

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 90 DIAS

ESTADO DE SITUACION

AL 30 DE ABRIL 2019 Y 2018

VALORES EN RD\$

Activos	30/04/2019	30/04/2018
Activos corrientes		
Efectivo	13,587,042.32	39,188,420.25
Inversiones	746,268,504.45	1,230,274,331.76
Cuentas por cobrar	413,965.98	296,074.83
Otros activos	(134.57)	262,673.59
Total de activos corrientes	<u>760,269,378.18</u>	<u>1,270,021,500.43</u>
Total de activos	<u>760,269,378.18</u>	<u>1,270,021,500.43</u>
Pasivos y participaciones patrimonios autonomos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	537,784.50	355,189.24
Impuestos y retenciones por pagar	411,039.29	437,918.15
Total de pasivos corrientes	<u>948,823.79</u>	<u>793,107.39</u>
Total de pasivos	<u>948,823.79</u>	<u>793,107.39</u>
Patrimonio		
Cuotas de participación de fondos de inversión abiertos	688,623,408.24	1,251,686,228.69
Rendimientos acumulados	70,697,146.15	17,542,164.35
Total Patrimonio	<u>759,320,554.39</u>	<u>1,269,228,393.04</u>
Total de pasivos y patrimonio autonomos	<u>760,269,378.18</u>	<u>1,270,021,500.43</u>

Gabriel Tineo
Gerente General



Geronimo Conce
Contador

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

INGRESOS	30/04/2019	30/04/2018
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		
INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	(21,195,221.60)	(21,409,877.36)
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	<u>(21,195,221.60)</u>	<u>(21,409,877.36)</u>
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS DE INVERSIONES	(176,564.64)	(679,346.86)
UTILIDAD E INVERSION EN VENTA TITULOS	(72.22)	(71,309.72)
TOTAL OTROS INGRESOS OPERACIONALES	<u>(176,636.86)</u>	<u>(750,656.58)</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	(70,014.74)	-
TOTAL INGRESOS	<u>(21,441,873.20)</u>	<u>(22,160,533.94)</u>
GASTOS FINANCIEROS		
RENDIMIENTOS ABONADOS	17,295,133.17	17,766,355.18
PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO REALIZADA	108,356.79	212,640.38
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	<u>17,403,489.96</u>	<u>17,978,995.56</u>
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		
GASTOS BANCARIOS	17,893.46	17,124.00
GASTOS CALIFICADORAS DE RIESGOS	-	-
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIM	72,787.95	-
GASTOS DE COMISION DE ADMINISTRACION	2,519,439.51	2,998,862.54
GASTOS COMISION CEVALDOM	47,040.65	50,385.98
GASTOS COMISION POR DESEMPEÑO	634,484.89	240,528.94
ITBIS SOBRE COMISION ADMINISTRADORA DE FONDOS	453,499.10	539,794.37
ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS	114,207.28	43,295.21
AMORTIZACION DE GASTOS DE ORGANIZACION RD\$	-	125,439.21
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	179,030.40	166,108.13
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	<u>4,038,383.24</u>	<u>4,181,538.38</u>
TOTAL GASTOS	<u>21,441,873.20</u>	<u>22,160,533.94</u>
UTILIDAD NETA	<u>-</u>	<u>-</u>

Gabriel Tineo
Gerente General



Geronimo Conce
Contador

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

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
	7 FONDOS DE INVERSIÓN	-	1,195,354,224.14	(1,195,354,224.14)	-
71	ACTIVO	721,653,315.01	1,044,838,046.87	(1,006,221,983.70)	760,269,378.18
711	ACTIVOS	56,655,502.71	695,043,242.62	(738,111,703.01)	13,587,042.32
7111	ACTIVOS	56,655,502.71	695,043,242.62	(738,111,703.01)	13,587,042.32
71111	EFFECTIVO	56,655,502.71	695,043,242.62	(738,111,703.01)	13,587,042.32
7111103	EFFECTIVO EN BANCO	56,655,502.71	695,043,242.62	(738,111,703.01)	13,587,042.32
711110301	CUENTA CORRIENTE BANCO BHD, EXENTA 0.15	849.98	155,010.46	(150,825.00)	5,035.44
711110302	CUENTA CORRIENTE BANCO BHD NO EXENTA	1,780.00	384,407,505.05	(384,406,805.05)	2,480.00
711110304	CUENTA CORRIENTE DEL BANCO POPULAR DOMINICANO S.A.- BANCO MULTIP	13,437.03	100,000.00	(100,436.85)	13,000.18
711110305	CUENTA CORRIENTE SANTA CRUZ S.A.- BANCO MULTIPLE EN RD\$	197,910.06	877.61	(300.00)	198,487.67
711110308	CUENTA CORRIENTE BANCO DEL PROGRESO	100,129.50	46.34	-	100,175.84
711110314	CUENTA CORRIENTE BANCO BHDLEON	5,089,793.23	285,026,891.69	(288,452,836.11)	1,663,848.81
711110316	CUENTA DE AHORRO MOTOR CREDITO BANCO DE AHORRO & CREDITO	419,461.62	2,528.42	-	421,990.04
711110327	CTA. AHORROS ASOCIACION POPULAR RD\$	50,724,124.62	25,350,383.05	(65,000,000.00)	11,074,507.67
711110336	CTA. AHORROS LA ASOCIACION LA NACIONAL RD\$	108,016.67	-	(500.00)	107,516.67
713	INVERSIONES	664,620,858.82	348,969,468.44	(267,321,822.81)	746,268,504.45
7131	INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	643,129,869.40	341,492,412.35	(260,684,170.68)	723,938,111.07
71311	INVERSIONES EN TVD A VALOR RAZONABLE A TRAVÉS DE INCREMENTO O RED	588,049,359.22	275,033,029.92	(218,413,276.78)	644,669,112.36
7131107	INVERSIONES EN TVD EMISORES CORPORATIVOS	106,695,911.48	1,690,591.01	(1,892,724.15)	106,493,778.34
713110701	VALOR NOMINAL TVD EMISORES CORPORATIVOS	105,019,197.00	460,000.00	-	105,479,197.00
713110702	RENDIMIENTOS VENCIDOS TITULOS DEUDA SECTOR CORPORATIVO (INVERSI	-	-	-	-
713110703	AJUSTE INCREMENTO VALOR DE MERCADO EMISORES CORPORATIVOS	7,449,967.86	1,225,244.62	-	8,675,212.48
713110704	AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCADO EMISORES CORPORATIVOS	(8,368,152.50)	-	(1,866,844.59)	(10,234,997.09)
713110705	PRIMA EN COMPRA TVD EMISORES CORPORATIVOS	2,594,899.12	5,346.39	(25,879.56)	2,574,365.95
7131111	INVERSIONES EN TVD INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	59,353,447.74	48,688.91	(226,802.63)	59,175,334.02
713111101	VALOR NOMINAL TVD INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	59,793,322.00	-	-	59,793,322.00
713111102	RENDIMIENTOS VENCIDOS TITULOS DEUDA INSTITUCIONES DE INTERMEDIACI	524,681.87	-	-	524,681.87
713111103	AJUSTE INCREMENTO VALOR DE MERCADO TVD ENTIDADES INTERMEDIACIÓN	5,078,096.61	48,688.91	-	5,126,785.52
713111104	AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCADO TVD ENTIDADES INTERMEDIACIÓN F	(6,042,652.74)	-	(226,802.63)	(6,269,455.37)
713111106	DESCUENTO EN COMPRA INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA M	-	-	-	-
7131112	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	422,000,000.00	273,293,750.00	(216,293,750.00)	479,000,000.00
713111201	VALOR NOMINAL DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCI	422,000,000.00	273,293,750.00	(216,293,750.00)	479,000,000.00
71312	PARTICIPACIÓN EN FONDOS DE INVERSIÓN	25,076,576.97	15,048,134.04	(40,000,606.21)	124,104.80
7131206	PARTICIPACIÓN EN FONDOS DE INVERSIÓN	25,076,576.97	15,048,134.04	(40,000,606.21)	124,104.80
713120601	PARTICIPACIÓN FONDO QUISQUEYA	10,018,783.58	15,000,000.00	(25,000,000.00)	18,783.58
713120602	RENDIMIENTOS PARTICIPACIÓN EN FONDO DE INVERSIÓN QUISQUEYA	57,793.39	48,134.04	(606.21)	105,321.22
713120603	PARTICIPACIONES EN EL FONDO DE INVERSION	15,000,000.00	-	(15,000,000.00)	-
71314	INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS DE DEUDA	30,003,933.21	51,411,248.39	(2,270,287.69)	79,144,893.91
7131404	INVERSION TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	30,003,933.21	51,411,248.39	(2,270,287.69)	79,144,893.91
713140403	CERTIFICADO INV. ESPECIAL	-	-	-	-
713140404	LETRAS DEL BANCO CENTRAL	-	40,000,000.00	-	40,000,000.00
713140405	NOTAS DEL BANCO CENTRAL	30,000,000.00	10,000,000.00	-	40,000,000.00
713140406	MAYOR VALOR DEL MERCADO TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	563,014.42	1,220,895.84	-	1,783,910.26
713140407	MENOR VALOR DEL MERCADO TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	(377,718.97)	-	(804,202.17)	(1,181,921.14)
713140408	PRIMA COMPRA TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	0.04	19,280.93	(213.57)	19,067.40
713140409	DESCUENTO COMPRA TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	(181,362.28)	171,071.62	(1,465,871.95)	(1,476,162.61)
7133	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	21,490,989.42	7,477,056.09	(6,637,652.13)	22,330,393.38
713310	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	21,490,989.42	7,477,056.09	(6,637,652.13)	22,330,393.38
7133101	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	21,490,989.42	7,477,056.09	(6,637,652.13)	22,330,393.38
713310103	RENDIMIENTOS POR COBRAR CERTIFICADOS DE INVERSIÓN BCRD	575,170.88	527,083.54	-	1,102,254.42
713310106	RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD EMISORES CORPORATIVO	801,776.96	1,532,036.82	(1,457,620.08)	876,193.70
713310108	RENDIMIENTOS POR COBRAR DEPÓSITOS A PLAZO EN EIF	19,131,419.03	5,417,935.73	(5,180,032.05)	19,369,322.71
713310110	RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD EMITIDOS POR INTERMEDIARIOS DE VALOR	982,622.55	-	-	982,622.55

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

716 CUENTAS POR COBRAR	377,088.04	464,230.12	(427,352.18)	413,965.98
7161 CUENTAS POR COBRAR	377,088.04	464,230.12	(427,352.18)	413,965.98
71611 RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO EN INSTITUCIONES	377,088.04	464,230.12	(427,352.18)	413,965.98
7161101 RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO EN INSTITUCIONES	377,088.04	464,230.12	(427,352.18)	413,965.98
719 OTROS ACTIVOS	(134.56)	361,105.69	(361,105.70)	(134.57)
7191 OTROS ACTIVOS	(134.56)	361,105.69	(361,105.70)	(134.57)
71911 OTROS ACTIVOS	(134.56)	361,105.69	(361,105.70)	(134.57)
7191101 OTROS ACTIVOS	(134.56)	361,105.69	(361,105.70)	(134.57)
719110101 OTROS ACTIVOS	(134.56)	-	-	(134.56)
719110102 GASTOS DE CONSTITUCIÓN Y REGISTRO	-	-	-	-
719110105 GASTOS POR AMORTIZAR COMISION DESEMPEÑO	-	361,105.69	(361,105.70)	(0.01)
72 PASIVO	(878,950.18)	7,764,781.22	(7,834,654.83)	(948,823.79)
724 CREDITOS BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	(3,911.84)	9,060.00	(9,823.06)	(4,674.90)
7241 CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	(3,911.84)	9,060.00	(9,823.06)	(4,674.90)
72412 CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	(3,911.84)	9,060.00	(9,823.06)	(4,674.90)
7241201 DESCUBIERTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE	(3,911.84)	9,060.00	(9,823.06)	(4,674.90)
724120104 CARGOS Y COMISIONES BHDLEÓN	(3,232.04)	7,160.00	(7,533.06)	(3,605.10)
724120107 CARGOS Y COMISIONES BANCO POPULAR	(60.00)	300.00	(690.00)	(450.00)
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)	1,000.00	(1,000.00)	(499.80)
725 CUENTAS POR PAGAR	(875,038.34)	7,755,721.22	(7,824,831.77)	(944,148.89)
7251 RETENCIONES A TERCEROS	(46,035.17)	92,070.34	(99,099.04)	(53,063.87)
725109 RETENCIONES A TERCEROS	(46,035.17)	92,070.34	(99,099.04)	(53,063.87)
7251091 RETENCIONES A TERCEROS	(46,035.17)	92,070.34	(99,099.04)	(53,063.87)
725109107 RETENCION 30% ITBIS PERS. JURÍDICAS	(46,035.17)	92,070.34	(99,099.04)	(53,063.87)
7252 COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGAR	(73,342.75)	2,028,594.08	(2,009,189.15)	(53,937.82)
72521 COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGAR	(73,342.75)	2,028,594.08	(2,009,189.15)	(53,937.82)
7252102 HONORARIOS	-	-	-	-
725210201 HONORARIOS	-	-	-	-
7252103 OTRAS COMISIONES	(73,342.75)	2,028,594.08	(2,009,189.15)	(53,937.82)
725210301 COMISION SOBRE VALOR DEL FONDO	(73,421.11)	1,651,959.56	(1,634,637.34)	(56,098.89)
725210302 COMISIONES CUSTODIA CEVALDOM	78.36	11,500.76	(8,818.20)	2,760.92
725210303 COMISIONES INTERMEDIARIOS DE VALORES	-	-	-	-
725210304 COMISIÓN PENALIDAD POR RETIRO ANTICIPADO	-	4,028.07	(4,627.92)	(599.85)
725210305 COMISIÓN POR DESEMPEÑO ADMINISTRADORA	-	361,105.69	(361,105.69)	-
7253 RETENCIONES EN LA FUENTE	(755,660.42)	886,543.72	(865,691.11)	(734,807.81)
72531 RETENCIONES EN LA FUENTE	(755,660.42)	886,543.72	(865,691.11)	(734,807.81)
7253101 RETENCIONES EN LA FUENTE RENDIMIENTOS	(389,416.97)	778,833.94	(747,392.39)	(357,975.42)
725310101 RETENCIONES EN LA FUENTE RENDIMIENTOS	(389,416.97)	778,833.94	(747,392.39)	(357,975.42)
7253103 HONORARIOS POR SERVICIOS	(366,243.45)	107,709.78	(118,298.72)	(376,832.39)
725310301 PROVISIÓN HONORARIOS AUDITORÍA EXTERNA	(313,141.73)	-	(44,757.60)	(357,899.33)
725310304 PROVISION TARIFA DE LA SIMV	(53,101.72)	107,709.78	(73,541.12)	(18,933.06)
7255 RETIROS DE APORTES Y ANULACIONES	-	4,748,513.08	(4,850,852.47)	(102,339.39)
72551 RETIROS DE APORTES	-	4,748,513.08	(4,850,852.47)	(102,339.39)
7255101 RETIROS DE APORTES	-	4,748,513.08	(4,850,852.47)	(102,339.39)
725510101 RETIROS DE APORTES	-	4,748,513.08	(4,850,852.47)	(102,339.39)
72552 ANULACIONES	-	-	-	-
7255201 ANULACIONES	-	-	-	-
725520101 ANULACIONES	-	-	-	-
73 PATRIMONIO	(720,774,364.83)	134,266,490.47	(172,812,680.03)	(759,320,554.39)
731 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(653,631,373.84)	128,149,704.91	(163,141,739.31)	(688,623,408.24)
7311 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(653,631,373.84)	128,149,704.91	(163,141,739.31)	(688,623,408.24)
73111 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(653,631,373.84)	128,149,704.91	(163,141,739.31)	(688,623,408.24)
7311101 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(653,631,373.84)	128,149,704.91	(163,141,739.31)	(688,623,408.24)
731110101 APORTES EN DINERO	(653,631,373.84)	128,149,704.91	(163,141,739.31)	(688,623,408.24)

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

732 VALORACIÖN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	1,139,424.03	2,897,849.39	(2,494,829.37)	1,542,444.05
7321 UTILIDAD O PERDIDA EN VALORACIÖN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	1,139,424.03	2,897,849.39	(2,494,829.37)	1,542,444.05
73211 UTILIDAD EN VALORACIÖN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	(21,747,615.46)	-	(2,494,829.37)	(24,242,444.83)
7321101 INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR) EN VALORACIÖN INVERSIONES P	(21,747,615.46)	-	(2,494,829.37)	(24,242,444.83)
732110101 AUMENTO TEMPORAL EN VALORACIÖN DE MERCADO	(21,747,615.46)	-	(2,494,829.37)	(24,242,444.83)
73212 PERDIDA EN VALORACIÖN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	22,887,039.49	2,897,849.39	-	25,784,888.88
7321201 DISMINUCIÖN EN EL VALOR DE MERCADO (CR) EN VALORACIÖN INVERSIONES PI	22,887,039.49	2,897,849.39	-	25,784,888.88
732120101 DISMINUCIÖN TEMPORAL EN VALORACIÖN DE MERCADO	22,887,039.49	2,897,849.39	-	25,784,888.88
733 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(68,282,415.02)	3,218,936.17	(7,176,111.35)	(72,239,590.20)
7331 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(68,282,415.02)	3,218,936.17	(7,176,111.35)	(72,239,590.20)
73311 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(68,282,415.02)	3,218,936.17	(7,176,111.35)	(72,239,590.20)
7331101 RENDIMIENTOS DIARIOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(68,282,415.02)	3,218,936.17	(7,176,111.35)	(72,239,590.20)
733110101 RENDIMIENTOS DIARIOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(68,282,415.02)	3,218,936.17	(7,176,111.35)	(72,239,590.20)
74 INGRESOS	(15,879,853.02)	6,840.73	(5,568,860.91)	(21,441,873.20)
741 INGRESOS	(15,808,301.11)	6,840.73	(5,393,761.22)	(21,195,221.60)
7411 INGRESOS FINANCIEROS	(15,808,301.11)	6,840.73	(5,393,761.22)	(21,195,221.60)
74111 INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES TVD	(15,808,301.11)	6,840.73	(5,393,761.22)	(21,195,221.60)
7411101 INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES TVD	(14,716,734.51)	5,982.31	(4,965,804.05)	(19,676,556.25)
741110101 INTERESES DEVENGADOS NOTAS BCRD	(295,709.27)	-	(265,833.54)	(561,542.81)
741110104 INTERESES DEVENGADOS TVD SECTOR CORPORATIVO	(3,621,638.77)	-	(1,340,392.57)	(4,962,031.34)
741110106 INTERESES DEVENGADOS TVD ENTIDADES DE INTERMEDIACIÖN FINANCIERA	(10,746,894.97)	5,376.10	(3,311,443.90)	(14,052,962.77)
741110109 INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES FONDO DE INVERSION QUIE	(52,491.50)	606.21	(48,134.04)	(100,019.33)
7411103 INTERESES GENERADOS CUENTAS BANCOS Y ASOCIACIONES	(1,091,566.60)	858.42	(427,957.17)	(1,518,665.35)
741110301 INTERESES GENERADOS CUENTAS DE AHORRO	(970,317.20)	-	(338,513.75)	(1,308,830.95)
741110302 INTERESES GENERADOS CUENTAS CORRIENTES	(121,249.40)	858.42	(89,443.42)	(209,834.40)
742 AMORTIZACION DESCUENTOS	(5,493.02)	-	(171,071.62)	(176,564.64)
7421 AMORTIZACION DESCUENTOS	(5,493.02)	-	(171,071.62)	(176,564.64)
74211 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES	(5,493.02)	-	(171,071.62)	(176,564.64)
7421101 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES MONEDA LOCAL RD\$	(5,493.02)	-	(171,071.62)	(176,564.64)
742110101 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES BANCO CENTRAL DE LA REPUB	(5,493.02)	-	(171,071.62)	(176,564.64)
743 OTROS TITULOS	(66,058.89)	-	(4,028.07)	(70,086.96)
7433 UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	(72.22)	-	-	(72.22)
74331 NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	(72.22)	-	-	(72.22)
743310 NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	(72.22)	-	-	(72.22)
7433101 INVERSION TITULOS DEUDA SECTOR GUBERNAMENTAL	(72.22)	-	-	(72.22)
743310101 UTILIDAD INVERSION TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	(72.22)	-	-	(72.22)
7436 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	(65,986.67)	-	(4,028.07)	(70,014.74)
74361 APORTES ANULADOS	(65,986.67)	-	(4,028.07)	(70,014.74)
7436101 APORTES ANULADOS	(65,986.67)	-	(4,028.07)	(70,014.74)
743610102 PENALIDAD POR RETIRO ANTICIPADO	(65,986.67)	-	(4,028.07)	(70,014.74)
75 GASTOS	15,879,853.02	8,478,064.85	(2,916,044.67)	21,441,873.20
751 GASTOS	2,765,597.65	1,257,195.90	(55,083.92)	3,967,709.63
7511 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES GASTOS	147,965.72	51,072.48	-	199,038.20
75111 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES GASTOS	94,864.00	31,386.25	-	126,250.25
7511101 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES MONEDA LOCAL GASTOS RD\$	82,263.60	26,093.13	-	108,356.73
751110101 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA D	5,401.44	213.57	-	5,615.01
751110104 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES SECTOR CORPORATIVO MONEDA LOC	76,862.16	25,879.56	-	102,741.72
7511103 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES	-	0.06	-	0.06
751110306 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES INSTITUCIONES DE INTERMEDI	-	0.06	-	0.06
7511104 CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACIÖN FINANCIERA	12,600.40	5,293.06	-	17,893.46
751110404 CARGOS Y COMISIONES BHDLEÖN	9,572.04	3,953.06	-	13,525.10
751110407 CARGOS Y COMISIONES BANCO POPULAR	460.00	540.00	-	1,000.00
751110410 CARGOS Y COMISIONES BANCO SANTA CRUZ	360.00	300.00	-	660.00
751110411 CARGOS Y COMISIONES BANCO DEL PROGRESO	250.00	-	-	250.00
751110414 CARGOS Y COMISIONES ASOCIACIÖN LA NACIONAL	1,958.36	500.00	-	2,458.36

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

75112 OTROS GASTOS	53,101.72	19,686.23	-	72,787.95
7511201 OTROS GASTOS	53,101.72	19,686.23	-	72,787.95
751120106 GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIMV	53,101.72	19,686.23	-	72,787.95
7513 OTROS GASTOS OPERACIONALES	2,224,162.69	1,031,886.28	(55,083.92)	3,200,965.05
75132 COMISIONES Y GASTOS	2,224,162.69	1,031,886.28	(55,083.92)	3,200,965.05
7513201 COMISIONES Y GASTOS	2,224,162.69	1,031,886.28	(55,083.92)	3,200,965.05
751320101 COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN	1,857,477.13	661,962.38	-	2,519,439.51
751320102 GASTO COMISIÓN CUSTODIA CEVALDOM	31,222.45	8,818.20	-	40,040.65
751320104 GASTOS COMISION BOLSA	7,000.00	-	-	7,000.00
751320105 COMISIÓN DESEMPEÑO ADMINISTRADORA	328,463.11	361,105.70	(55,083.92)	634,484.89
7514 IMPUESTOS PAGADOS	393,469.24	174,237.14	-	567,706.38
75147 IMPUESTOS PAGADOS	393,469.24	174,237.14	-	567,706.38
751470 IMPUESTOS PAGADOS	393,469.24	174,237.14	-	567,706.38
7514702 ITBIS COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	393,469.24	174,237.14	-	567,706.38
751470201 ITBIS COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	334,345.88	119,153.22	-	453,499.10
751470202 ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS	59,123.36	55,083.92	-	114,207.28
753 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	134,272.80	44,757.60	-	179,030.40
7532 GASTOS HONORARIOS Y SERVICIOS EXTERNOS	134,272.80	44,757.60	-	179,030.40
753206 AUDITORIA EXTERNA	134,272.80	44,757.60	-	179,030.40
7532061 AUDITORIA EXTERNA	134,272.80	44,757.60	-	179,030.40
753206101 AUDITORIA EXTERNA DEL PERIODO	134,272.80	44,757.60	-	179,030.40
757 RENDIMIENTOS ABONADOS	12,979,982.57	7,176,111.35	(2,860,960.75)	17,295,133.17
7571 RENDIMIENTOS ABONADOS	12,979,982.57	7,176,111.35	(2,860,960.75)	17,295,133.17
75711 RENDIMIENTOS ABONADOS	12,979,982.57	7,176,111.35	(2,860,960.75)	17,295,133.17
7571101 RENDIMIENTOS ABONADOS	12,979,982.57	7,176,111.35	(2,860,960.75)	17,295,133.17
757110101 RENDIMIENTOS ABONADOS	12,979,982.57	7,176,111.35	(2,860,960.75)	17,295,133.17

Gabriel Tineo
Gerente General



Geronimo Conce
Contador