

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 30 DIAS  
ESTADO DE SITUACION  
AL 30 DE JUNIO 2019 Y 2018  
VALORES EN RD\$

<b>Activos</b>	<b>30/06/2019</b>	<b>30/06/2019</b>
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo	274,415,840.21	306,961,016.40
Inversiones	2,402,025,286.77	2,144,932,794.51
Cuentas por cobrar	1,678,256.98	1,268,748.17
Otros activos	285,708.15	440,652.04
Total de activos corrientes	<u>2,678,405,092.11</u>	<u>2,453,603,211.12</u>
<b>Total de activos</b>	<b><u>2,678,405,092.11</u></b>	<b><u>2,453,603,211.12</u></b>
<b>Pasivos y participaciones patrimonios autonomos</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar	803,380.36	224,820.89
Impuestos y retenciones por pagar	986,619.79	827,178.38
<b>Total de pasivos corrientes</b>	<u>1,790,000.15</u>	<u>1,051,999.27</u>
<b>Total de pasivos</b>	<b><u>1,790,000.15</u></b>	<b><u>1,051,999.27</u></b>
<b>Patrimonio</b>		
Cuotas de participación de fondos de inversión abiertos	2,320,854,728.94	2,247,978,759.65
Rendimientos acumulados	355,760,363.02	204,572,452.20
<b>Total Patrimonio</b>	<u>2,676,615,091.96</u>	<u>2,452,551,211.85</u>
<b>Total de pasivos y patrimonio autonomos</b>	<b><u>2,678,405,092.11</u></b>	<b><u>2,453,603,211.12</u></b>

**Gabriel Tineo**  
Gerente General

**Ismael Mezon**  
Ejecutivo de Control Interno

**Gerónimo Conce**  
Contador



## FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 30 DIAS

## ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

AL 30 JUNIO 2019 Y 2018

VALORES EN RD \$

<b>INGRESOS</b>	<b>30/06/2019</b>	<b>30/06/2018</b>
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		
INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	(109,196,050.86)	(95,635,023.61)
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES</b>	<b>(109,196,050.86)</b>	<b>(95,635,023.61)</b>
<b>OTROS INGRESOS OPERACIONALES</b>		
INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS DE INVERSIONES	(489,682.75)	(3,334,307.89)
UTILIDAD E INVERSION EN VENTA TITULOS	(23,670,984.90)	(12,189,771.70)
<b>TOTAL OTROS INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>(24,160,667.65)</b>	<b>(15,524,079.59)</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	-	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>(133,356,718.51)</b>	<b>(111,159,103.20)</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
RENDIMIENTOS ABONADOS	86,005,592.30	75,099,430.45
PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO REALIZADA	23,000,095.72	14,903,436.01
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>109,005,688.02</b>	<b>90,002,866.46</b>
<b>GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS</b>		
GASTOS BANCARIOS	52,297.66	43,008.81
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIM	358,533.14	-
GASTOS CALIFICADORAS DE RIESGOS	159,956.94	126,374.82
GASTOS DE COMISION DE ADMINISTRACION	10,086,313.76	11,628,377.61
GASTOS COMISION CEVALDOM	336,832.08	196,039.96
GASTOS COMISION POR DESEMPEÑO	9,504,689.24	5,806,729.94
ITBIS SOBRE COMISION ADMINISTRADORA DE FONDOS	1,866,928.70	2,054,854.54
ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS	1,710,844.05	1,045,211.39
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	274,634.92	255,639.67
<b>TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS</b>	<b>24,351,030.49</b>	<b>21,156,236.74</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>133,356,718.51</b>	<b>111,159,103.20</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Gabriel Tineo**  
Gerente General

**Ismael Mezon**  
Ejecutivo de Control Interno

**Gerónimo Conce**  
Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 30 DIAS  
BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO  
AL 30 DE JUNIO 2019  
VALORES EN RD\$

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
	7 FONDOS DE INVERSIÓN	-	2,409,391,329.82	(2,409,391,329.82)	-
	71 ACTIVO	2,510,151,476.17	2,208,117,815.74	(2,039,864,199.80)	2,678,405,092.11
	711 ACTIVOS	278,965,290.40	1,513,338,974.57	(1,517,888,424.76)	274,415,840.21
	7111 ACTIVOS	278,965,290.40	1,513,338,974.57	(1,517,888,424.76)	274,415,840.21
	71111 EFECTIVO	278,965,290.40	1,513,338,974.57	(1,517,888,424.76)	274,415,840.21
	7111103 EFECTIVO EN BANCO	278,965,290.40	1,513,338,974.57	(1,517,888,424.76)	274,415,840.21
	711110301 CUENTA CORRIENTE BANCO BHD, EXENTA 0.15	1,662,324.34	604,311,503.13	(598,631,648.41)	7,342,179.06
	711110302 CUENTA CORRIENTE BANCO BHD NO EXENTA	700.49	81,153,331.82	(81,151,989.73)	2,042.58
	711110304 CUENTA CORRIENTE DEL BANCO POPULAR DOMINICANO S.A	1,689,031.17	21,173,415.66	(22,108,551.00)	753,895.83
	711110305 CUENTA CORRIENTE SANTA CRUZ S.A. - BANCO MULTIPLE EN	2,358,418.95	52,000,495.07	(300.00)	52,235,614.02
	711110308 CUENTA CORRIENTE BANCO DEL PROGRESO	134,364.87	-	(200.00)	134,164.87
	711110309 CUENTA CORRIENTE BANCO BHD LEON INVERSION	3,132.96	708,345,044.27	(708,345,797.23)	2,380.00
	711110316 CUENTA DE AHORRO MOTOR CREDITO BANCO DE AHORRO &	432,200.19	2,605.21	-	434,805.40
	711110327 CTA. AHORROS ASOCIACION POPULAR RD\$	274,103,736.63	43,660,936.62	(105,000,000.00)	212,764,673.25
	711110332 CTA. AHORROS BHDLEON RD\$ (222371000-53)	-	1,340,976.25	(1,340,976.25)	-
	711110333 CTA. AHORROS BHDLEON RD\$ (222371000-45)	27,154.96	1,349,856.67	(1,308,112.14)	68,899.49
	711110336 CTA. AHORROS LA ASOCIACION LA NACIONAL RD\$	197,220.01	-	(650.00)	196,570.01
	711110341 CUENTA CORRIENTE BANCO SCOTIABANK (07500017298)	480,005.83	809.87	(200.00)	480,615.70
	713 INVERSIONES	2,229,111,492.66	689,304,549.61	(516,390,755.50)	2,402,025,286.77
	7131 INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	2,174,586,892.66	669,338,182.86	(498,220,642.01)	2,345,704,433.51
	71311 INVERSIONES EN TVD A VALOR RAZONABLE A TRAVÉS DE IN	1,929,342,793.08	584,466,573.83	(478,339,129.64)	2,035,470,237.27
	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 D	-	-	-	-
	7131107 INVERSIONES EN TVD EMISORES CORPORATIVOS	149,696,955.32	44,210,671.35	(579,910.41)	193,327,716.26
	713110701 VALOR NOMINAL TVD EMISORES CORPORATIVOS	152,859,464.00	43,212,756.00	-	196,072,220.00
	713110702 RENDIMIENTOS VENCIDOS TITULOS DEUDA SECTOR CORPOF	924,523.56	-	-	924,523.56
	713110703 AJUSTE INCREMENTO VALOR DE MERCADO EMISORES CORP	7,745,905.49	997,749.15	-	8,743,654.64
	713110704 AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCADO EMISORES CORPC	(11,829,108.45)	-	(579,910.41)	(12,409,018.86)
	713110705 PRIMA EN COMPRA TVD EMISORES CORPORATIVOS	-	-	-	-
	713110706 DESCUENTO EN COMPRA TVD EMISORES CORPORATIVOS	(3,829.28)	166.20	-	(3,663.08)
	7131111 INVERSIONES EN TVD INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN F	107,645,837.76	181,735.81	(685,052.56)	107,142,521.01
	713111101 VALOR NOMINAL TVD INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN F	107,323,850.00	-	-	107,323,850.00
	713111102 RENDIMIENTOS VENCIDOS TITULOS DEUDA INSTITUCIONES I	1,808,224.57	-	-	1,808,224.57
	713111103 AJUSTE INCREMENTO VALOR DE MERCADO TVD ENTIDADES	6,823,568.26	181,735.81	-	7,005,304.07
	713111104 AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCADO TVD ENTIDADES II	(8,309,805.07)	-	(685,052.56)	(8,994,857.63)
	7131112 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCI	1,672,000,000.00	540,074,166.67	(477,074,166.67)	1,735,000,000.00
	713111201 VALOR NOMINAL DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE INTERME	1,672,000,000.00	540,074,166.67	(477,074,166.67)	1,735,000,000.00
	71312 PARTICIPACIÓN EN FONDOS DE INVERSIÓN	26,708,002.10	30,177,870.96	(10,606.88)	56,875,266.18
	7131206 PARTICIPACIÓN EN FONDOS DE INVERSIÓN	26,708,002.10	30,177,870.96	(10,606.88)	56,875,266.18
	713120601 PARTICIPACIÓN FONDO QUISQUEYA	20,000,000.00	25,000,000.00	-	45,000,000.00
	713120602 RENDIMIENTOS PARTICIPACIÓN EN FONDO DE INVERSIÓN QL	2,208,002.10	177,870.96	(10,606.88)	2,375,266.18
	713120603 PARTICIPACIONES EN EL FONDO DE INVERSION	4,500,000.00	5,000,000.00	-	9,500,000.00
	71314 INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS DE	218,536,097.48	54,693,738.07	(19,870,905.49)	253,358,930.06
	7131404 INVERSION TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	218,536,097.48	54,693,738.07	(19,870,905.49)	253,358,930.06
	713140403 CERTIFICADO INV. ESPECIAL	25,370,000.00	-	-	25,370,000.00
	713140404 LETRAS DEL BANCO CENTRAL	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00
	713140405 NOTAS DEL BANCO CENTRAL	179,550,000.00	50,000,000.00	(15,000,000.00)	214,550,000.00
	713140406 MAYOR VALOR DEL MERCADO TITULOS EMITIDOS BANCO CEI	2,310,339.48	1,736,600.32	(2,692,527.38)	1,354,412.42
	713140407 MENOR VALOR DEL MERCADO TITULOS EMITIDOS BANCO CE	(7,930,186.69)	2,296,973.79	(2,104,792.85)	(7,738,005.75)
	713140408 PRIMA COMPRA TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	854,636.22	467,554.53	(73,585.26)	1,248,605.49
	713140409 DESCUENTO COMPRA TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	(1,618,691.53)	192,609.43	-	(1,426,082.10)
	7133 RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	54,524,600.00	19,966,366.75	(18,170,113.49)	56,320,853.26
	713310 RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	54,524,600.00	19,966,366.75	(18,170,113.49)	56,320,853.26
	7133101 RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	54,524,600.00	19,966,366.75	(18,170,113.49)	56,320,853.26
	713310103 RENDIMIENTOS POR COBRAR CERTIFICADOS DE INVERSIÓN	15,386,671.88	2,151,766.73	(400,000.32)	17,138,438.29
	713310104 RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD MINISTERIO DE HACIENDA	-	-	-	-
	713310106 RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD EMISORES CORPORATIVO	4,662,673.04	1,678,099.79	(1,176,765.60)	5,164,007.23
	713310108 RENDIMIENTOS POR COBRAR DEPÓSITOS A PLAZO EN EIF	31,521,422.79	16,135,892.01	(16,593,347.57)	31,063,967.23
	713310109 RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD EMITIDOS POR ENTIDADES	-	-	-	-
	713310110 RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD EMITIDOS POR INTERMEDI	2,953,832.29	608.22	-	2,954,440.51
	716 CUENTAS POR COBRAR	1,788,984.96	1,641,424.82	(1,752,152.80)	1,678,256.98
	7161 CUENTAS POR COBRAR	1,788,984.96	1,641,424.82	(1,752,152.80)	1,678,256.98
	71611 RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO E	1,788,984.96	1,641,424.82	(1,752,152.80)	1,678,256.98
	7161101 RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO E	1,788,984.96	1,641,424.82	(1,752,152.80)	1,678,256.98
	719 OTROS ACTIVOS	285,708.15	3,832,866.74	(3,832,866.74)	285,708.15
	7191 OTROS ACTIVOS	285,708.15	3,832,866.74	(3,832,866.74)	285,708.15
	71911 OTROS ACTIVOS	285,708.15	3,832,866.74	(3,832,866.74)	285,708.15
	7191101 OTROS ACTIVOS	285,708.15	3,832,866.74	(3,832,866.74)	285,708.15
	719110101 OTROS ACTIVOS	-	-	-	-
	719110102 GASTOS DE CONSTITUCIÓN Y REGISTRO	-	-	-	-
	719110104 RETENCIONES 1%PEND.RECUPERAR	17,615.95	-	-	17,615.95
	719110105 GASTOS POR AMORTIZAR COMISION DESEMPEÑO	(0.01)	3,832,866.74	(3,832,866.74)	(0.01)
	719110106 GASTOS POR AMORTIZAR PUBLICIDAD	-	-	-	-
	719110107 GASTOS AMORTIZACION DE CALIFICACION DE RIESGOS	-	-	-	-
	719110108 RETENCIONES 0.15% PEND.RECUPERAR	268,092.21	-	-	268,092.21
	72 PASIVO	(1,992,111.76)	14,412,408.12	(14,210,296.51)	(1,790,000.15)
	724 CREDITOS BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	(9,294.20)	20,917.82	(20,142.72)	(8,519.10)
	7241 CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FIN	(9,294.20)	20,917.82	(20,142.72)	(8,519.10)
	72412 CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FIN	(9,294.20)	20,917.82	(20,142.72)	(8,519.10)
	7241201 DESCUBIERTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE	(9,294.20)	20,917.82	(20,142.72)	(8,519.10)
	724120104 CARGOS Y COMISIONES BHDLEON	(7,275.00)	14,765.92	(13,990.92)	(6,500.00)
	724120107 CARGOS Y COMISIONES BANCO POPULAR	(250.00)	2,702.50	(3,202.00)	(749.50)
	724120110 CARGOS Y COMISIONES BANCO SANTA CRUZ	(120.00)	600.00	(600.00)	(120.00)
	724120111 CARGOS Y COMISIONES BANCO DEL PROGRESO	(500.00)	700.00	(500.00)	(300.00)

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 30 DIAS  
 BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO  
 AL 30 DE JUNIO 2019  
 VALORES EN RD\$

724120112 CARGOS Y COMISIONES SCOTIABANK	(649.40)	849.40	(549.80)	(349.80)
724120114 CARGOS Y COMISIONES ASOCIACIÓN LA NACIONAL	(499.80)	1,300.00	(1,300.00)	(499.80)
725 CUENTAS POR PAGAR	(1,849,372.82)	14,391,490.30	(14,163,641.59)	(1,621,524.11)
7251 RETENCIONES A TERCEROS	(168,028.43)	328,947.18	(413,695.81)	(252,777.06)
725109 RETENCIONES A TERCEROS	(164,473.59)	328,947.18	(413,695.81)	(249,222.22)
7251091 RETENCIONES A TERCEROS	(164,473.59)	328,947.18	(413,695.81)	(249,222.22)
725109101 RETENCION 10% HONORARIOS PERS.FISICAS	-	-	-	-
725109102 RETENCION 100% DEL 18% ITBIS(PAGOS)	-	-	-	-
725109107 RETENCION 30% ITBIS PERS. JURIDICAS	(164,473.59)	328,947.18	(413,695.81)	(249,222.22)
72512 TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACIIN	(3,554.84)	-	-	(3,554.84)
7251202 OTROS	(3,554.84)	-	-	(3,554.84)
725120201 OTROS	(3,554.84)	-	-	(3,554.84)
7252 COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGAR	(242,578.47)	8,746,753.80	(8,884,595.84)	(380,420.51)
72521 COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGAR	(241,093.94)	8,746,753.80	(8,884,595.84)	(378,935.98)
7252101 COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGAR	-	-	-	-
725210101 COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN	-	-	-	-
7252102 HONORARIOS	-	-	-	-
725210201 HONORARIOS	-	-	-	-
7252103 OTRAS COMISIONES	(241,093.94)	8,746,753.80	(8,884,595.84)	(378,935.98)
725210301 COMISION SOBRE VALOR DEL FONDO	(119,796.93)	4,606,421.67	(4,758,810.08)	(272,185.34)
725210302 COMISIONES CUSTODIA CEVALDOM	(0.01)	14,384.33	(25,461.00)	(11,076.68)
725210303 COMISIONES INTERMEDIARIOS DE VALORES	(16,588.92)	-	-	(16,588.92)
725210304 COMISIÓN PENALIDAD POR RETIRO ANTICIPADO	(104,708.08)	213,136.16	(187,513.12)	(79,085.04)
725210305 COMISIÓN POR DESEMPEÑO ADMINISTRADORA	-	3,912,811.64	(3,912,811.64)	-
7252303 CUENTAS POR PAGAR DGII	(1,484.53)	-	-	(1,484.53)
725230301 CUENTAS POR PAGAR DGII	(1,124.50)	-	-	(1,124.50)
725230302 CARGO DEL 0.15%	(360.03)	-	-	(360.03)
725230303 CTAS. POR PAGAR DGII	-	-	-	-
7253 RETENCIONES EN LA FUENTE	(1,575,958.13)	2,421,114.72	(2,023,929.84)	(1,178,773.25)
72531 RETENCIONES EN LA FUENTE	(1,575,958.13)	2,421,114.72	(2,023,929.84)	(1,178,773.25)
7253101 RETENCIONES EN LA FUENTE RENDIMIENTOS	(1,171,431.88)	2,347,903.92	(1,913,869.61)	(737,397.57)
725310101 RETENCIONES EN LA FUENTE RENDIMIENTOS	(1,171,431.88)	2,347,903.92	(1,913,869.61)	(737,397.57)
7253103 HONORARIOS POR SERVICIOS	(404,526.25)	73,210.80	(110,060.23)	(441,375.68)
725310301 PROVISIÓN HONORARIOS AUDITORÍA EXTERNA	(277,733.35)	73,210.80	(45,519.60)	(250,042.15)
725310302 HONORARIOS PERIODOS ANTERIOR	-	-	-	-
725310304 PROVISION TARIFA DE LA SIMV	(126,792.90)	-	(64,540.63)	(191,333.53)
7255 RETIROS DE APORTES Y ANULACIONES	137,192.21	2,894,674.60	(2,841,420.10)	190,446.71
72551 RETIROS DE APORTES	(171,915.25)	894,674.50	(841,420.00)	(118,660.75)
7255101 RETIROS DE APORTES	(171,915.25)	894,674.50	(841,420.00)	(118,660.75)
725510101 RETIROS DE APORTES	(171,915.25)	894,674.50	(841,420.00)	(118,660.75)
72552 ANULACIONES	309,107.46	2,000,000.10	(2,000,000.10)	309,107.46
7255201 ANULACIONES	309,107.46	2,000,000.10	(2,000,000.10)	309,107.46
725520101 ANULACIONES	309,107.46	0.10	(0.10)	309,107.46
725520102 CUENTAS POR PAGAR APORTANTES	-	2,000,000.00	(2,000,000.00)	-
727 OTROS PASIVOS	(133,444.74)	-	(26,512.20)	(159,956.94)
7271 OTROS PASIVOS	(133,444.74)	-	(26,512.20)	(159,956.94)
727131 OTROS PASIVOS	(133,444.74)	-	(26,512.20)	(159,956.94)
7271311 OTRAS PROVISIONES	(133,444.74)	-	(26,512.20)	(159,956.94)
727131101 PROVISION CALIFICADORA DE RIESGO	(133,444.74)	-	(26,512.20)	(159,956.94)
73 PATRIMONIO	(2,508,159,364.41)	161,670,110.93	(330,125,838.48)	(2,676,615,091.96)
731 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(2,164,108,989.27)	151,619,931.83	(308,365,671.50)	(2,320,854,728.94)
7311 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(2,164,108,989.27)	151,619,931.83	(308,365,671.50)	(2,320,854,728.94)
73111 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(2,164,108,989.27)	151,619,931.83	(308,365,671.50)	(2,320,854,728.94)
7311101 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(2,164,108,989.27)	151,619,931.83	(308,365,671.50)	(2,320,854,728.94)
731110101 APORTES EN DINERO	(2,164,108,989.27)	151,619,931.83	(308,365,671.50)	(2,320,854,728.94)
732 VALORACIIN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	(6,798,765.80)	6,062,283.20	(5,213,059.07)	(5,949,541.67)
7321 UTILIDAD O PERDIDA EN VALORACIIN INVERSIONES CARTER/	(6,798,765.80)	6,062,283.20	(5,213,059.07)	(5,949,541.67)
73211 UTILIDAD EN VALORACIIN INVERSIONES CARTERAS COLECTI	(40,942,689.40)	2,692,527.38	(2,916,085.28)	(41,166,247.30)
7321101 INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR) EN VALORACI	(40,942,689.40)	2,692,527.38	(2,916,085.28)	(41,166,247.30)
732110101 AUMENTO TEMPORAL EN VALORACIIN DE MERCADO	(40,942,689.40)	2,692,527.38	(2,916,085.28)	(41,166,247.30)
73212 PERDIDA EN VALORACIIN INVERSIONES CARTERAS COLECTI'	34,143,923.60	3,369,755.82	(2,296,973.79)	35,216,705.63
7321201 DISMINUCIIN EN EL VALOR DE MERCADO (CR) EN VALORACIIN	34,143,923.60	3,369,755.82	(2,296,973.79)	35,216,705.63
732120101 DISMINUCIIN TEMPORAL EN VALORACIIN DE MERCADO	34,143,923.60	3,369,755.82	(2,296,973.79)	35,216,705.63
733 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(337,251,609.34)	3,987,895.90	(16,547,107.91)	(349,810,821.35)
7331 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(337,251,609.34)	3,987,895.90	(16,547,107.91)	(349,810,821.35)
73311 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(337,251,609.34)	3,987,895.90	(16,547,107.91)	(349,810,821.35)
7331101 RENDIMIENTOS DIARIOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(337,251,609.34)	3,987,895.90	(16,547,107.91)	(349,810,821.35)
733110101 RENDIMIENTOS DIARIOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(337,251,609.34)	3,987,895.90	(16,547,107.91)	(349,810,821.35)
74 INGRESOS	(111,960,375.26)	31,519.54	(21,427,862.79)	(133,356,718.51)
741 INGRESOS	(90,662,221.71)	31,519.54	(18,565,348.69)	(109,196,050.86)
7411 INGRESOS FINANCIEROS	(90,662,221.71)	31,519.54	(18,565,348.69)	(109,196,050.86)
74111 INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES TVD	(90,662,221.71)	31,519.54	(18,565,348.69)	(109,196,050.86)
7411101 INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES TVD	(82,120,432.14)	31,519.54	(16,923,923.87)	(99,012,836.47)
741110101 INTERESES DEVENGADOS NOTAS BCRD	(9,758,390.82)	-	(1,707,322.28)	(11,465,713.10)
741110104 INTERESES DEVENGADOS TVD SECTOR CORPORATIVO	(8,712,676.00)	-	(1,977,614.10)	(10,690,290.10)
741110106 INTERESES DEVENGADOS TVD ENTIDADES DE INTERMEDIAC	(61,245,140.43)	20,912.66	(12,877,366.53)	(74,101,594.30)
741110108 INTERESES DEVENGADOS TVD EMISIONES PUESTOS DE BOL	(924,875.00)	-	(183,750.00)	(1,108,625.00)
741110109 INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES FONDO I	(1,479,349.89)	10,606.88	(177,870.96)	(1,646,613.97)
7411103 INTERESES GENERADOS CUENTAS BANCOS Y ASOCIACIONE	(8,541,789.57)	-	(1,641,424.82)	(10,183,214.39)
741110301 INTERESES GENERADOS CUENTAS DE AHORRO	(6,915,115.72)	-	(1,511,047.73)	(8,426,163.45)
741110302 INTERESES GENERADOS CUENTAS CORRIENTES	(1,626,673.85)	-	(130,377.09)	(1,757,050.94)
742 AMORTIZACION DESCUENTOS	(331,866.71)	-	(157,816.04)	(489,682.75)
7421 AMORTIZACION DESCUENTOS	(331,866.71)	-	(157,816.04)	(489,682.75)
74211 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES	(331,866.71)	-	(157,816.04)	(489,682.75)
7421101 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES MONEDA LOI	(331,866.71)	-	(157,816.04)	(489,682.75)
742110101 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES BANCO CENT	(327,165.85)	-	(157,649.84)	(484,815.69)
742110104 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES SECTOR COF	(4,700.86)	-	(166.20)	(4,867.06)
743 OTROS TITULOS	(20,966,286.84)	-	(2,704,698.06)	(23,670,984.90)
7431 UTILIDAD EN VALORACION DE INV. NEGOCIABLES RENTA VAF	(3,126,317.48)	-	-	(3,126,317.48)
74311 VALORACION INVERSIONES NEGOCIA BLES RENTA VARIABLE	(3,126,317.48)	-	-	(3,126,317.48)
7431101 POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR)	(3,126,317.48)	-	-	(3,126,317.48)
743110103 MAYOR VALOR EN VALORAC.INVERS.TITULOS INSTITUCIONE	(3,126,317.48)	-	-	(3,126,317.48)

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 30 DIAS  
BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO  
AL 30 DE JUNIO 2019  
VALORES EN RD\$

7433 UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	(17,839,969.36)	-	(2,704,698.06)	(20,544,667.42)
74331 NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	(17,839,969.36)	-	(2,704,698.06)	(20,544,667.42)
743310 NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	(17,839,969.36)	-	(2,704,698.06)	(20,544,667.42)
7433101 INVERSION TITULOS DEUDA SECTOR GUBERNAMENTAL	(17,724,417.62)	-	(2,692,527.38)	(20,416,945.00)
743310101 UTILIDAD INVERSION TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	(8,153,002.87)	-	-	(8,153,002.87)
743310104 UTILIDAD EN VENTA INV. TITULOS DEUDA SECTOR GUBERNAI	(9,571,414.75)	-	(2,692,527.38)	(12,263,942.13)
7433102 INVERSION TITULOS DEUDA SECTOR CORPORATIVO	(14.16)	-	-	(14.16)
743310201 UTILIDAD EN VENTA INVERSION TITULOS DEUDA SECTOR CO	(14.16)	-	-	(14.16)
7433103 INVERSIONES TITULOS DEUDAS INSTITUCIONES FINANCIERA	(115,537.58)	-	(12,170.68)	(127,708.26)
743310301 UTILIDAD EN VENTA TITULOS DEUDAS INSTITUCIONES FINAN	(104,512.45)	-	(12,170.68)	(116,683.13)
743310302 UTILIDAD EN VENTA TITULOS DEUDAS INSTITUCIONES FINAN	(11,025.13)	-	-	(11,025.13)
75 GASTOS	111,960,375.26	25,159,475.49	(3,763,132.24)	133,356,718.51
751 GASTOS	39,022,277.22	8,571,888.14	(517,674.07)	47,076,491.29
7511 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES GASTOS	4,740,214.71	186,635.82	(749.40)	4,926,101.13
75111 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES GASTOS	4,312,777.46	95,582.99	(749.40)	4,407,611.05
7511101 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES MONEDA LOCAL GA	996,947.00	73,585.26	-	1,070,532.26
751110101 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES BANCO CENTRAL DE	996,947.00	73,585.26	-	1,070,532.26
7511103 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES	3,271,591.16	13,189.97	-	3,284,781.13
751110301 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES BANCO GEN	3,263,391.12	13,189.97	-	3,276,581.09
751110306 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES INSTITUCION	8,200.04	-	-	8,200.04
7511104 CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FIN	44,239.30	8,807.76	(749.40)	52,297.66
751110404 CARGOS Y COMISIONES BHDLEON	34,750.00	6,257.96	-	41,007.96
751110407 CARGOS Y COMISIONES BANCO POPULAR	3,200.00	950.00	-	4,150.00
751110410 CARGOS Y COMISIONES BANCO SANTA CRUZ	780.00	300.00	-	1,080.00
751110411 CARGOS Y COMISIONES BANCO DEL PROGRESO	1,649.90	300.00	(300.00)	1,649.90
751110412 CARGOS Y COMISIONES SCOTIABANK	1,209.40	349.80	(449.40)	1,109.80
751110414 CARGOS Y COMISIONES ASOCIACION LA NACIONAL	2,650.00	650.00	-	3,300.00
75112 OTROS GASTOS	427,437.25	91,052.83	-	518,490.08
7511201 OTROS GASTOS	427,437.25	91,052.83	-	518,490.08
751120105 GASTOS CALIFICADORAS DE RIESGOS	133,444.74	26,512.20	-	159,956.94
751120106 GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR	293,992.51	64,540.63	-	358,533.14
7513 OTROS GASTOS OPERACIONALES	15,202,464.87	5,242,294.88	(516,924.67)	19,927,835.08
75132 COMISIONES Y GASTOS	15,202,464.87	5,242,294.88	(516,924.67)	19,927,835.08
7513201 COMISIONES Y GASTOS	15,202,464.87	5,242,294.88	(516,924.67)	19,927,835.08
751320101 COMISION DE ADMINISTRACION	8,258,208.28	1,828,105.48	-	10,086,313.76
751320102 GASTO COMISION CUSTODIA CEVALDOM	215,566.08	25,461.00	-	241,027.08
751320104 GASTOS COMISION BOLSA	95,805.00	-	-	95,805.00
751320105 COMISION DESEMPEÑO ADMINISTRADORA	6,632,885.51	3,388,728.40	(516,924.67)	9,504,689.24
7514 IMPUESTOS PAGADOS	2,731,789.10	845,983.65	-	3,577,772.75
75147 IMPUESTOS PAGADOS	2,731,789.10	845,983.65	-	3,577,772.75
7514701 IMPUESTOS PAGADOS	2,731,789.10	845,983.65	-	3,577,772.75
751470101 ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS	1,193,919.38	516,924.67	-	1,710,844.05
751470103 ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS	1,193,919.38	516,924.67	-	1,710,844.05
7514702 ITBIS COMISION ADMINISTRACION	1,537,869.72	329,058.98	-	1,866,928.70
751470201 ITBIS COMISION ADMINISTRACION	1,537,869.72	329,058.98	-	1,866,928.70
7515 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO	16,347,808.54	2,296,973.79	-	18,644,782.33
75150 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO	16,347,808.54	2,296,973.79	-	18,644,782.33
7515001 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO	16,347,808.54	2,296,973.79	-	18,644,782.33
751500101 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO REALIZADA	16,347,808.54	2,296,973.79	-	18,644,782.33
753 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	229,115.32	45,519.60	-	274,634.92
7532 GASTOS HONORARIOS Y SERVICIOS EXTERNOS	229,115.32	45,519.60	-	274,634.92
753206 AUDITORIA EXTERNA	229,115.32	45,519.60	-	274,634.92
7532061 AUDITORIA EXTERNA	229,115.32	45,519.60	-	274,634.92
753206101 AUDITORIA EXTERNA DEL PERIODO	229,115.32	45,519.60	-	274,634.92
757 RENDIMIENTOS ABONADOS	72,708,982.72	16,542,067.75	(3,245,458.17)	86,005,592.30
7571 RENDIMIENTOS ABONADOS	72,708,982.72	16,542,067.75	(3,245,458.17)	86,005,592.30
75711 RENDIMIENTOS ABONADOS	72,708,982.72	16,542,067.75	(3,245,458.17)	86,005,592.30
7571101 RENDIMIENTOS ABONADOS	72,708,982.72	16,542,067.75	(3,245,458.17)	86,005,592.30
757110101 RENDIMIENTOS ABONADOS	72,708,982.72	16,542,067.75	(3,245,458.17)	86,005,592.30

Gabriel Tineo  
Gerente General

Ismael Mezon  
Ejecutivo de Control Interno

Gerónimo Conce  
Contador

