

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

Activos	30/06/2019	30/06/2018
Activos corrientes		
Efectivo	162,160.20	-
Inversiones	81,493,347.33	-
Cuentas por cobrar	9,337.33	-
Otros activos	221,967.40	-
Total de activos corrientes	<u>81,886,812.26</u>	-
Total de activos	<u><u>81,886,812.26</u></u>	-
Pasivos y participaciones patrimonios autonomos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	317,927.00	-
Impuestos y retenciones por pagar	-	-
Total de pasivos corrientes	<u>317,927.00</u>	-
Total de pasivos	<u><u>317,927.00</u></u>	-
Patrimonio		
Cuotas de participación de fondos de inversión abiertos	80,702,392.75	-
Rendimientos acumulados	866,492.51	-
Total Patrimonio	<u>81,568,885.26</u>	-
Total de pasivos y patrimonio autonomos	<u><u>81,886,812.26</u></u>	-

Gabriel Tineo
Gerente General

Ismael Mezon
Ejecutivo de Control Interno

Gerónimo Conce
Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS TU FUTURO
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	(797,954.21)	-
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	(797,954.21)	-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS DE INVERSIC UTILIDAD E INVERSION EN VENTA TITULOS	-	-
	(129,463.06)	-
	(129,463.06)	-
INGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	-	-
TOTAL INGRESOS	(927,417.27)	-
GASTOS FINANCIEROS		
RENDIMIENTOS ABONADOS	696,840.37	-
PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO REALIZADA	120,624.31	-
TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES	817,464.68	-
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO		
GASTOS BANCARIOS	2,932.25	-
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS P	2,777.00	-
GASTOS COMISION CEVALDOM	12,560.74	-
AMORTIZACIIN DE GASTOS DE ORGANIZACION RD\$	91,682.60	-
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO	109,952.59	-
TOTAL GASTOS	927,417.27	-
UTILIDAD NETA	-	-

Gabriel Tieno
Gerente General

Ismael Mezon
Ejecutivo de Control Interno

Gerónimo Conce
Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS TU FUTURO
BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO
AL 30 DE JUNIO 2019
VALORES EN RD\$

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7	FONDOS DE INVERSIÓN	-	127,425,585.70	(127,425,585.70)	-
71	ACTIVO	49,001,283.40	126,233,899.31	(93,348,370.45)	81,886,812.26
711	ACTIVOS	153,917.12	77,086,110.96	(77,077,867.88)	162,160.20
7111	ACTIVOS	153,917.12	77,086,110.96	(77,077,867.88)	162,160.20
71111	EFFECTIVO	153,917.12	77,086,110.96	(77,077,867.88)	162,160.20
7111103	EFFECTIVO EN BANCO	153,917.12	77,086,110.96	(77,077,867.88)	162,160.20
711110301	CUENTA CORRIENTE BANCO BHD, EXENT	53,107.12	33,510,461.62	(33,507,100.20)	56,468.54
711110309	CUENTA CORRIENTE BANCO BHD LEON I	810.00	43,571,157.68	(43,570,767.68)	1,200.00
711110327	CTA. AHORROS ASOCIACION POPULAR I	100,000.00	4,491.66	-	104,491.66
713	INVERSIONES	48,556,389.06	49,144,679.85	(16,207,721.58)	81,493,347.33
7131	INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULO:	47,882,583.92	48,601,699.71	(16,106,662.68)	80,377,620.95
71311	INVERSIONES EN TVD A VALOR RAZONAI	25,900,000.00	42,350,000.00	(15,900,000.00)	52,350,000.00
7131112	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE INTEF	25,900,000.00	42,350,000.00	(15,900,000.00)	52,350,000.00
713111201	VALOR NOMINAL DEPÓSITOS EN INSTITL	25,900,000.00	42,350,000.00	(15,900,000.00)	52,350,000.00
71314	INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VE	21,982,583.92	6,251,699.71	(206,662.68)	28,027,620.95
7131404	INVERSION TITULOS EMITIDOS BANCO C	21,982,583.92	6,251,699.71	(206,662.68)	28,027,620.95
713140405	NOTAS DEL BANCO CENTRAL	21,500,000.00	6,000,000.00	-	27,500,000.00
713140406	MAYOR VALOR DEL MERCADO TITULOS I	455,936.86	185,075.37	-	641,012.23
713140407	MENOR VALOR DEL MERCADO TITULOS I	(274,415.67)	-	(196,944.42)	(471,360.09)
713140408	PRIMA COMPRA TITULOS EMITIDOS BAN	301,062.73	66,624.34	(9,718.26)	357,968.81
7133	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVEF	673,805.14	542,980.14	(101,058.90)	1,115,726.38
713310	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVEF	673,805.14	542,980.14	(101,058.90)	1,115,726.38
7133101	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVEF	673,805.14	542,980.14	(101,058.90)	1,115,726.38
713310103	RENDIMIENTOS POR COBRAR CERTIFICA	547,083.45	233,750.08	-	780,833.53
713310108	RENDIMIENTOS POR COBRAR DEPÓSITO	126,721.69	309,230.06	(101,058.90)	334,892.85
716	CUENTAS POR COBRAR	32,819.32	3,108.50	(26,590.49)	9,337.33
7161	CUENTAS POR COBRAR	32,819.32	3,108.50	(26,590.49)	9,337.33
71611	RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VI	32,819.32	3,108.50	(26,590.49)	9,337.33
7161101	RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VI	32,819.32	3,108.50	(26,590.49)	9,337.33
716110101	RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VI	32,819.32	3,108.50	(26,590.49)	9,337.33
719	OTROS ACTIVOS	258,157.90	-	(36,190.50)	221,967.40
7191	OTROS ACTIVOS	258,157.90	-	(36,190.50)	221,967.40
71911	OTROS ACTIVOS	258,157.90	-	(36,190.50)	221,967.40
7191101	OTROS ACTIVOS	258,157.90	-	(36,190.50)	221,967.40
719110102	GASTOS DE CONSTITUCIÓN Y REGISTR	258,157.90	-	(36,190.50)	221,967.40
72	PASIVO	(315,728.68)	2,464.50	(4,662.82)	(317,927.00)
724	CREDITOS BANCOS Y OTRAS OBLIGACI	(850.00)	2,464.50	(3,114.50)	(1,500.00)
7241	CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE	(850.00)	2,464.50	(3,114.50)	(1,500.00)
72412	CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE	(850.00)	2,464.50	(3,114.50)	(1,500.00)
7241201	DESCUBIERTOS BANCARIOS CUENTA CC	(850.00)	2,464.50	(3,114.50)	(1,500.00)
724120104	CARGOS Y COMISIONES BHDLEÓN	(850.00)	2,464.50	(3,114.50)	(1,500.00)
725	CUENTAS POR PAGAR	(314,878.68)	-	(1,548.32)	(316,427.00)
7252	COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGA	(313,650.00)	-	-	(313,650.00)
72521	COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGA	(313,650.00)	-	-	(313,650.00)
7252101	COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGA	(313,650.00)	-	-	(313,650.00)
725210102	CUENTA POR PAGAR SOCIEDAD (AFI BHI	(313,650.00)	-	-	(313,650.00)
7252103	OTRAS COMISIONES	-	-	-	-
725210302	COMISIONES CUSTODIA CEVALDOM	-	-	-	-
725210303	COMISIONES INTERMEDIARIOS DE VALO	-	-	-	-

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS TU FUTURO

BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO

AL 30 DE JUNIO 2019

VALORES EN RD\$

7253	RETENCIONES EN LA FUENTE	(1,228.68)	-	(1,548.32)	(2,777.00)
72531	RETENCIONES EN LA FUENTE	(1,228.68)	-	(1,548.32)	(2,777.00)
7253103	HONORARIOS POR SERVICIOS	(1,228.68)	-	(1,548.32)	(2,777.00)
725310304	PROVISION TARIFA DE LA SIMV	(1,228.68)	-	(1,548.32)	(2,777.00)
73	PATRIMONIO	(48,685,554.72)	464,995.09	(33,348,325.63)	(81,568,885.26)
731	CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(48,210,767.82)	-	(32,491,624.93)	(80,702,392.75)
7311	CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(48,210,767.82)	-	(32,491,624.93)	(80,702,392.75)
73111	CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(48,210,767.82)	-	(32,491,624.93)	(80,702,392.75)
7311101	CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(48,210,767.82)	-	(32,491,624.93)	(80,702,392.75)
731110101	APORTES EN DINERO	(48,210,767.82)	-	(32,491,624.93)	(80,702,392.75)
732	VALORACIÓN INVERSIONES CARTERAS C	(181,521.19)	196,944.42	(185,075.37)	(169,652.14)
7321	UTILIDAD O PERDIDA EN VALORACIÓN IN	(181,521.19)	196,944.42	(185,075.37)	(169,652.14)
73211	UTILIDAD EN VALORACIÓN INVERSIONES	(455,936.86)	-	(185,075.37)	(641,012.23)
7321101	INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO	(455,936.86)	-	(185,075.37)	(641,012.23)
732110101	AUMENTO TEMPORAL EN VALORACIÓN DI	(455,936.86)	-	(185,075.37)	(641,012.23)
73212	PERDIDA EN VALORACIÓN INVERSIONES I	274,415.67	196,944.42	-	471,360.09
7321201	DISMINUCIÓN EN EL VALOR DE MERCADO	274,415.67	196,944.42	-	471,360.09
732120101	DISMINUCIÓN TEMPORAL EN VALORACIÓN	274,415.67	196,944.42	-	471,360.09
733	RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS AP	(293,265.71)	268,050.67	(671,625.33)	(696,840.37)
7331	RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS AP	(293,265.71)	268,050.67	(671,625.33)	(696,840.37)
73311	RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS AP	(293,265.71)	268,050.67	(671,625.33)	(696,840.37)
7331101	RENDIMIENTOS DIARIOS DISTRIBUIDOS /	(293,265.71)	268,050.67	(671,625.33)	(696,840.37)
733110101	RENDIMIENTOS DIARIOS DISTRIBUIDOS /	(293,265.71)	268,050.67	(671,625.33)	(696,840.37)
74	INGRESOS	(474,503.28)	3,262.14	(456,176.13)	(927,417.27)
741	INGRESOS	(345,040.22)	3,262.14	(456,176.13)	(797,954.21)
7411	INGRESOS FINANCIEROS	(345,040.22)	3,262.14	(456,176.13)	(797,954.21)
74111	INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	(345,040.22)	3,262.14	(456,176.13)	(797,954.21)
7411101	INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	(302,403.07)	-	(453,067.63)	(755,470.70)
741110101	INTERESES DEVENGADOS NOTAS BCRD	(141,180.67)	-	(180,416.74)	(321,597.41)
741110106	INTERESES DEVENGADOS TVD ENTIDAD	(161,222.40)	-	(272,650.89)	(433,873.29)
7411103	INTERESES GENERADOS CUENTAS BANC	(42,637.15)	3,262.14	(3,108.50)	(42,483.51)
741110301	INTERESES GENERADOS CUENTAS DE A	(4,569.42)	77.78	(607.84)	(5,099.48)
741110302	INTERESES GENERADOS CUENTAS CORI	(38,067.73)	3,184.36	(2,500.66)	(37,384.03)
743	OTROS TITULOS	(129,463.06)	-	-	(129,463.06)
7433	UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	(129,463.06)	-	-	(129,463.06)
74331	NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	(129,463.06)	-	-	(129,463.06)
743310	NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	(129,463.06)	-	-	(129,463.06)
7433101	INVERSION TITULOS DEUDA SECTOR GU	(129,463.06)	-	-	(129,463.06)
743310104	UTILIDAD EN VENTA INV. TITULOS DEUD/	(129,463.06)	-	-	(129,463.06)
75	GASTOS	474,503.28	720,964.66	(268,050.67)	927,417.27
751	GASTOS	181,237.57	49,339.33	-	230,576.90
7511	AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES	34,263.48	13,148.83	-	47,412.31
75111	AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES	33,034.80	11,600.51	-	44,635.31
7511101	AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES	5,384.83	9,718.26	-	15,103.09
751110101	AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES	5,384.83	9,718.26	-	15,103.09
7511103	PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVER	26,599.97	-	-	26,599.97
751110301	PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVER	26,599.97	-	-	26,599.97
7511104	CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE	1,050.00	1,882.25	-	2,932.25
751110404	CARGOS Y COMISIONES BHDLEÓN	1,050.00	1,882.25	-	2,932.25
75112	OTROS GASTOS	1,228.68	1,548.32	-	2,777.00
7511201	OTROS GASTOS	1,228.68	1,548.32	-	2,777.00
751120106	GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISIC	1,228.68	1,548.32	-	2,777.00
7513	OTROS GASTOS OPERACIONALES	12,560.74	-	-	12,560.74
75132	COMISIONES Y GASTOS	12,560.74	-	-	12,560.74
7513201	COMISIONES Y GASTOS	12,560.74	-	-	12,560.74
751320102	GASTO COMISIÓN CUSTODIA CEVALDOM	1,060.74	-	-	1,060.74
751320104	GASTOS COMISION BOLSA	11,500.00	-	-	11,500.00
7515	PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO	78,921.25	-	-	78,921.25
75150	PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO	78,921.25	-	-	78,921.25
7515001	PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO	78,921.25	-	-	78,921.25
751500101	PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO	78,921.25	-	-	78,921.25

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS TU FUTURO
 BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO
 AL 30 DE JUNIO 2019
 VALORES EN RD\$

7516 OTROS GASTOS OPERACIONALES	55,492.10	36,190.50	-	91,682.60
75161 OTROS GASTOS OPERACIONALES	55,492.10	36,190.50	-	91,682.60
7516115 GASTOS LEGALES (CC)	55,492.10	36,190.50	-	91,682.60
751611502 AMORTIZACIiN DE GASTOS DE ORGANIZ	55,492.10	36,190.50	-	91,682.60
757 RENDIMIENTOS ABONADOS	293,265.71	671,625.33	(268,050.67)	696,840.37
7571 RENDIMIENTOS ABONADOS	293,265.71	671,625.33	(268,050.67)	696,840.37
75711 RENDIMIENTOS ABONADOS	293,265.71	671,625.33	(268,050.67)	696,840.37
7571101 RENDIMIENTOS ABONADOS	293,265.71	671,625.33	(268,050.67)	696,840.37
757110101 RENDIMIENTOS ABONADOS	293,265.71	671,625.33	(268,050.67)	696,840.37

Gabriel Tieno
Gerente General

Ismael Mezon
Ejecutivo de Control Interno

Gerónimo Conce
Contador

