

FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD-LIQUIDEZ

ESTADO DE SITUACION

AL 31 DE MAYO 2019 Y 2018

VALORES EN RD\$

Activos	31/05/2019	31/05/2018
Activos corrientes		
Efectivo	261,184,233.60	633,418,924.56
Inversiones	2,016,504,576.37	1,904,946,493.41
Cuentas por cobrar	2,100,307.27	2,086,717.08
Otros activos	108,831.25	108,831.25
Total de activos corrientes	<u>2,279,897,948.49</u>	<u>2,540,560,966.30</u>
Total de activos	<u>2,279,897,948.49</u>	<u>2,540,560,966.30</u>
Pasivos y participaciones patrimonios autonomos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	919,080.97	548,837.77
Impuestos y retenciones por pagar	1,559,767.88	719,262.99
Total de pasivos corrientes	<u>2,478,848.85</u>	<u>1,268,100.76</u>
Total de pasivos	<u>2,478,848.85</u>	<u>1,268,100.76</u>
Patrimonio		
Cuotas de participación de fondos de inversión abiertos	1,881,646,638.25	2,269,995,412.24
Rendimientos acumulados	395,772,461.39	269,297,453.30
Total Patrimonio	<u>2,277,419,099.64</u>	<u>2,539,292,865.54</u>
Total de pasivos y patrimonio autonomos	<u>2,279,897,948.49</u>	<u>2,540,560,966.30</u>

Gabriel Tieneo
Gerente General

Ismael Mezon
Control Interno

Gerónimo Conce
Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD-LIQUIDEZ
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
AL 31 MAYO 2019 Y 2018
VALORES EN RD \$

INGRESOS	31/05/2019	31/05/2018
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		
INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	(85,981,375.06)	(64,422,546.70)
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	(85,981,375.06)	(64,422,546.70)
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS DE INVERSIONES	(405,763.34)	(1,653,985.52)
UTILIDAD E INVERSION EN VENTA TITULOS	(1,361,890.92)	(3,241,343.01)
TOTAL OTROS INGRESOS OPERACIONALES	(1,767,654.26)	(4,895,328.53)
INGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	(6.00)	-
TOTAL INGRESOS	(87,749,035.32)	(69,317,875.23)
GASTOS FINANCIEROS		
RENDIMIENTOS ABONADOS	65,446,021.06	42,732,421.69
PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO REALIZADA	1,819,888.20	4,528,104.88
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	67,265,909.26	47,260,526.57
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		
GASTOS BANCARIOS	129,748.29	111,481.08
GASTOS DE COMISION DE ADMINISTRACION	16,695,819.43	18,003,906.79
GASTOS COMISION CEVALDOM	50,569.87	52,317.25
ITBIS SOBRE COMISION ADMINISTRADORA DE FONDOS	3,005,247.50	3,240,703.58
GASTOS POR SERVICIOS CALIFICADORA	96,541.85	330,804.76
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIMV	289,021.48	-
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	216,177.64	318,135.20
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	20,483,126.06	22,057,348.66
TOTAL GASTOS	87,749,035.32	69,317,875.23
UTILIDAD NETA	-	-

Gabriel Tieneo
Gerente General

Ismael Mezón
Control Interno

Gerónimo Conce
Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD-LIQUIDEZ
BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO
AL 31 DE MAYO 2019
VALORES EN RD\$

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
	7 FONDOS DE INVERSIÓN	-	12,454,528,281.13	(12,454,528,281.13)	-
	71 ACTIVO	2,516,352,879.51	8,578,112,113.74	(8,814,567,044.76)	2,279,897,948.49
	711 ACTIVOS	392,817,192.18	8,056,372,648.32	(8,188,005,606.90)	261,184,233.60
	7111 ACTIVOS	392,817,192.18	8,056,372,648.32	(8,188,005,606.90)	261,184,233.60
	71111 EFECTIVO	392,817,192.18	8,056,372,648.32	(8,188,005,606.90)	261,184,233.60
	7111103 EFECTIVO EN BANCO	392,817,192.18	8,056,372,648.32	(8,188,005,606.90)	261,184,233.60
	711110301 CUENTA CORRIENTE BANCO BHD, EXENTA 0.15	128,239,437.17	3,986,033,695.42	(4,074,647,515.96)	39,625,616.63
	711110302 CUENTA CORRIENTE BANCO BHD NO EXENTA	14,122.59	38,645,360.42	(38,473,710.32)	185,772.69
	711110304 CUENTA CORRIENTE DEL BANCO POPULAR DOMINICANO S.A.- BANCO MULTIPLE	105,316,059.90	3,304,967,749.91	(3,409,537,000.00)	746,809.81
	711110305 CUENTA CORRIENTE SANTA CRUZ S.A.- BANCO MULTIPLE EN RD\$	229,448.39	154,984.64	(154,000.00)	230,433.03
	711110308 CUENTA CORRIENTE BANCO DEL PROGRESO	198,998.65	-	(200.00)	198,798.65
	711110309 CUENTA CORRIENTE BANCO BHD LEON INVERSION	3,180.00	532,081,381.01	(532,082,056.01)	2,505.00
	711110310 CUENTA AHORRO BANCO BHD(RECAUDO CEVALDOM)	30,272.27	2,501,450.16	(2,531,722.43)	-
	711110311 CTA CTE INTERESANTE EMPRESARIA BHD LEON	380.00	375,896.29	(375,896.29)	380.00
	711110312 CUENTA CORRIENTE BANCO SCOTIABANK	53,598,225.13	745,046.20	(850.00)	54,342,421.33
	711110313 CUENTA CORRIENTE INTERESANTE EMPRESARIAR BANCO BHDLEON	380.00	21,469.59	(21,849.59)	-
	711110314 CUENTA CORRIENTE BANCO BHDLEON	-	26,619,296.23	(26,619,296.23)	-
	711110316 CUENTA DE AHORRO MOTOR CREDITO BANCO DE AHORRO & CREDITO	338,373.69	3,947.50	(1,973.65)	340,347.54
	711110317 CTA. AHORROS EMPRESARIAL BHDLEON RD\$ (1503898-008-6)	-	10,866,819.87	(10,866,819.87)	-
	711110319 CTA. AHORROS EMPRESARIAL BHDLEON RD\$ (1503898-010-8)	-	4,419,860.82	(4,419,860.82)	-
	711110323 CTA. AHORROS EMPRESARIAL BHDLEON RD\$ (1503898-014-1)	-	34,636,735.68	(34,636,735.68)	-
	711110327 CTA. AHORROS ASOCIACION POPULAR RD\$	104,348,928.55	84,813,659.53	(24,150,000.00)	165,012,588.08
	711110330 CTA. AHORROS BHDLEON RD\$ (1503898-021-3)	-	4,313,324.17	(4,313,324.17)	-
	711110331 CTA. CTE BANRESERVAS RD\$ (9600004211)	295,975.00	18,000.00	(18,175.00)	295,800.00
	711110335 CTA. AHORROS EMPRESARIAL BHDLEON RD\$ (1503898-023-0)	-	4,033,554.71	(4,033,554.71)	-
	711110336 CTA. AHORROS LA ASOCIACION LA NACIONAL RD\$	203,030.84	-	(650.00)	202,380.84
	711110342 CUENTA CORRIENTE BANCO BHDLEON (1503898-027-2)	-	16,043,098.60	(16,043,098.60)	-
	711110344 CTA.AHORROS EMPRESARIAL RD\$ (1503898-029-9)	-	4,886,251.32	(4,886,251.32)	-
	711110345 CTA. CORRIENTE EMPRESARIAL RD\$ (1503898-030-2)	380.00	191,066.25	(191,066.25)	380.00
	713 INVERSIONES	2,121,083,604.95	519,556,425.06	(624,135,453.64)	2,016,504,576.37
	7131 INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	2,088,617,629.25	501,906,210.36	(611,632,904.66)	1,978,890,934.95
	71311 INVERSIONES EN TVD A VALOR RAZONABLE A TRAVÉS DE INCREMENTO O REDUC	2,050,000,001.19	490,000,000.00	(600,000,000.00)	1,940,000,001.19
	7131101 INVERSIONES EN NOTAS BANCO CENTRAL RD	-	-	-	-
	713110101 VALOR NOMINAL NOTAS BANCO CENTRAL	-	-	-	-
	7131102 INVERSIONES EN CERTIFICADOS INVERSIÓN ESPECIAL BANCO CENTRAL RD	-	-	-	-
	713110201 VALOR NOMINAL CERTIFICADOS INVERSIÓN ESPECIAL BANCO CENTRAL	-	-	-	-
	7131103 INVERSIONES TVD MINISTERIO DE HACIENDA RD\$	-	-	-	-
	713110301 VALOR NOMINAL TVD MINISTERIO DE HACIENDA RD\$	-	-	-	-
	713110303 AJUSTE INCREMENTO VALOR DE MERCADO TVD MH RD\$	-	-	-	-
	713110304 AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCADO TVD MH RD\$	-	-	-	-
	713110305 PRIMA EN COMPRA TVD MINISTERIO DE HACIENDA RD\$	-	-	-	-
	7131104 INVERSIONES TVD MINISTERIO DE HACIENDA US\$	-	-	-	-
	713110404 AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCADO TVD MINISTERIO DE HACIENDA US\$	-	-	-	-
	7131107 INVERSIONES EN TVD EMISORES CORPORATIVOS	-	-	-	-
	713110703 AJUSTE INCREMENTO VALOR DE MERCADO EMISORES CORPORATIVOS	-	-	-	-
	713110704 AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCADO EMISORES CORPORATIVOS	-	-	-	-
	7131112 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	2,050,000,001.19	490,000,000.00	(600,000,000.00)	1,940,000,001.19
	713111201 VALOR NOMINAL DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIER	2,050,000,001.19	490,000,000.00	(600,000,000.00)	1,940,000,001.19
	71314 INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS DE DEUDA	38,617,628.06	11,906,210.36	(11,632,904.66)	38,890,933.76
	7131404 INVERSION TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	38,617,628.06	11,906,210.36	(11,632,904.66)	38,890,933.76
	713140403 CERTIFICADO INV. ESPECIAL	-	-	-	-
	713140404 LETRAS DEL BANCO CENTRAL	40,000,000.00	10,000,000.00	(10,000,000.00)	40,000,000.00
	713140405 NOTAS DEL BANCO CENTRAL	-	-	-	-
	713140406 MAYOR VALOR DEL MERCADO TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	(301,750.65)	1,397,788.84	(120,267.30)	975,770.89
	713140407 MENOR VALOR DEL MERCADO TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	219,460.41	115,696.63	(1,095,564.42)	(760,407.38)

FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD-LIQUIDEZ
BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO
AL 31 DE MAYO 2019
VALORES EN RD\$

713140408 PRIMA COMPRA TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	0.43	-	-	0.43
713140409 DESCUENTO COMPRA TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	(1,300,082.13)	392,724.89	(417,072.94)	(1,324,430.18)
7131411 OTROS TITULOS	-	-	-	-
713141104 PAPELES COMERCIALES	-	-	-	-
713141108 MENOR VALOR DEL MERCADO	-	-	-	-
7133 RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	32,465,975.70	17,650,214.70	(12,502,548.98)	37,613,641.42
713310 RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	32,465,975.70	17,650,214.70	(12,502,548.98)	37,613,641.42
7133101 RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	32,465,975.70	17,650,214.70	(12,502,548.98)	37,613,641.42
713310103 RENDIMIENTOS POR COBRAR CERTIFICADOS DE INVERSIÓN BCRD	-	-	-	-
713310104 RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD MINISTERIO DE HACIENDA	-	-	-	-
713310106 RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD EMISORES CORPORATIVO	-	-	-	-
713310108 RENDIMIENTOS POR COBRAR DEPÓSITOS A PLAZO EN EIF	32,465,975.70	17,650,214.70	(12,502,548.98)	37,613,641.42
716 CUENTAS POR COBRAR	2,343,251.13	2,183,040.36	(2,425,984.22)	2,100,307.27
7161 CUENTAS POR COBRAR	2,343,251.13	2,183,040.36	(2,425,984.22)	2,100,307.27
71611 RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO EN INSTITUCIONES FIN	2,343,251.13	2,183,040.36	(2,425,984.22)	2,100,307.27
7161101 RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO EN INSTITUCIONES FIN	2,343,251.13	2,183,040.36	(2,425,984.22)	2,100,307.27
716110101 RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO EN INSTITUCIONES FIN	2,343,251.13	2,183,040.36	(2,425,984.22)	2,100,307.27
719 OTROS ACTIVOS	108,831.25	-	-	108,831.25
7191 OTROS ACTIVOS	108,831.25	-	-	108,831.25
71911 OTROS ACTIVOS	108,831.25	-	-	108,831.25
7191101 OTROS ACTIVOS	108,831.25	-	-	108,831.25
719110101 OTROS ACTIVOS	-	-	-	-
719110102 GASTOS DE CONSTITUCIÓN Y REGISTRO	-	-	-	-
719110104 RETENCIONES 1%PEND.RECUPERAR	108,831.25	-	-	108,831.25
719110107 GASTOS AMORTIZACION DE CALIFICACION DE RIESGOS	-	-	-	-
72 PASIVO	(1,999,685.46)	13,675,188.24	(14,154,351.63)	(2,478,848.85)
724 CREDITOS BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	(21,568.87)	84,756.53	(97,290.75)	(34,103.09)
7241 CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	(21,568.87)	84,756.53	(97,290.75)	(34,103.09)
72412 CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	(21,568.87)	84,756.53	(97,290.75)	(34,103.09)
7241201 DESCUBIERTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE	(21,568.87)	84,756.53	(97,290.75)	(34,103.09)
724120103 OTRAS CUENTAS BANCARIAS	-	-	-	-
724120104 CARGOS Y COMISIONES BHDLEÓN	(14,510.00)	70,069.27	(79,837.36)	(24,278.09)
724120107 CARGOS Y COMISIONES BANCO POPULAR	(5,450.00)	10,900.00	(13,700.00)	(8,250.00)
724120108 CARGOS Y COMISIONES BANCO BANRESERVAS	(174.90)	350.00	(350.00)	(174.90)
724120109 CARGOS Y COMISIONES BANCO BANESCO	-	-	-	-
724120110 CARGOS Y COMISIONES BANCO SANTA CRUZ	-	-	-	-
724120111 CARGOS Y COMISIONES BANCO DEL PROGRESO	(46.69)	400.00	(553.41)	(200.10)
724120112 CARGOS Y COMISIONES SCOTIABANK	(887.26)	1,737.26	(1,549.90)	(699.90)
724120114 CARGOS Y COMISIONES ASOCIACIÓN LA NACIONAL	(500.02)	1,300.00	(1,300.08)	(500.10)
725 CUENTAS POR PAGAR	(1,606,395.02)	13,590,431.71	(14,037,241.03)	(2,053,204.34)
7251 RETENCIONES A TERCEROS	(204,872.41)	420,669.57	(425,188.85)	(209,391.69)
725109 RETENCIONES A TERCEROS	(200,872.41)	420,669.57	(425,188.85)	(205,391.69)
7251091 RETENCIONES A TERCEROS	(200,872.41)	420,669.57	(425,188.85)	(205,391.69)
725109101 RETENCION 10% HONORARIOS PERS.FISICAS	-	-	-	-
725109102 RETENCION 100% DEL 18% ITBIS(PAGOS)	-	-	-	-
725109107 RETENCION 30% ITBIS PERS. JURÍDICAS	(200,872.41)	420,669.57	(425,188.85)	(205,391.69)
72511 CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	(4,000.00)	-	-	(4,000.00)
7251102 OTROS	(4,000.00)	-	-	(4,000.00)
725110201 OTROS	(4,000.00)	-	-	(4,000.00)
7252 COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGAR	(288,056.98)	10,221,757.34	(10,080,733.87)	(147,033.51)
72521 COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGAR	(278,556.76)	10,221,757.34	(10,080,733.87)	(137,533.29)
7252102 HONORARIOS	(6,060.29)	-	-	(6,060.29)
725210201 HONORARIOS	(6,060.29)	-	-	(6,060.29)
7252103 OTRAS COMISIONES	(272,496.47)	10,221,757.34	(10,080,733.87)	(131,473.00)
725210301 COMISION SOBRE VALOR DEL FONDO	(282,898.76)	10,221,757.34	(10,070,331.58)	(131,473.00)

FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD-LIQUIDEZ
BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO
AL 31 DE MAYO 2019
VALORES EN RD\$

725210302 COMISIONES CUSTODIA CEVALDOM	10,402.29	-	(10,402.29)	-
725210303 COMISIONES INTERMEDIARIOS DE VALORES	-	-	-	-
7252303 CUENTAS POR PAGAR DGII	(9,500.22)	-	-	(9,500.22)
725230301 CUENTAS POR PAGAR DGII	(9,500.22)	-	-	(9,500.22)
725230302 CARGO DEL 0.15%	-	-	-	-
7253 RETENCIONES EN LA FUENTE	(1,168,959.75)	1,924,642.58	(2,509,045.68)	(1,753,362.85)
72531 RETENCIONES EN LA FUENTE	(1,168,959.75)	1,924,642.58	(2,509,045.68)	(1,753,362.85)
7253101 RETENCIONES EN LA FUENTE RENDIMIENTOS	(877,403.00)	1,755,254.92	(2,232,228.11)	(1,354,376.19)
725310101 RETENCIONES EN LA FUENTE RENDIMIENTOS	(877,403.00)	1,755,254.92	(2,232,228.11)	(1,354,376.19)
7253103 HONORARIOS POR SERVICIOS	(291,556.75)	169,387.66	(276,817.57)	(398,986.66)
725310301 PROVISIÓN HONORARIOS AUDITORÍA EXTERNA	(229,598.78)	169,387.66	(213,768.50)	(273,979.62)
725310302 HONORARIOS PERIODOS ANTERIOR	-	-	-	-
725310304 PROVISION TARIFA DE LA SIMV	(61,957.97)	-	(63,049.07)	(125,007.04)
7255 RETIROS DE APORTES Y ANULACIONES	55,494.12	1,023,362.22	(1,022,272.63)	56,583.71
72551 RETIROS DE APORTES	(2,063.13)	1,023,362.22	(1,022,272.63)	(973.54)
7255101 RETIROS DE APORTES	(2,063.13)	1,023,362.22	(1,022,272.63)	(973.54)
725510101 RETIROS DE APORTES	(2,063.13)	1,023,362.22	(1,022,272.63)	(973.54)
72552 ANULACIONES	57,557.25	-	-	57,557.25
7255201 ANULACIONES	57,557.25	-	-	57,557.25
725520101 ANULACIONES	57,557.25	-	-	57,557.25
727 OTROS PASIVOS	(371,721.57)	-	(19,819.85)	(391,541.42)
7271 OTROS PASIVOS	(371,721.57)	-	(19,819.85)	(391,541.42)
727131 OTROS PASIVOS	(371,721.57)	-	(19,819.85)	(391,541.42)
7271311 OTRAS PROVISIONES	(371,721.57)	-	(19,819.85)	(391,541.42)
727131101 PROVISION CALIFICADORA DE RIESGO	(371,721.57)	-	(19,819.85)	(391,541.42)
73 PATRIMONIO	(2,514,353,194.05)	3,843,856,002.95	(3,606,921,908.54)	(2,277,419,099.64)
731 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(2,130,719,652.66)	3,840,742,925.92	(3,591,669,911.51)	(1,881,646,638.25)
7311 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(2,130,719,652.66)	3,840,742,925.92	(3,591,669,911.51)	(1,881,646,638.25)
73111 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(2,130,719,652.66)	3,840,742,925.92	(3,591,669,911.51)	(1,881,646,638.25)
7311101 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(2,130,719,652.66)	3,840,742,925.92	(3,591,669,911.51)	(1,881,646,638.25)
731110101 APORTES EN DINERO	(2,130,719,652.66)	3,840,742,925.92	(3,591,669,911.51)	(1,881,646,638.25)
732 VALORACIÖN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	(344,482.47)	788,147.40	(1,085,801.15)	(642,136.22)
7321 UTILIDAD O PERDIDA EN VALORACIÖN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	(344,482.47)	788,147.40	(1,085,801.15)	(642,136.22)
73211 UTILIDAD EN VALORACIÖN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	2,342,482.87	120,267.30	(970,104.52)	1,492,645.65
7321101 INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR) EN VALORACIÖN INVERSIONES POR	2,342,482.87	120,267.30	(970,104.52)	1,492,645.65
732110101 AUMENTO TEMPORAL EN VALORACIÖN DE MERCADO	2,342,482.87	120,267.30	(970,104.52)	1,492,645.65
73212 PERDIDA EN VALORACIÖN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	(2,686,965.34)	667,880.10	(115,696.63)	(2,134,781.87)
7321201 DISMINUCIÖN EN EL VALOR DE MERCADO (CR) EN VALORACIÖN INVERSIONES POR	(2,686,965.34)	667,880.10	(115,696.63)	(2,134,781.87)
732120101 DISMINUCIÖN TEMPORAL EN VALORACIÖN DE MERCADO	(2,686,965.34)	667,880.10	(115,696.63)	(2,134,781.87)
733 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(383,289,058.92)	2,324,929.63	(14,166,195.88)	(395,130,325.17)
7331 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(383,289,058.92)	2,324,929.63	(14,166,195.88)	(395,130,325.17)
73311 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(383,289,058.92)	2,324,929.63	(14,166,195.88)	(395,130,325.17)
7331101 RENDIMIENTOS DIARIOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(383,289,058.92)	2,324,929.63	(14,166,195.88)	(395,130,325.17)
733110101 RENDIMIENTOS DIARIOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(383,289,058.92)	2,324,929.63	(14,166,195.88)	(395,130,325.17)
74 INGRESOS	(69,929,771.94)	95,571.04	(17,914,834.42)	(87,749,035.32)
741 INGRESOS	(68,523,019.60)	95,571.04	(17,553,926.50)	(85,981,375.06)
7411 INGRESOS FINANCIEROS	(68,523,019.60)	95,571.04	(17,553,926.50)	(85,981,375.06)
74111 INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES TVD	(68,523,019.60)	95,571.04	(17,553,926.50)	(85,981,375.06)
7411101 INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES TVD	(60,180,720.48)	18,590.65	(15,372,859.79)	(75,534,989.62)
741110101 INTERESES DEVENGADOS NOTAS BCRD	(1,521,778.63)	-	-	(1,521,778.63)
741110106 INTERESES DEVENGADOS TVD ENTIDADES DE INTERMEDIACIÖN FINANCIERA	(58,658,941.85)	18,590.65	(15,372,859.79)	(74,013,210.99)
7411103 INTERESES GENERADOS CUENTAS BANCOS Y ASOCIACIONES	(8,342,299.12)	76,980.39	(2,181,066.71)	(10,446,385.44)
741110301 INTERESES GENERADOS CUENTAS DE AHORRO	(791,536.97)	-	(855,972.86)	(1,647,509.83)
741110302 INTERESES GENERADOS CUENTAS CORRIENTES	(7,550,762.15)	76,980.39	(1,325,093.85)	(8,798,875.61)

FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD-LIQUIDEZ
BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO
AL 31 DE MAYO 2019
VALORES EN RD\$

742 AMORTIZACION DESCUENTOS	(165,789.82)	-	(239,973.52)	(405,763.34)
7421 AMORTIZACION DESCUENTOS	(165,789.82)	-	(239,973.52)	(405,763.34)
74211 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES	(165,789.82)	-	(239,973.52)	(405,763.34)
7421101 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES MONEDA LOCAL RD\$	(165,789.82)	-	(239,973.52)	(405,763.34)
742110101 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES BANCO CENTRAL DE LA REPUBLIC	(165,789.82)	-	(239,973.52)	(405,763.34)
743 OTROS TITULOS	(1,240,962.52)	-	(120,934.40)	(1,361,896.92)
7433 UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	(1,240,956.52)	-	(120,934.40)	(1,361,890.92)
74331 NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	(1,240,956.52)	-	(120,934.40)	(1,361,890.92)
743310 NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	(1,240,956.52)	-	(120,934.40)	(1,361,890.92)
7433101 INVERSION TITULOS DEUDA SECTOR GUBERNAMENTAL	(1,238,817.22)	-	(120,934.40)	(1,359,751.62)
743310101 UTILIDAD INVERSION TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	(1,238,817.22)	-	(667.10)	(1,239,484.32)
743310104 UTILIDAD EN VENTA INV. TITULOS DEUDA SECTOR GUBERNAMENTAL	-	-	(120,267.30)	(120,267.30)
7433103 INVERSIONES TITULOS DEUDAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCAL RD\$	(2,139.30)	-	-	(2,139.30)
743310302 UTILIDAD EN VENTA TITULOS DEUDAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCAL RD\$	(2,139.30)	-	-	(2,139.30)
7437 INGRESOS NO OPERACIONALES	(6.00)	-	-	(6.00)
74373 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	(6.00)	-	-	(6.00)
7437301 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	(6.00)	-	-	(6.00)
743730107 OTROS DIVERSOS	(6.00)	-	-	(6.00)
75 GASTOS	69,929,771.94	18,789,405.16	(970,141.78)	87,749,035.32
751 GASTOS	17,507,596.52	4,579,277.36	(37.26)	22,086,836.62
7511 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES GASTOS	871,711.37	116,415.40	(37.26)	988,089.51
75111 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES GASTOS	569,016.96	33,546.48	(37.26)	602,526.18
7511101 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES MONEDA LOCAL GASTOS RD\$	465,374.35	-	-	465,374.35
751110101 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOM	465,374.35	-	-	465,374.35
7511103 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES	7,403.54	-	-	7,403.54
751110301 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES BANCO CENTRAL DE LA REPUBLIC	7,403.54	-	-	7,403.54
7511104 CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	96,239.07	33,546.48	(37.26)	129,748.29
751110404 CARGOS Y COMISIONES BHDLEÓN	64,745.00	23,418.09	-	88,163.09
751110407 CARGOS Y COMISIONES BANCO POPULAR	24,050.00	8,250.00	-	32,300.00
751110408 CARGOS Y COMISIONES BANCO BARESERVAS	900.00	175.00	-	1,075.00
751110411 CARGOS Y COMISIONES BANCO DEL PROGRESO	796.59	353.41	-	1,150.00
751110412 CARGOS Y COMISIONES SCOTIABANK	3,747.26	699.90	(37.26)	4,409.90
751110414 CARGOS Y COMISIONES ASOCIACIÓN LA NACIONAL	2,000.22	650.08	-	2,650.30
751112 OTROS GASTOS	302,694.41	82,868.92	-	385,563.33
7511201 OTROS GASTOS	302,694.41	82,868.92	-	385,563.33
751120105 GASTOS CALIFICADORAS DE RIESGOS	76,722.00	19,819.85	-	96,541.85
751120106 GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIMV	225,972.41	63,049.07	-	289,021.48
7513 OTROS GASTOS OPERACIONALES	13,060,764.07	3,685,625.23	-	16,746,389.30
75132 COMISIONES Y GASTOS	13,060,764.07	3,685,625.23	-	16,746,389.30
7513201 COMISIONES Y GASTOS	13,060,764.07	3,685,625.23	-	16,746,389.30
751320101 COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN	13,020,596.49	3,675,222.94	-	16,695,819.43
751320102 GASTO COMISIÓN CUSTODIA CEVALDOM	22,499.58	10,402.29	-	32,901.87
751320104 GASTOS COMISION BOLSA	17,668.00	-	-	17,668.00
7514 IMPUESTOS PAGADOS	2,343,707.40	661,540.10	-	3,005,247.50
75147 IMPUESTOS PAGADOS	2,343,707.40	661,540.10	-	3,005,247.50
751470 IMPUESTOS PAGADOS	2,343,707.40	661,540.10	-	3,005,247.50
7514702 ITBIS COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	2,343,707.40	661,540.10	-	3,005,247.50
751470201 ITBIS COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	2,343,707.40	661,540.10	-	3,005,247.50
7515 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO	1,231,413.68	115,696.63	-	1,347,110.31
75150 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO	1,231,413.68	115,696.63	-	1,347,110.31
7515001 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO	1,231,413.68	115,696.63	-	1,347,110.31
751500101 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO REALIZADA	1,231,413.68	115,696.63	-	1,347,110.31
753 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	171,796.80	44,380.84	-	216,177.64
7532 GASTOS HONORARIOS Y SERVICIOS EXTERNOS	171,796.80	44,380.84	-	216,177.64
753206 AUDITORIA EXTERNA	171,796.80	44,380.84	-	216,177.64

FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD-LIQUIDEZ
BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO
AL 31 DE MAYO 2019
VALORES EN RD\$

7532061 AUDITORIA EXTERNA	171,796.80	44,380.84	-	216,177.64
753206101 AUDITORIA EXTERNA DEL PERIODO	171,796.80	44,380.84	-	216,177.64
757 RENDIMIENTOS ABONADOS	52,250,378.62	14,165,746.96	(970,104.52)	65,446,021.06
7571 RENDIMIENTOS ABONADOS	52,250,378.62	14,165,746.96	(970,104.52)	65,446,021.06
75711 RENDIMIENTOS ABONADOS	52,250,378.62	14,165,746.96	(970,104.52)	65,446,021.06
7571101 RENDIMIENTOS ABONADOS	52,250,378.62	14,165,746.96	(970,104.52)	65,446,021.06
757110101 RENDIMIENTOS ABONADOS	52,250,378.62	14,165,746.96	(970,104.52)	65,446,021.06
78 CUENTAS DE ORDEN	-	-	-	-
781 DEUDORAS	-	-	-	-
7810 CUENTA COMPROMISOS DEUDORACUENTA	-	-	-	-
781010 CUENTA COMPROMISOS DEUDORA	-	-	-	-
7810101 COMPROMISOS PUESTOS DE BOLSA	-	-	-	-
781010103 COMPROMISOS ALPHA SOCIEDAD DE VALORES	-	-	-	-
782 CONTRACUENTA DE ACREEDORAS	-	-	-	-
7820 CONTRACUENTA COMPROMISOS DEUDORACUENTA	-	-	-	-
782010 CONTRACUENTA COMPROMISOS ACREEDORAS	-	-	-	-
7820101 CONTRACUENTA DE COMPROMISOS PUESTOS DE BOLSA	-	-	-	-
782010103 CONTRACUENTA DE COMPROMISOS ALPHA SOCIEDAD DE VALORES	-	-	-	-

Gabriel Tieneo
Gerente General

Ismael Mezón
Control Interno

Gerónimo Conce
Contador

