

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 90 DIAS
ESTADO DE SITUACION
AL 30 DE JUNIO 2019 Y 2018
VALORES EN RD\$

Activos	30/06/2019	30/06/2018
Activos corrientes		
Efectivo	60,967,002.75	64,179,859.95
Inversiones	763,810,620.58	1,135,433,533.99
Cuentas por cobrar	391,890.70	273,073.74
Otros activos	(134.56)	197,273.66
Total de activos corrientes	<u>825,169,379.47</u>	<u>1,200,083,741.34</u>
Total de activos	<u>825,169,379.47</u>	<u>1,200,083,741.34</u>
Pasivos y participaciones patrimonios autonomos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	632,041.40	358,066.22
Impuestos y retenciones por pagar	284,444.16	284,036.66
Total de pasivos corrientes	<u>916,485.56</u>	<u>642,102.88</u>
Total de pasivos	<u>916,485.56</u>	<u>642,102.88</u>
Patrimonio		
Cuotas de participación de fondos de inversión abiertos	743,588,098.77	1,168,239,726.79
Rendimientos acumulados	80,664,795.14	31,201,911.67
Total Patrimonio	<u>824,252,893.91</u>	<u>1,199,441,638.46</u>
Total de pasivos y patrimonio autonomos	<u>825,169,379.47</u>	<u>1,200,083,741.34</u>

Gabriel Tineo
Gerente General

Ismael Mezon
Ejecutivo de Control Interno

Gerónimo Conce
Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 90 DIAS
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
AL 30 DE JUNIO 2019 Y 2018
VALORES EN RD \$

INGRESOS	30/06/2019	30/06/2018
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		
INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	(32,663,715.68)	(36,436,147.39)
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	<u>(32,663,715.68)</u>	<u>(36,436,147.39)</u>
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS DE INVERSIONES	(343,008.77)	(1,282,238.33)
UTILIDAD E INVERSION EN VENTA TITULOS	(728,316.01)	(1,034,801.65)
TOTAL OTROS INGRESOS OPERACIONALES	<u>(1,071,324.78)</u>	<u>(2,317,039.98)</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	-	-
TOTAL INGRESOS	<u>(33,735,040.46)</u>	<u>(38,753,187.37)</u>
GASTOS FINANCIEROS		
RENDIMIENTOS ABONADOS	26,596,558.48	30,368,145.64
PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO REALIZADA	768,515.23	1,347,367.87
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	<u>27,365,073.71</u>	<u>31,715,513.51</u>
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		
GASTOS BANCARIOS	26,628.49	26,832.34
GASTOS CALIFICADORAS DE RIESGOS	-	-
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIMV	112,813.18	-
GASTOS DE COMISION DE ADMINISTRACION	3,919,221.13	5,157,368.90
GASTOS COMISION CEVALDOM	88,200.33	76,826.48
GASTOS COMISION POR DESEMPEÑO	1,057,293.48	341,666.75
ITBIS SOBRE COMISION ADMINISTRADORA DE FONDOS	705,459.79	928,325.50
ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS	190,312.83	61,500.01
AMORTIZACION DE GASTOS DE ORGANIZACION RD\$	-	190,839.14
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	270,037.52	254,314.74
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	<u>6,369,966.75</u>	<u>7,037,673.86</u>
TOTAL GASTOS	<u>33,735,040.46</u>	<u>38,753,187.37</u>
UTILIDAD NETA	<u>-</u>	<u>-</u>

Gabriel Tineo
Gerente General

Ismael Mezon
Ejecutivo de Control Interno

Gerónimo Conce
Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 90 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	-	737,268,021.31	(737,268,021.31)	-
	71 ACTIVO	785,182,398.01	677,947,036.18	(637,960,054.72)	825,169,379.47
	711 ACTIVOS	58,960,546.20	488,030,362.33	(486,023,905.78)	60,967,002.75
	7111 ACTIVOS	58,960,546.20	488,030,362.33	(486,023,905.78)	60,967,002.75
	71111 EFECTIVO	58,960,546.20	488,030,362.33	(486,023,905.78)	60,967,002.75
	7111103 EFECTIVO EN BANCO	58,960,546.20	488,030,362.33	(486,023,905.78)	60,967,002.75
	711110301 CUENTA CORRIENTE BANCO BHD, EXENTA 0.15	-	1,750,000.00	(1,740,176.36)	9,823.64
	711110302 CUENTA CORRIENTE BANCO BHD NO EXENTA	1,330.03	245,638,706.00	(245,639,236.00)	800.03
	711110304 CUENTA CORRIENTE DEL BANCO POPULAR DOMINICANO S.A.- BANCO MULTIPLE EN R	12,350.18	1,296.96	-	13,647.14
	711110305 CUENTA CORRIENTE SANTA CRUZ S.A.- BANCO MULTIPLE EN RD\$	199,039.41	418.47	(300.00)	199,157.88
	711110308 CUENTA CORRIENTE BANCO DEL PROGRESO	100,216.58	43.57	-	100,260.15
	711110314 CUENTA CORRIENTE BANCO BHDLEON	5,707,953.97	190,310,688.11	(186,643,543.42)	9,375,098.66
	711110316 CUENTA DE AHORRO MOTOR CREDITO BANCO DE AHORRO & CREDITO	424,451.65	2,558.50	-	427,010.15
	711110327 CTA. AHORROS ASOCIACION POPULAR RD\$	52,408,337.71	50,326,650.72	(52,000,000.00)	50,734,988.43
	711110336 CTA. AHORROS LA ASOCIACION LA NACIONAL RD\$	106,866.67	-	(650.00)	106,216.67
	713 INVERSIONES	725,871,879.10	189,005,140.95	(151,066,399.47)	763,810,620.58
	7131 INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	701,944,522.08	182,867,267.78	(146,827,232.05)	737,984,557.81
	71311 INVERSIONES EN TVD A VALOR RAZONABLE A TRAVÉS DE INCREMENTO O REDUCCIÓN	641,082,419.93	157,120,734.96	(146,279,203.42)	651,923,951.47
	7131107 INVERSIONES EN TVD EMISORES CORPORATIVOS	107,711,045.49	14,842,535.83	(858,914.44)	121,694,666.88
	713110701 VALOR NOMINAL TVD EMISORES CORPORATIVOS	106,124,197.00	13,966,938.00	-	120,091,135.00
	713110702 RENDIMIENTOS VENCIDOS TITULOS DEUDA SECTOR CORPORATIVO (INVERSIONES) RD	-	-	-	-
	713110703 AJUSTE INCREMENTO VALOR DE MERCADO EMISORES CORPORATIVOS	11,019,582.77	827,973.09	-	11,847,555.86
	713110704 AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCADO EMISORES CORPORATIVOS	(11,994,647.37)	-	(832,575.78)	(12,827,223.15)
	713110705 PRIMA EN COMPRA TVD EMISORES CORPORATIVOS	2,562,510.18	47,595.64	(26,338.66)	2,583,767.16
	713110706 DESCUENTO EN COMPRA TVD EMISORES CORPORATIVOS	(597.09)	29.10	-	(567.99)
	7131111 INVERSIONES EN TVD INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	59,371,374.44	55,699.13	(197,788.98)	59,229,284.59
	713111101 VALOR NOMINAL TVD INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	59,793,322.00	-	-	59,793,322.00
	713111102 RENDIMIENTOS VENCIDOS TITULOS DEUDA INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINAN	524,681.87	-	-	524,681.87
	713111103 AJUSTE INCREMENTO VALOR DE MERCADO TVD ENTIDADES INTERMEDIACIÓN FINAN	5,459,636.39	55,699.13	-	5,515,335.52
	713111104 AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCADO TVD ENTIDADES INTERMEDIACIÓN FINANCI	(6,406,265.82)	-	(197,788.98)	(6,604,054.80)
	713111106 DESCUENTO EN COMPRA INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA MONEDA	-	-	-	-
	7131112 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	474,000,000.00	142,222,500.00	(145,222,500.00)	471,000,000.00
	713111201 VALOR NOMINAL DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	474,000,000.00	142,222,500.00	(145,222,500.00)	471,000,000.00
	71312 PARTICIPACIÓN EN FONDOS DE INVERSIÓN	124,809.94	10,036,698.81	(259.37)	10,161,249.38
	7131206 PARTICIPACIÓN EN FONDOS DE INVERSIÓN	124,809.94	10,036,698.81	(259.37)	10,161,249.38
	713120601 PARTICIPACIÓN FONDO QUISQUEYA	18,783.58	10,000,000.00	-	10,018,783.58
	713120602 RENDIMIENTOS PARTICIPACIÓN EN FONDO DE INVERSIÓN QUISQUEYA	106,026.36	36,698.81	(259.37)	142,465.80
	71314 INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS DE DEUDA	60,737,292.21	15,709,834.01	(547,769.26)	75,899,356.96
	7131404 INVERSION TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	60,737,292.21	15,709,834.01	(547,769.26)	75,899,356.96
	713140403 CERTIFICADO INV. ESPECIAL	-	-	-	-
	713140404 LETRAS DEL BANCO CENTRAL	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00
	713140405 NOTAS DEL BANCO CENTRAL	50,000,000.00	15,000,000.00	-	65,000,000.00
	713140406 MAYOR VALOR DEL MERCADO TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	2,590,817.31	473,035.04	-	3,063,852.35
	713140407 MENOR VALOR DEL MERCADO TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	(1,496,478.58)	-	(540,033.85)	(2,036,512.43)
	713140408 PRIMA COMPRA TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	228,442.30	165,314.97	(7,735.41)	386,021.86
	713140409 DESCUENTO COMPRA TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	(585,488.82)	71,484.00	-	(514,004.82)
	7133 RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	23,927,357.02	6,137,873.17	(4,239,167.42)	25,826,062.77
	713310 RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	23,927,357.02	6,137,873.17	(4,239,167.42)	25,826,062.77
	7133101 RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	23,927,357.02	6,137,873.17	(4,239,167.42)	25,826,062.77
	713310103 RENDIMIENTOS POR COBRAR CERTIFICADOS DE INVERSIÓN BCRD	1,222,948.85	554,166.99	-	1,777,115.84
	713310106 RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD EMISORES CORPORATIVO	715,615.23	1,107,158.01	(1,007,339.78)	815,433.46
	713310108 RENDIMIENTOS POR COBRAR DEPÓSITOS A PLAZO EN EIF	21,005,489.84	4,476,548.17	(3,231,827.64)	22,250,210.37
	713310110 RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD EMITIDOS POR INTERMEDIARIOS DE VALORES	983,303.10	-	-	983,303.10
	716 CUENTAS POR COBRAR	350,107.28	412,618.75	(370,835.33)	391,890.70
	7161 CUENTAS POR COBRAR	350,107.28	412,618.75	(370,835.33)	391,890.70
	71611 RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO EN INSTITUCIONES FINANCI	350,107.28	412,618.75	(370,835.33)	391,890.70
	7161101 RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO EN INSTITUCIONES FINANCI	350,107.28	412,618.75	(370,835.33)	391,890.70

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 90 DIAS
BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO
AL 30 DE JUNIO 2019
VALORES EN RD\$

716110101 RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	350,107.28	412,618.75	(370,835.33)	391,890.70
719 OTROS ACTIVOS	(134.57)	498,914.15	(498,914.14)	(134.56)
7191 OTROS ACTIVOS	(134.57)	498,914.15	(498,914.14)	(134.56)
71911 OTROS ACTIVOS	(134.57)	498,914.15	(498,914.14)	(134.56)
7191101 OTROS ACTIVOS	(134.57)	498,914.15	(498,914.14)	(134.56)
719110101 OTROS ACTIVOS	(134.56)	-	-	(134.56)
719110102 GASTOS DE CONSTITUCIÓN Y REGISTRO	-	-	-	-
719110105 GASTOS POR AMORTIZAR COMISION DESEMPEÑO	(0.01)	498,914.15	(498,914.14)	-
72 PASIVO	(680,740.46)	8,237,808.18	(8,473,553.28)	(916,485.56)
724 CREDITOS BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	(3,574.90)	7,435.07	(8,260.10)	(4,399.93)
7241 CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	(3,574.90)	7,435.07	(8,260.10)	(4,399.93)
72412 CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	(3,574.90)	7,435.07	(8,260.10)	(4,399.93)
7241201 DESCUBIERTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE	(3,574.90)	7,435.07	(8,260.10)	(4,399.93)
724120104 CARGOS Y COMISIONES BHDLEÓN	(2,805.10)	5,535.07	(5,910.10)	(3,180.13)
724120107 CARGOS Y COMISIONES BANCO POPULAR	(150.00)	-	(450.00)	(600.00)
724120110 CARGOS Y COMISIONES BANCO SANTA CRUZ	(120.00)	600.00	(600.00)	(120.00)
724120111 CARGOS Y COMISIONES BANCO DEL PROGRESO	-	-	-	-
724120114 CARGOS Y COMISIONES ASOCIACIÓN LA NACIONAL	(499.80)	1,300.00	(1,300.00)	(499.80)
725 CUENTAS POR PAGAR	(677,165.56)	8,230,373.11	(8,465,293.18)	(912,085.63)
7251 RETENCIONES A TERCEROS	(38,706.10)	77,412.20	(98,894.39)	(60,188.29)
725109 RETENCIONES A TERCEROS	(38,706.10)	77,412.20	(98,894.39)	(60,188.29)
7251091 RETENCIONES A TERCEROS	(38,706.10)	77,412.20	(98,894.39)	(60,188.29)
725109107 RETENCION 30% ITBIS PERS. JURÍDICAS	(38,706.10)	77,412.20	(98,894.39)	(60,188.29)
7252 COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGAR	(26,656.76)	2,617,049.28	(2,674,467.01)	(84,074.49)
72521 COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGAR	(26,656.76)	2,617,049.28	(2,674,467.01)	(84,074.49)
7252102 HONORARIOS	-	-	-	-
725210201 HONORARIOS	-	-	-	-
7252103 OTRAS COMISIONES	(26,656.76)	2,617,049.28	(2,674,467.01)	(84,074.49)
725210301 COMISION SOBRE VALOR DEL FONDO	(26,656.76)	2,077,303.39	(2,134,726.75)	(84,080.12)
725210302 COMISIONES CUSTODIA CEVALDOM	-	11,600.59	(11,594.96)	5.63
725210303 COMISIONES INTERMEDIARIOS DE VALORES	-	-	-	-
725210304 COMISIÓN PENALIDAD POR RETIRO ANTICIPADO	-	29,231.15	(29,231.15)	-
725210305 COMISIÓN POR DESEMPEÑO ADMINISTRADORA	-	498,914.15	(498,914.15)	-
7253 RETENCIONES EN LA FUENTE	(611,802.70)	402,228.28	(458,196.19)	(667,770.61)
72531 RETENCIONES EN LA FUENTE	(611,802.70)	402,228.28	(458,196.19)	(667,770.61)
7253101 RETENCIONES EN LA FUENTE RENDIMIENTOS	(168,939.14)	337,878.28	(393,195.01)	(224,255.87)
725310101 RETENCIONES EN LA FUENTE RENDIMIENTOS	(168,939.14)	337,878.28	(393,195.01)	(224,255.87)
7253103 HONORARIOS POR SERVICIOS	(442,863.56)	64,350.00	(65,001.18)	(443,514.74)
725310301 PROVISIÓN HONORARIOS AUDITORÍA EXTERNA	(404,148.85)	64,350.00	(44,757.60)	(384,556.45)
725310304 PROVISION TARIFA DE LA SIMV	(38,714.71)	-	(20,243.58)	(58,958.29)
7255 RETIROS DE APORTES Y ANULACIONES	-	5,133,683.35	(5,233,735.59)	(100,052.24)
72551 RETIROS DE APORTES	-	5,133,683.35	(5,233,735.59)	(100,052.24)
7255101 RETIROS DE APORTES	-	5,133,683.35	(5,233,735.59)	(100,052.24)
725510101 RETIROS DE APORTES	-	5,133,683.35	(5,233,735.59)	(100,052.24)
72552 ANULACIONES	-	-	-	-
7255201 ANULACIONES	-	-	-	-
725520101 ANULACIONES	-	-	-	-
73 PATRIMONIO	(784,501,657.55)	43,674,603.65	(83,425,840.01)	(824,252,893.91)
731 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(707,804,373.75)	40,420,633.81	(76,204,358.83)	(743,588,098.77)
7311 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(707,804,373.75)	40,420,633.81	(76,204,358.83)	(743,588,098.77)
73111 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(707,804,373.75)	40,420,633.81	(76,204,358.83)	(743,588,098.77)
7311101 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(707,804,373.75)	40,420,633.81	(76,204,358.83)	(743,588,098.77)
731110101 APORTES EN DINERO	(707,804,373.75)	40,420,633.81	(76,204,358.83)	(743,588,098.77)
732 VALORACIÓN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	269,334.01	1,570,398.61	(1,356,707.26)	483,025.36
7321 UTILIDAD O PERDIDA EN VALORACIÓN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	269,334.01	1,570,398.61	(1,356,707.26)	483,025.36
73211 UTILIDAD EN VALORACIÓN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	(27,726,573.04)	-	(1,356,707.26)	(29,083,280.30)
7321101 INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR) EN VALORACIÓN INVERSIONES POR CAR	(27,726,573.04)	-	(1,356,707.26)	(29,083,280.30)
732110101 AUMENTO TEMPORAL EN VALORACIÓN DE MERCADO	(27,726,573.04)	-	(1,356,707.26)	(29,083,280.30)

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 90 DIAS
BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO
AL 30 DE JUNIO 2019
VALORES EN RD\$

73212 PERDIDA EN VALORACI3N INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	27,995,907.05	1,570,398.61	-	29,566,305.66
7321201 DISMINUCI3N EN EL VALOR DE MERCADO (CR) EN VALORACI3N INVERSIONES POR CAR	27,995,907.05	1,570,398.61	-	29,566,305.66
732120101 DISMINUCI3N TEMPORAL EN VALORACI3N DE MERCADO	27,995,907.05	1,570,398.61	-	29,566,305.66
733 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(76,966,617.81)	1,683,571.23	(5,864,773.92)	(81,147,820.50)
7331 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(76,966,617.81)	1,683,571.23	(5,864,773.92)	(81,147,820.50)
73311 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(76,966,617.81)	1,683,571.23	(5,864,773.92)	(81,147,820.50)
7331101 RENDIMIENTOS DIARIOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(76,966,617.81)	1,683,571.23	(5,864,773.92)	(81,147,820.50)
733110101 RENDIMIENTOS DIARIOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(76,966,617.81)	1,683,571.23	(5,864,773.92)	(81,147,820.50)
74 INGRESOS	(27,880,458.06)	18,494.92	(5,873,077.32)	(33,735,040.46)
741 INGRESOS	(26,909,877.53)	18,494.92	(5,772,333.07)	(32,663,715.68)
7411 INGRESOS FINANCIEROS	(26,909,877.53)	18,494.92	(5,772,333.07)	(32,663,715.68)
74111 INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES TVD	(26,909,877.53)	18,494.92	(5,772,333.07)	(32,663,715.68)
7411101 INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES TVD	(25,030,189.34)	14,994.93	(5,359,714.32)	(30,374,908.73)
741110101 INTERESES DEVENGADOS NOTAS BCRD	(918,348.33)	-	(420,833.64)	(1,339,181.97)
741110104 INTERESES DEVENGADOS TVD SECTOR CORPORATIVO	(6,352,556.33)	-	(1,373,199.92)	(7,725,756.25)
741110106 INTERESES DEVENGADOS TVD ENTIDADES DE INTERMEDIACI3N FINANCIERA	(17,658,560.21)	14,735.56	(3,528,981.95)	(21,172,806.60)
741110109 INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES FONDO DE INVERSION QUISQUEYA	(100,724.47)	259.37	(36,698.81)	(137,163.91)
7411103 INTERESES GENERADOS CUENTAS BANCOS Y ASOCIACIONES	(1,879,688.19)	3,499.99	(412,618.75)	(2,288,806.95)
741110301 INTERESES GENERADOS CUENTAS DE AHORRO	(1,641,540.07)	3,499.99	(362,030.76)	(2,000,070.84)
741110302 INTERESES GENERADOS CUENTAS CORRIENTES	(238,148.12)	-	(50,587.99)	(288,736.11)
742 AMORTIZACION DESCUENTOS	(271,495.67)	-	(71,513.10)	(343,008.77)
7421 AMORTIZACION DESCUENTOS	(271,495.67)	-	(71,513.10)	(343,008.77)
74211 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES	(271,495.67)	-	(71,513.10)	(343,008.77)
7421101 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES MONEDA LOCAL RD\$	(271,495.67)	-	(71,513.10)	(343,008.77)
742110101 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DC	(271,492.76)	-	(71,484.00)	(342,976.76)
742110104 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES SECTOR CORPORATIVO MONEDA LOC	(2.91)	-	(29.10)	(32.01)
743 OTROS TITULOS	(699,084.86)	-	(29,231.15)	(728,316.01)
7433 UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	(613,216.16)	-	-	(613,216.16)
74331 NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	(613,216.16)	-	-	(613,216.16)
743310 NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	(613,216.16)	-	-	(613,216.16)
7433101 INVERSION TITULOS DEUDA SECTOR GUBERNAMENTAL	(613,216.16)	-	-	(613,216.16)
743310101 UTILIDAD INVERSION TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	(739.32)	-	-	(739.32)
743310104 UTILIDAD EN VENTA INV. TITULOS DEUDA SECTOR GUBERNAMENTAL	(612,476.84)	-	-	(612,476.84)
7436 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	(85,868.70)	-	(29,231.15)	(115,099.85)
74361 APORTES ANULADOS	(85,868.70)	-	(29,231.15)	(115,099.85)
7436101 APORTES ANULADOS	(85,868.70)	-	(29,231.15)	(115,099.85)
743610102 PENALIDAD POR RETIRO ANTICIPADO	(85,868.70)	-	(29,231.15)	(115,099.85)
75 GASTOS	27,880,458.06	7,390,078.38	(1,535,495.98)	33,735,040.46
751 GASTOS	5,464,078.22	1,480,546.86	(76,180.62)	6,868,444.46
7511 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES GASTOS	257,799.79	58,547.75	(75.07)	316,272.47
75111 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES GASTOS	165,230.19	38,304.17	(75.07)	203,459.29
7511101 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES MONEDA LOCAL GASTOS RD\$	137,843.27	34,074.07	-	171,917.34
751110101 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINIC	8,255.22	7,735.41	-	15,990.63
751110104 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES SECTOR CORPORATIVO MONEDA LOCAL RD\$	129,588.05	26,338.66	-	155,926.71
7511103 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES	4,913.46	-	-	4,913.46
751110301 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DC	4,913.40	-	-	4,913.40
751110306 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES INSTITUCIONES DE INTERMEDIACI3N F	0.06	-	-	0.06
7511104 CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACI3N FINANCIERA	22,473.46	4,230.10	(75.07)	26,628.49
751110404 CARGOS Y COMISIONES BHDLE3N	16,805.10	2,830.10	(75.07)	19,560.13
751110407 CARGOS Y COMISIONES BANCO POPULAR	1,350.00	450.00	-	1,800.00
751110410 CARGOS Y COMISIONES BANCO SANTA CRUZ	960.00	300.00	-	1,260.00
751110411 CARGOS Y COMISIONES BANCO DEL PROGRESO	250.00	-	-	250.00
751110414 CARGOS Y COMISIONES ASOCIACI3N LA NACIONAL	3,108.36	650.00	-	3,758.36
75112 OTROS GASTOS	92,569.60	20,243.58	-	112,813.18
7511201 OTROS GASTOS	92,569.60	20,243.58	-	112,813.18
751120106 GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIMV	92,569.60	20,243.58	-	112,813.18
7513 OTROS GASTOS OPERACIONALES	3,922,358.44	1,218,462.05	(76,105.55)	5,064,714.94
75132 COMISIONES Y GASTOS	3,922,358.44	1,218,462.05	(76,105.55)	5,064,714.94
7513201 COMISIONES Y GASTOS	3,922,358.44	1,218,462.05	(76,105.55)	5,064,714.94
751320101 COMISI3N DE ADMINISTRACI3N	3,211,268.18	707,952.95	-	3,919,221.13
751320102 GASTO COMISI3N CUSTODIA CEVALDOM	59,145.37	11,594.96	-	70,740.33

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 90 DIAS
BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO
AL 30 DE JUNIO 2019
VALORES EN RD\$

751320104 GASTOS COMISION BOLSA	17,460.00	-	-	17,460.00
751320105 COMISIÓN DESEMPEÑO ADMINISTRADORA	634,484.89	498,914.14	(76,105.55)	1,057,293.48
7514 IMPUESTOS PAGADOS	692,235.56	203,537.06	-	895,772.62
75147 IMPUESTOS PAGADOS	692,235.56	203,537.06	-	895,772.62
751470 IMPUESTOS PAGADOS	692,235.56	203,537.06	-	895,772.62
7514701 ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS	-	76,105.55	-	76,105.55
751470103 ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS	-	76,105.55	-	76,105.55
7514702 ITBIS COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	692,235.56	127,431.51	-	819,667.07
751470201 ITBIS COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	578,028.28	127,431.51	-	705,459.79
751470202 ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS	114,207.28	-	-	114,207.28
7515 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO	591,684.43	-	-	591,684.43
75150 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO	591,684.43	-	-	591,684.43
7515001 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO	591,684.43	-	-	591,684.43
751500101 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO REALIZADA	591,684.43	-	-	591,684.43
753 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	225,279.92	44,757.60	-	270,037.52
7532 GASTOS HONORARIOS Y SERVICIOS EXTERNOS	225,279.92	44,757.60	-	270,037.52
753206 AUDITORIA EXTERNA	225,279.92	44,757.60	-	270,037.52
7532061 AUDITORIA EXTERNA	225,279.92	44,757.60	-	270,037.52
753206101 AUDITORIA EXTERNA DEL PERIODO	225,279.92	44,757.60	-	270,037.52
757 RENDIMIENTOS ABONADOS	22,191,099.92	5,864,773.92	(1,459,315.36)	26,596,558.48
7571 RENDIMIENTOS ABONADOS	22,191,099.92	5,864,773.92	(1,459,315.36)	26,596,558.48
75711 RENDIMIENTOS ABONADOS	22,191,099.92	5,864,773.92	(1,459,315.36)	26,596,558.48
7571101 RENDIMIENTOS ABONADOS	22,191,099.92	5,864,773.92	(1,459,315.36)	26,596,558.48
757110101 RENDIMIENTOS ABONADOS	22,191,099.92	5,864,773.92	(1,459,315.36)	26,596,558.48

Gabriel Tineo
Gerente General

Ismael Mezon
Ejecutivo de Control Interno

Gerónimo Conce
Contador

