

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 30 DIAS
ESTADO DE SITUACION
AL 31 DE MAYO 2019 Y 2018
VALORES EN RD\$

Activos	31/05/2019	31/05/2019
Activos corrientes		
Efectivo	278,965,290.40	289,044,941.15
Inversiones	2,229,111,492.66	2,102,813,748.00
Cuentas por cobrar	1,788,984.96	1,636,187.52
Otros activos	285,708.15	467,164.24
Total de activos corrientes	<u>2,510,151,476.17</u>	<u>2,393,962,040.91</u>
Total de activos	<u>2,510,151,476.17</u>	<u>2,393,962,040.91</u>
Pasivos y participaciones patrimonios autonomos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	656,206.29	247,894.38
Impuestos y retenciones por pagar	1,335,905.47	951,039.56
Total de pasivos corrientes	<u>1,992,111.76</u>	<u>1,198,933.94</u>
Total de pasivos	<u>1,992,111.76</u>	<u>1,198,933.94</u>
Patrimonio		
Cuotas de participación de fondos de inversión abiertos	2,164,108,989.27	2,202,241,827.00
Rendimientos acumulados	344,050,375.14	190,521,279.97
Total Patrimonio	<u>2,508,159,364.41</u>	<u>2,392,763,106.97</u>
Total de pasivos y patrimonio autonomos	<u>2,510,151,476.17</u>	<u>2,393,962,040.91</u>

Gabriel Tineo
Gerente General

Ismael Mezőn
Control Interno

Gerónimo Conce
Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 30 DIAS

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

AL 31 MAYO 2019 Y 2018

VALORES EN RD \$

	31/05/2019	31/05/2018
INGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		
INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	(90,662,221.71)	(81,049,113.45)
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	<u>(90,662,221.71)</u>	<u>(81,049,113.45)</u>
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS DE INVERSIONES	(331,866.71)	(2,588,688.49)
UTILIDAD E INVERSION EN VENTA TITULOS	(20,966,286.84)	(8,909,879.33)
TOTAL OTROS INGRESOS OPERACIONALES	<u>(21,298,153.55)</u>	<u>(11,498,567.82)</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	-	-
TOTAL INGRESOS	<u>(111,960,375.26)</u>	<u>(92,547,681.27)</u>
GASTOS FINANCIEROS		
RENDIMIENTOS ABONADOS	72,708,982.72	63,480,821.79
PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO REALIZADA	20,616,346.70	11,253,397.05
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	<u>93,325,329.42</u>	<u>74,734,218.84</u>
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		
GASTOS BANCARIOS	44,239.30	35,642.23
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIMV	293,992.51	-
GASTOS CALIFICADORAS DE RIESGOS	133,444.74	99,862.62
GASTOS DE COMISION DE ADMINISTRACION	8,258,208.28	9,935,016.59
GASTOS COMISION CEVALDOM	311,371.08	171,199.96
GASTOS COMISION POR DESEMPEÑO	6,632,885.51	4,760,082.83
ITBIS SOBRE COMISION ADMINISTRADORA DE FONDOS	1,537,869.72	1,750,049.59
ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS	1,193,919.38	856,814.91
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	229,115.32	204,793.70
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	<u>18,635,045.84</u>	<u>17,813,462.43</u>
TOTAL GASTOS	<u>111,960,375.26</u>	<u>92,547,681.27</u>
UTILIDAD NETA	<u>-</u>	<u>-</u>

Gabriel Tineo
Gerente General

Ismael Mezón
Control Interno

Gerónimo Conce
Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 30 DIAS
BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO
AL 31 DE MAYO 2019
VALORES EN RD\$

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
	7 FONDOS DE INVERSIÓN	-	1,992,390,284.88	(1,992,390,284.88)	-
71	ACTIVO	2,480,208,236.16	1,633,763,327.97	(1,603,820,087.96)	2,510,151,476.17
711	ACTIVOS	250,436,255.04	1,050,221,035.56	(1,021,692,000.20)	278,965,290.40
7111	ACTIVOS	250,436,255.04	1,050,221,035.56	(1,021,692,000.20)	278,965,290.40
71111	EFFECTIVO	250,436,255.04	1,050,221,035.56	(1,021,692,000.20)	278,965,290.40
7111103	EFFECTIVO EN BANCO	250,436,255.04	1,050,221,035.56	(1,021,692,000.20)	278,965,290.40
711110301	CUENTA CORRIENTE BANCO BHD, EXENTA 0.15	573,222.93	463,935,945.30	(462,846,843.89)	1,662,324.34
711110302	CUENTA CORRIENTE BANCO BHD NO EXENTA	5,946.48	13,373,953.55	(13,379,199.54)	700.49
711110304	CUENTA CORRIENTE DEL BANCO POPULAR DOMINICANO S.A	1,036,978.15	1,507,878.02	(855,825.00)	1,689,031.17
711110305	CUENTA CORRIENTE SANTA CRUZ S.A.- BANCO MULTIPLE EN	234,711.59	1,007.36	(300.00)	235,418.95
711110308	CUENTA CORRIENTE BANCO DEL PROGRESO	134,564.87	120,000.00	(120,200.00)	134,364.87
711110309	CUENTA CORRIENTE BANCO BHD LEON INVERSION	4,000.00	491,114,933.92	(491,115,800.96)	3,132.96
711110316	CUENTA DE AHORRO MOTOR CREDITO BANCO DE AHORRO	429,693.64	2,506.55	-	432,200.19
711110327	CTA. AHORROS ASOCIACION POPULAR RD\$	247,339,694.23	76,764,042.40	(50,000,000.00)	274,103,736.63
711110332	CTA. AHORROS BHDLEON RD\$ (222371000-53)	-	2,051,252.98	(2,051,252.98)	-
711110333	CTA. AHORROS BHDLEON RD\$ (222371000-45)	-	1,348,732.79	(1,321,577.83)	27,154.96
711110336	CTA. AHORROS LA ASOCIACION LA NACIONAL RD\$	197,870.01	-	(650.00)	197,220.01
711110341	CUENTA CORRIENTE BANCO SCOTIABANK (07500017298)	479,573.14	782.69	(350.00)	480,005.83
713	INVERSIONES	2,227,432,395.62	580,417,286.29	(578,738,189.25)	2,229,111,492.66
7131	INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	2,175,883,001.75	558,274,365.03	(559,570,474.12)	2,174,586,892.66
71311	INVERSIONES EN TVD A VALOR RAZONABLE A TRAVÉS DE IN	1,962,055,493.32	464,125,222.88	(496,837,923.12)	1,929,342,793.08
7131101	INVERSIONES EN NOTAS BANCO CENTRAL RD	-	94,761,510.04	(94,761,510.04)	-
713110101	VALOR NOMINAL NOTAS BANCO CENTRAL	-	94,761,510.04	(94,761,510.04)	-
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 I	-	-	-	-
7131107	INVERSIONES EN TVD EMISORES CORPORATIVOS	139,758,135.07	21,377,980.57	(11,439,160.32)	149,696,955.32
713110701	VALOR NOMINAL TVD EMISORES CORPORATIVOS	143,754,464.00	20,000,000.00	(10,895,000.00)	152,859,464.00
713110702	RENDIMIENTOS VENCIDOS TITULOS DEUDA SECTOR CORPO	924,523.56	-	-	924,523.56
713110703	AJUSTE INCREMENTO VALOR DE MERCADO EMISORES CORI	6,566,405.51	1,278,614.87	(99,114.89)	7,745,905.49
713110704	AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCADO EMISORES CORP	(11,483,015.46)	98,952.44	(445,045.43)	(11,829,108.45)
713110705	PRIMA EN COMPRA TVD EMISORES CORPORATIVOS	-	-	-	-
713110706	DESCUENTO EN COMPRA TVD EMISORES CORPORATIVOS	(4,242.54)	413.26	-	(3,829.28)
7131111	INVERSIONES EN TVD INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN I	107,297,358.25	985,732.27	(637,252.76)	107,645,837.76
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	6,556,851.62	596,617.51	(329,900.87)	6,823,568.26
713111104	AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCADO TVD ENTIDADES II	(8,391,567.94)	389,114.76	(307,351.89)	(8,309,805.07)
7131112	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCI	1,715,000,000.00	347,000,000.00	(390,000,000.00)	1,672,000,000.00
713111201	VALOR NOMINAL DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE INTERM	1,715,000,000.00	347,000,000.00	(390,000,000.00)	1,672,000,000.00
71312	PARTICIPACIÓN EN FONDOS DE INVERSIÓN	6,547,457.07	20,165,717.65	(5,172.62)	26,708,002.10
7131206	PARTICIPACIÓN EN FONDOS DE INVERSIÓN	6,547,457.07	20,165,717.65	(5,172.62)	26,708,002.10
713120601	PARTICIPACIÓN FONDO QUISQUEYA	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00
713120602	RENDIMIENTOS PARTICIPACIÓN EN FONDO DE INVERSIÓN QI	2,047,457.07	165,717.65	(5,172.62)	2,208,002.10
713120603	PARTICIPACIONES EN EL FONDO DE INVERSION	4,500,000.00	-	-	4,500,000.00
71314	INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS DE	207,280,051.36	73,983,424.50	(62,727,378.38)	218,536,097.48
7131404	INVERSION TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	207,280,051.36	73,983,424.50	(62,727,378.38)	218,536,097.48
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	(20,000,000.00)	20,000,000.00
713140405	NOTAS DEL BANCO CENTRAL	170,550,000.00	40,000,000.00	(31,000,000.00)	179,550,000.00
713140406	MAYOR VALOR DEL MERCADO TITULOS EMITIDOS BANCO CE	3,624,896.90	5,810,325.31	(7,124,882.73)	2,310,339.48
713140407	MENOR VALOR DEL MERCADO TITULOS EMITIDOS BANCO CE	(10,851,951.93)	6,490,009.74	(3,568,244.50)	(7,930,186.69)
713140408	PRIMA COMPRA TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	233,155.14	823,997.56	(202,516.48)	854,636.22

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 30 DIAS
BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO
AL 31 DE MAYO 2019
VALORES EN RD\$

713140409	DESCUENTO COMPRA TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	(1,646,048.75)	859,091.89	(831,734.67)	(1,618,691.53)
7133	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	51,549,393.87	22,142,921.26	(19,167,715.13)	54,524,600.00
713310	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	51,549,393.87	22,142,921.26	(19,167,715.13)	54,524,600.00
7133101	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	51,549,393.87	22,142,921.26	(19,167,715.13)	54,524,600.00
713310103	RENDIMIENTOS POR COBRAR CERTIFICADOS DE INVERSIÓN	15,981,559.98	5,151,931.54	(5,746,819.64)	15,386,671.88
713310104	RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD MINISTERIO DE HACIEND	-	-	-	-
713310106	RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD EMISORES CORPORATIVC	5,397,633.96	1,614,702.69	(2,349,663.61)	4,662,673.04
713310108	RENDIMIENTOS POR COBRAR DEPÓSITOS A PLAZO EN EIF	27,216,367.64	15,376,287.03	(11,071,231.88)	31,521,422.79
713310109	RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD EMITIDOS POR ENTIDADE	-	-	-	-
713310110	RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD EMITIDOS POR INTERMED	2,953,832.29	-	-	2,953,832.29
716	CUENTAS POR COBRAR	2,053,877.34	1,740,884.89	(2,005,777.27)	1,788,984.96
7161	CUENTAS POR COBRAR	2,053,877.34	1,740,884.89	(2,005,777.27)	1,788,984.96
71611	RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO E	2,053,877.34	1,740,884.89	(2,005,777.27)	1,788,984.96
7161101	RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO E	2,053,877.34	1,740,884.89	(2,005,777.27)	1,788,984.96
716110101	RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO E	2,053,877.34	1,740,884.89	(2,005,777.27)	1,788,984.96
719	OTROS ACTIVOS	285,708.16	1,384,121.23	(1,384,121.24)	285,708.15
7191	OTROS ACTIVOS	285,708.16	1,384,121.23	(1,384,121.24)	285,708.15
71911	OTROS ACTIVOS	285,708.16	1,384,121.23	(1,384,121.24)	285,708.15
7191101	OTROS ACTIVOS	285,708.16	1,384,121.23	(1,384,121.24)	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	-	1,384,121.23	(1,384,121.24)	(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	(2,059,173.50)	14,650,648.21	(14,583,586.47)	(1,992,111.76)
724	CREDITOS BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	(9,269.61)	19,550.00	(19,574.59)	(9,294.20)
7241	CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FII	(9,269.61)	19,550.00	(19,574.59)	(9,294.20)
72412	CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FII	(9,269.61)	19,550.00	(19,574.59)	(9,294.20)
7241201	DESCUBIERTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE	(9,269.61)	19,550.00	(19,574.59)	(9,294.20)
724120103	OTRAS CUENTAS BANCARIAS	-	350.00	(350.00)	-
724120104	CARGOS Y COMISIONES BHDLEÓN	(6,900.01)	14,300.00	(14,674.99)	(7,275.00)
724120107	CARGOS Y COMISIONES BANCO POPULAR	(950.00)	1,900.00	(1,200.00)	(250.00)
724120110	CARGOS Y COMISIONES BANCO SANTA CRUZ	(120.00)	600.00	(600.00)	(120.00)
724120111	CARGOS Y COMISIONES BANCO DEL PROGRESO	(300.00)	400.00	(600.00)	(500.00)
724120112	CARGOS Y COMISIONES SCOTIABANK	(499.80)	700.00	(849.60)	(649.40)
724120114	CARGOS Y COMISIONES ASOCIACIÓN LA NACIONAL	(499.80)	1,300.00	(1,300.00)	(499.80)
725	CUENTAS POR PAGAR	(1,943,855.09)	14,631,098.21	(14,536,615.94)	(1,849,372.82)
7251	RETENCIONES A TERCEROS	(236,111.24)	465,112.80	(397,029.99)	(168,028.43)
725109	RETENCIONES A TERCEROS	(232,556.40)	465,112.80	(397,029.99)	(164,473.59)
7251091	RETENCIONES A TERCEROS	(232,556.40)	465,112.80	(397,029.99)	(164,473.59)
725109101	RETENCION 10% HONORARIOS PERS.FISICAS	-	-	-	-
725109102	RETENCION 100% DEL 18% ITBIS(PAGOS)	-	-	-	-
725109107	RETENCION 30% ITBIS PERS. JURÍDICAS	(232,556.40)	465,112.80	(397,029.99)	(164,473.59)
72512	TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACIÖN	(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	(237,146.45)	6,088,844.65	(6,094,276.67)	(242,578.47)
72521	COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGAR	(235,751.92)	6,088,844.65	(6,094,186.67)	(241,093.94)
7252101	COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGAR	-	-	-	-
725210101	COMISIÖN DE ADMINISTRACIÖN	-	-	-	-
7252102	HONORARIOS	-	-	-	-
725210201	HONORARIOS	-	-	-	-
7252103	OTRAS COMISIONES	(235,751.92)	6,088,844.65	(6,094,186.67)	(241,093.94)
725210301	COMISION SOBRE VALOR DEL FONDO	(200,008.01)	4,419,862.16	(4,339,651.08)	(119,796.93)
725210302	COMISIONES CUSTODIA CEVALDOM	18,901.62	38,615.71	(57,517.34)	(0.01)
725210303	COMISIONES INTERMEDIARIOS DE VALORES	(16,588.92)	60,000.00	(60,000.00)	(16,588.92)

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 30 DIAS
BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO
AL 31 DE MAYO 2019
VALORES EN RD\$

725210304 COMISIÓN PENALIDAD POR RETIRO ANTICIPADO	(38,056.61)	186,245.55	(252,897.02)	(104,708.08)
725210305 COMISIÓN POR DESEMPEÑO ADMINISTRADORA	-	1,384,121.23	(1,384,121.23)	-
7252303 CUENTAS POR PAGAR DGII	(1,394.53)	-	(90.00)	(1,484.53)
725230301 CUENTAS POR PAGAR DGII	(1,034.50)	-	(90.00)	(1,124.50)
725230302 CARGO DEL 0.15%	(360.03)	-	-	(360.03)
725230303 CTAS. POR PAGAR DGII	-	-	-	-
7253 RETENCIONES EN LA FUENTE	(1,338,430.57)	2,163,552.28	(2,401,079.84)	(1,575,958.13)
72531 RETENCIONES EN LA FUENTE	(1,338,430.57)	2,163,552.28	(2,401,079.84)	(1,575,958.13)
7253101 RETENCIONES EN LA FUENTE RENDIMIENTOS	(1,044,666.50)	2,090,341.48	(2,217,106.86)	(1,171,431.88)
725310101 RETENCIONES EN LA FUENTE RENDIMIENTOS	(1,044,666.50)	2,090,341.48	(2,217,106.86)	(1,171,431.88)
7253103 HONORARIOS POR SERVICIOS	(293,764.07)	73,210.80	(183,972.98)	(404,526.25)
725310301 PROVISIÓN HONORARIOS AUDITORÍA EXTERNA	(230,696.43)	73,210.80	(120,247.72)	(277,733.35)
725310302 HONORARIOS PERIODOS ANTERIOR	-	-	-	-
725310304 PROVISION TARIFA DE LA SIMV	(63,067.64)	-	(63,725.26)	(126,792.90)
7255 RETIROS DE APORTES Y ANULACIONES	(132,166.83)	5,913,588.48	(5,644,229.44)	137,192.21
72551 RETIROS DE APORTES	(441,274.29)	5,913,588.48	(5,644,229.44)	(171,915.25)
7255101 RETIROS DE APORTES	(441,274.29)	5,913,588.48	(5,644,229.44)	(171,915.25)
725510101 RETIROS DE APORTES	(441,274.29)	5,913,588.48	(5,644,229.44)	(171,915.25)
72552 ANULACIONES	309,107.46	-	-	309,107.46
7255201 ANULACIONES	309,107.46	-	-	309,107.46
725520101 ANULACIONES	309,107.46	-	-	309,107.46
727 OTROS PASIVOS	(106,048.80)	-	(27,395.94)	(133,444.74)
7271 OTROS PASIVOS	(106,048.80)	-	(27,395.94)	(133,444.74)
727131 OTROS PASIVOS	(106,048.80)	-	(27,395.94)	(133,444.74)
7271311 OTRAS PROVISIONES	(106,048.80)	-	(27,395.94)	(133,444.74)
727131101 PROVISION CALIFICADORA DE RIESGO	(106,048.80)	-	(27,395.94)	(133,444.74)
73 PATRIMONIO	(2,478,149,062.66)	309,396,978.67	(339,407,280.42)	(2,508,159,364.41)
731 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(2,151,375,392.20)	288,606,859.82	(301,340,456.89)	(2,164,108,989.27)
7311 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(2,151,375,392.20)	288,606,859.82	(301,340,456.89)	(2,164,108,989.27)
73111 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(2,151,375,392.20)	288,606,859.82	(301,340,456.89)	(2,164,108,989.27)
7311101 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(2,151,375,392.20)	288,606,859.82	(301,340,456.89)	(2,164,108,989.27)
731110101 APORTES EN DINERO	(2,151,375,392.20)	288,606,859.82	(301,340,456.89)	(2,164,108,989.27)
732 VALORACIÖN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	(4,398,800.40)	11,864,439.55	(14,264,404.95)	(6,798,765.80)
7321 UTILIDAD O PERDIDA EN VALORACIÖN INVERSIONES CARTER.	(4,398,800.40)	11,864,439.55	(14,264,404.95)	(6,798,765.80)
73211 UTILIDAD EN VALORACIÖN INVERSIONES CARTERAS COLECTI	(40,800,929.44)	7,543,797.73	(7,685,557.69)	(40,942,689.40)
7321101 INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR) EN VALORACI	(40,800,929.44)	7,543,797.73	(7,685,557.69)	(40,942,689.40)
732110101 AUMENTO TEMPORAL EN VALORACIÖN DE MERCADO	(40,800,929.44)	7,543,797.73	(7,685,557.69)	(40,942,689.40)
73212 PERDIDA EN VALORACIÖN INVERSIONES CARTERAS COLECTI	36,402,129.04	4,320,641.82	(6,578,847.26)	34,143,923.60
7321201 DISMINUCIÖN EN EL VALOR DE MERCADO (CR) EN VALORACIÖ	36,402,129.04	4,320,641.82	(6,578,847.26)	34,143,923.60
732120101 DISMINUCIÖN TEMPORAL EN VALORACIÖN DE MERCADO	36,402,129.04	4,320,641.82	(6,578,847.26)	34,143,923.60
733 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(322,374,870.06)	8,925,679.30	(23,802,418.58)	(337,251,609.34)
7331 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(322,374,870.06)	8,925,679.30	(23,802,418.58)	(337,251,609.34)
73311 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(322,374,870.06)	8,925,679.30	(23,802,418.58)	(337,251,609.34)
7331101 RENDIMIENTOS DIARIOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(322,374,870.06)	8,925,679.30	(23,802,418.58)	(337,251,609.34)
733110101 RENDIMIENTOS DIARIOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(322,374,870.06)	8,925,679.30	(23,802,418.58)	(337,251,609.34)
74 INGRESOS	(85,450,440.48)	105,019.18	(26,614,953.96)	(111,960,375.26)
741 INGRESOS	(71,892,438.08)	105,019.18	(18,874,802.81)	(90,662,221.71)
7411 INGRESOS FINANCIEROS	(71,892,438.08)	105,019.18	(18,874,802.81)	(90,662,221.71)
74111 INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES TVD	(71,892,438.08)	105,019.18	(18,874,802.81)	(90,662,221.71)
7411101 INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES TVD	(65,090,898.59)	104,384.37	(17,133,917.92)	(82,120,432.14)
741110101 INTERESES DEVENGADOS NOTAS BCRD	(8,118,673.91)	93,603.51	(1,733,320.42)	(9,758,390.82)
741110104 INTERESES DEVENGADOS TVD SECTOR CORPORATIVO	(6,764,214.61)	-	(1,948,461.39)	(8,712,676.00)
741110106 INTERESES DEVENGADOS TVD ENTIDADES DE INTERMEDIAC	(48,154,205.21)	5,608.24	(13,096,543.46)	(61,245,140.43)
741110108 INTERESES DEVENGADOS TVD EMISIONES PUESTOS DE BOL	(735,000.00)	-	(189,875.00)	(924,875.00)
741110109 INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES FONDO	(1,318,804.86)	5,172.62	(165,717.65)	(1,479,349.89)
74111103 INTERESES GENERADOS CUENTAS BANCOS Y ASOCIACIONE	(6,801,539.49)	634.81	(1,740,884.89)	(8,541,789.57)
741110301 INTERESES GENERADOS CUENTAS DE AHORRO	(5,254,188.08)	-	(1,660,927.64)	(6,915,115.72)
741110302 INTERESES GENERADOS CUENTAS CORRIENTES	(1,547,351.41)	634.81	(79,957.25)	(1,626,673.85)

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 30 DIAS
BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO
AL 31 DE MAYO 2019
VALORES EN RD\$

742 AMORTIZACION DESCUENTOS	(206,519.42)	-	(125,347.29)	(331,866.71)
7421 AMORTIZACION DESCUENTOS	(206,519.42)	-	(125,347.29)	(331,866.71)
74211 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES	(206,519.42)	-	(125,347.29)	(331,866.71)
7421101 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES MONEDA LO	(206,519.42)	-	(125,347.29)	(331,866.71)
742110101 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES BANCO CEN	(202,231.82)	-	(124,934.03)	(327,165.85)
742110104 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES SECTOR CO	(4,287.60)	-	(413.26)	(4,700.86)
743 OTROS TITULOS	(13,351,482.98)	-	(7,614,803.86)	(20,966,286.84)
7431 UTILIDAD EN VALORACION DE INV. NEGOCIABLES RENTA VAI	(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)
7433 UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	(10,225,165.50)	-	(7,614,803.86)	(17,839,969.36)
74331 NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	(10,225,165.50)	-	(7,614,803.86)	(17,839,969.36)
743310 NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	(10,225,165.50)	-	(7,614,803.86)	(17,839,969.36)
7433101 INVERSION TITULOS DEUDA SECTOR GUBERNAMENTAL	(10,180,619.89)	-	(7,543,797.73)	(17,724,417.62)
743310101 UTILIDAD INVERSION TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	(7,734,087.87)	-	(418,915.00)	(8,153,002.87)
743310104 UTILIDAD EN VENTA INV. TITULOS DEUDA SECTOR GUBERNA	(2,446,532.02)	-	(7,124,882.73)	(9,571,414.75)
7433102 INVERSION TITULOS DEUDA SECTOR CORPORATIVO	-	-	(14.16)	(14.16)
743310201 UTILIDAD EN VENTA INVERSION TITULOS DEUDA SECTOR CC	-	-	(14.16)	(14.16)
7433103 INVERSIONES TITULOS DEUDAS INSTITUCIONES FINANCIERA	(44,545.61)	-	(70,991.97)	(115,537.58)
743310301 UTILIDAD EN VENTA TITULOS DEUDAS INSTITUCIONES FINAN	(33,520.48)	-	(70,991.97)	(104,512.45)
743310302 UTILIDAD EN VENTA TITULOS DEUDAS INSTITUCIONES FINAN	(11,025.13)	-	-	(11,025.13)
75 GASTOS	85,450,440.48	34,474,310.85	(7,964,376.07)	111,960,375.26
751 GASTOS	28,607,550.52	10,625,863.83	(211,137.13)	39,022,277.22
7511 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES GASTOS	4,505,870.46	234,344.25	-	4,740,214.71
75111 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES GASTOS	4,169,554.41	143,223.05	-	4,312,777.46
7511101 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES MONEDA LOCAL GA	935,547.85	61,399.15	-	996,947.00
751110101 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES BANCO CENTRAL DI	935,547.85	61,399.15	-	996,947.00
7511103 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES	3,199,041.85	72,549.31	-	3,271,591.16
751110301 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES BANCO CEN	3,190,841.81	72,549.31	-	3,263,391.12
751110306 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES INSTITUCIOI	8,200.04	-	-	8,200.04
7511104 CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FII	34,964.71	9,274.59	-	44,239.30
751110404 CARGOS Y COMISIONES BHDLEÓN	27,575.01	7,174.99	-	34,750.00
751110407 CARGOS Y COMISIONES BANCO POPULAR	2,950.00	250.00	-	3,200.00
751110410 CARGOS Y COMISIONES BANCO SANTA CRUZ	480.00	300.00	-	780.00
751110411 CARGOS Y COMISIONES BANCO DEL PROGRESO	1,249.90	400.00	-	1,649.90
751110412 CARGOS Y COMISIONES SCOTIABANK	709.80	499.60	-	1,209.40
751110414 CARGOS Y COMISIONES ASOCIACIÓN LA NACIONAL	2,000.00	650.00	-	2,650.00
75112 OTROS GASTOS	336,316.05	91,121.20	-	427,437.25
7511201 OTROS GASTOS	336,316.05	91,121.20	-	427,437.25
751120105 GASTOS CALIFICADORAS DE RIESGOS	106,048.80	27,395.94	-	133,444.74
751120106 GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POF	230,267.25	63,725.26	-	293,992.51
7513 OTROS GASTOS OPERACIONALES	12,137,115.97	3,276,486.03	(211,137.13)	15,202,464.87
75132 COMISIONES Y GASTOS	12,137,115.97	3,276,486.03	(211,137.13)	15,202,464.87
7513201 COMISIONES Y GASTOS	12,137,115.97	3,276,486.03	(211,137.13)	15,202,464.87
751320101 COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN	6,453,360.83	1,804,847.45	-	8,258,208.28
751320102 GASTO COMISIÓN CUSTODIA CEVALDOM	158,048.74	57,517.34	-	215,566.08
751320104 GASTOS COMISION BOLSA	65,805.00	30,000.00	-	95,805.00
751320105 COMISIÓN DESEMPEÑO ADMINISTRADORA	5,459,901.40	1,384,121.24	(211,137.13)	6,632,885.51
7514 IMPUESTOS PAGADOS	2,195,779.42	536,009.68	-	2,731,789.10
75147 IMPUESTOS PAGADOS	2,195,779.42	536,009.68	-	2,731,789.10
7514701 IMPUESTOS PAGADOS	2,195,779.42	536,009.68	-	2,731,789.10
7514701 ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS	982,782.25	211,137.13	-	1,193,919.38
751470103 ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS	982,782.25	211,137.13	-	1,193,919.38
7514702 ITBIS COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	1,212,997.17	324,872.55	-	1,537,869.72
751470201 ITBIS COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	1,212,997.17	324,872.55	-	1,537,869.72

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 30 DIAS
 BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO
 AL 31 DE MAYO 2019
 VALORES EN RD\$

7515 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO	9,768,784.67	6,579,023.87	-	16,347,808.54
75150 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO	9,768,784.67	6,579,023.87	-	16,347,808.54
7515001 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO	9,768,784.67	6,579,023.87	-	16,347,808.54
751500101 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO REALIZADA	9,768,784.67	6,579,023.87	-	16,347,808.54
753 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	182,078.40	47,036.92	-	229,115.32
7532 GASTOS HONORARIOS Y SERVICIOS EXTERNOS	182,078.40	47,036.92	-	229,115.32
753206 AUDITORIA EXTERNA	182,078.40	47,036.92	-	229,115.32
7532061 AUDITORIA EXTERNA	182,078.40	47,036.92	-	229,115.32
753206101 AUDITORIA EXTERNA DEL PERIODO	182,078.40	47,036.92	-	229,115.32
757 RENDIMIENTOS ABONADOS	56,660,811.56	23,801,410.10	(7,753,238.94)	72,708,982.72
7571 RENDIMIENTOS ABONADOS	56,660,811.56	23,801,410.10	(7,753,238.94)	72,708,982.72
75711 RENDIMIENTOS ABONADOS	56,660,811.56	23,801,410.10	(7,753,238.94)	72,708,982.72
7571101 RENDIMIENTOS ABONADOS	56,660,811.56	23,801,410.10	(7,753,238.94)	72,708,982.72
757110101 RENDIMIENTOS ABONADOS	56,660,811.56	23,801,410.10	(7,753,238.94)	72,708,982.72

Gabriel Tineo
Gerente General

Ismael Mezón
Control Interno

Gerónimo Conce
Contador

