Variación Neta de Disponibilidades	<u>38,847,103</u>	<u>(56,320,535)</u>