

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 90 DIAS  
ESTADO DE SITUACION  
AL 31 DE MAYO 2019 Y 2018  
VALORES EN RD\$

<b>Activos</b>	<b>31/05/2019</b>	<b>31/05/2018</b>
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo	58,960,546.20	72,856,974.39
Inversiones	725,871,879.10	1,125,137,602.85
Cuentas por cobrar	350,107.28	297,743.40
Otros activos	(134.57)	229,437.56
Total de activos corrientes	<u>785,182,398.01</u>	<u>1,198,521,758.20</u>
<b>Total de activos</b>	<b><u>785,182,398.01</u></b>	<b><u>1,198,521,758.20</u></b>

**Pasivos y participaciones patrimonios autonomos**

<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar	473,095.22	568,453.44
Impuestos y retenciones por pagar	207,645.24	452,278.59
<b>Total de pasivos corrientes</b>	<u>680,740.46</u>	<u>1,020,732.03</u>
<b>Total de pasivos</b>	<b><u>680,740.46</u></b>	<b><u>1,020,732.03</u></b>

**Patrimonio**

Cuotas de participación de fondos de inversión abiertos	707,804,373.75	1,173,831,467.68
Rendimientos acumulados	76,697,283.80	23,669,558.49
<b>Total Patrimonio</b>	<u>784,501,657.55</u>	<u>1,197,501,026.17</u>
<b>Total de pasivos y patrimonio autonomos</b>	<b><u>785,182,398.01</u></b>	<b><u>1,198,521,758.20</u></b>

**Gabriel Tineo**  
Gerente General

**Ismael Mezon**  
Control Interno

**Gerónimo Conce**  
Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 90 DIAS  
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO  
AL 31 DE MAYO 2019 Y 2018  
VALORES EN RD \$

<b>INGRESOS</b>	<b>31/05/2019</b>	<b>31/05/2018</b>
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		
INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	(26,909,877.53)	(29,158,758.72)
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES</b>	<u>(26,909,877.53)</u>	<u>(29,158,758.72)</u>
<b>OTROS INGRESOS OPERACIONALES</b>		
INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS DE INVERSIONES	(271,495.67)	(1,078,165.73)
UTILIDAD E INVERSION EN VENTA TITULOS	(699,084.86)	(891,219.48)
<b>TOTAL OTROS INGRESOS OPERACIONALES</b>	<u>(970,580.53)</u>	<u>(1,969,385.21)</u>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	-	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<u>(27,880,458.06)</u>	<u>(31,128,143.93)</u>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
RENDIMIENTOS ABONADOS	22,191,099.92	24,418,679.03
PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO REALIZADA	734,441.16	1,091,936.84
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<u>22,925,541.08</u>	<u>25,510,615.87</u>
<b>GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS</b>		
GASTOS BANCARIOS	22,473.46	22,211.00
GASTOS CALIFICADORAS DE RIESGOS	-	-
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIM	92,569.60	-
GASTOS DE COMISION DE ADMINISTRACION	3,211,268.18	4,137,180.21
GASTOS COMISION CEVALDOM	76,605.37	60,011.48
GASTOS COMISION POR DESEMPEÑO	634,484.89	240,528.94
ITBIS SOBRE COMISION ADMINISTRADORA DE FONDOS	578,028.28	744,691.54
ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS	114,207.28	43,295.21
AMORTIZACION DE GASTOS DE ORGANIZACION RD\$	-	158,675.24
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	225,279.92	210,934.44
<b>TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS</b>	<u>4,954,916.98</u>	<u>5,617,528.06</u>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<u>27,880,458.06</u>	<u>31,128,143.93</u>
<b>UTILIDAD NETA</b>	<u>-</u>	<u>-</u>

**Gabriel Tineo**  
Gerente General

**Ismael Mezón**  
Control Interno

**Gerónimo Conce**  
Contador



## FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 90 DIAS

## BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO

AL 31 DE MAYO 2019

	A	B	VALORES EN RD\$	C	D	E	F
1							
2							
3							
4	<b>Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Final</b>	
5		7 FONDOS DE INVERSIÓN	-	520,383,301.06	(520,383,301.06)	-	
6		71 ACTIVO	760,269,378.18	477,083,530.49	(452,170,510.66)	785,182,398.01	
7		711 ACTIVOS	13,587,042.32	355,695,777.83	(310,322,273.95)	58,960,546.20	
8		7111 ACTIVOS	13,587,042.32	355,695,777.83	(310,322,273.95)	58,960,546.20	
9		71111 EFECTIVO	13,587,042.32	355,695,777.83	(310,322,273.95)	58,960,546.20	
10		7111103 EFECTIVO EN BANCO	13,587,042.32	355,695,777.83	(310,322,273.95)	58,960,546.20	
11		711110301 CUENTA CORRIENTE BANCO BHD, EXENTA 0.15	5,035.44	200,000.00	(205,035.44)	-	
12		711110302 CUENTA CORRIENTE BANCO BHD NO EXENTA	2,480.00	162,912,350.36	(162,913,500.33)	1,330.03	
13		711110304 CUENTA CORRIENTE DEL BANCO POPULAR DOMINICANO S.A.- BANCO MULTIPLE EN R	13,000.18	50,000.00	(50,650.00)	12,350.18	
14		711110305 CUENTA CORRIENTE SANTA CRUZ S.A.- BANCO MULTIPLE EN RD\$	198,487.67	851.74	(300.00)	199,039.41	
15		711110308 CUENTA CORRIENTE BANCO DEL PROGRESO	100,175.84	40.74	-	100,216.58	
16		711110314 CUENTA CORRIENTE BANCO BHDLEON	1,663,848.81	105,196,243.34	(101,152,138.18)	5,707,953.97	
17		711110316 CUENTA DE AHORRO MOTOR CREDITO BANCO DE AHORRO & CREDITO	421,990.04	2,461.61	-	424,451.65	
18		711110327 CTA. AHORROS ASOCIACION POPULAR RD\$	11,074,507.67	87,333,830.04	(46,000,000.00)	52,408,337.71	
19		711110336 CTA. AHORROS LA ASOCIACION LA NACIONAL RD\$	107,516.67	-	(650.00)	106,866.67	
20		713 INVERSIONES	746,268,504.45	121,015,328.43	(141,411,953.78)	725,871,879.10	
21		7131 INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	723,938,111.07	113,106,249.93	(135,099,838.92)	701,944,522.08	
22		71311 INVERSIONES EN TVD A VALOR RAZONABLE A TRAVÉS DE INCREMENTO O REDUCCIÓN	644,669,112.36	89,574,714.63	(93,161,407.06)	641,082,419.93	
23		7131107 INVERSIONES EN TVD EMISORES CORPORATIVOS	106,493,778.34	3,004,363.76	(1,787,096.61)	107,711,045.49	
24		713110701 VALOR NOMINAL TVD EMISORES CORPORATIVOS	105,479,197.00	645,000.00	-	106,124,197.00	
25		713110702 RENDIMIENTOS VENCIDOS TITULOS DEUDA SECTOR CORPORATIVO (INVERSIONES) RC	-	-	-	-	
26		713110703 AJUSTE INCREMENTO VALOR DE MERCADO EMISORES CORPORATIVOS	8,675,212.48	2,344,370.29	-	11,019,582.77	
27		713110704 AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCADO EMISORES CORPORATIVOS	(10,234,997.09)	-	(1,759,650.28)	(11,994,647.37)	
28		713110705 PRIMA EN COMPRA TVD EMISORES CORPORATIVOS	2,574,365.95	14,990.56	(26,846.33)	2,562,510.18	
29		713110706 DESCUENTO EN COMPRA TVD EMISORES CORPORATIVOS	-	2.91	(600.00)	(597.09)	
30		7131111 INVERSIONES EN TVD INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	59,175,334.02	332,850.87	(136,810.45)	59,371,374.44	
31		713111101 VALOR NOMINAL TVD INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	59,793,322.00	-	-	59,793,322.00	
32		713111102 RENDIMIENTOS VENCIDOS TITULOS DEUDA INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINAN	524,681.87	-	-	524,681.87	
33		713111103 AJUSTE INCREMENTO VALOR DE MERCADO TVD ENTIDADES INTERMEDIACIÓN FINAN	5,126,785.52	332,850.87	-	5,459,636.39	
34		713111104 AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCADO TVD ENTIDADES INTERMEDIACIÓN FINANCI	(6,269,455.37)	-	(136,810.45)	(6,406,265.82)	
35		713111106 DESCUENTO EN COMPRA INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA MONEDA	-	-	-	-	
36		7131112 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	479,000,000.00	86,237,500.00	(91,237,500.00)	474,000,000.00	
37		713111201 VALOR NOMINAL DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	479,000,000.00	86,237,500.00	(91,237,500.00)	474,000,000.00	
38		71312 PARTICIPACIÓN EN FONDOS DE INVERSIÓN	124,104.80	705.14	-	124,809.94	
39		7131206 PARTICIPACIÓN EN FONDOS DE INVERSIÓN	124,104.80	705.14	-	124,809.94	
40		713120601 PARTICIPACIÓN FONDO QUISQUEYA	18,783.58	-	-	18,783.58	
41		713120602 RENDIMIENTOS PARTICIPACIÓN EN FONDO DE INVERSIÓN QUISQUEYA	105,321.22	705.14	-	106,026.36	
42		71314 INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS DE DEUDA	79,144,893.91	23,530,830.16	(41,938,431.86)	60,737,292.21	
43		7131404 INVERSION TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	79,144,893.91	23,530,830.16	(41,938,431.86)	60,737,292.21	
44		713140403 CERTIFICADO INV. ESPECIAL	-	-	-	-	
45		713140404 LETRAS DEL BANCO CENTRAL	40,000,000.00	10,000,000.00	(40,000,000.00)	10,000,000.00	
46		713140405 NOTAS DEL BANCO CENTRAL	40,000,000.00	10,000,000.00	-	50,000,000.00	
47		713140406 MAYOR VALOR DEL MERCADO TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	1,783,910.26	1,419,383.89	(612,476.84)	2,590,817.31	
48		713140407 MENOR VALOR DEL MERCADO TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	(1,181,921.14)	591,684.43	(906,241.87)	(1,496,478.58)	
49		713140408 PRIMA COMPRA TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	19,067.40	212,015.11	(2,640.21)	228,442.30	
50		713140409 DESCUENTO COMPRA TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	(1,476,162.61)	1,307,746.73	(417,072.94)	(585,488.82)	
51		7133 RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	22,330,393.38	7,909,078.50	(6,312,114.86)	23,927,357.02	
52		713310 RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	22,330,393.38	7,909,078.50	(6,312,114.86)	23,927,357.02	
53		7133101 RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	22,330,393.38	7,909,078.50	(6,312,114.86)	23,927,357.02	
54		713310103 RENDIMIENTOS POR COBRAR CERTIFICADOS DE INVERSIÓN BCRD	1,102,254.42	1,126,249.99	(1,005,555.56)	1,222,948.85	
55		713310106 RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD EMISORES CORPORATIVO	876,193.70	1,138,623.61	(1,299,202.08)	715,615.23	
56		713310108 RENDIMIENTOS POR COBRAR DEPÓSITOS A PLAZO EN EIF	19,369,322.71	5,643,524.35	(4,007,357.22)	21,005,489.84	
57		713310110 RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD EMITIDOS POR INTERMEDIARIOS DE VALORES	982,622.55	680.55	-	983,303.10	
58		716 CUENTAS POR COBRAR	413,965.98	372,424.23	(436,282.93)	350,107.28	
59		7161 CUENTAS POR COBRAR	413,965.98	372,424.23	(436,282.93)	350,107.28	
60		71611 RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO EN INSTITUCIONES FINANCI	413,965.98	372,424.23	(436,282.93)	350,107.28	
61							

## FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 90 DIAS

## BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO

AL 31 DE MAYO 2019

	A	B	VALORES EN RD\$	C	D	E	F
62							
63							
64	7161101	RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	413,965.98		372,424.23	(436,282.93)	350,107.28
65	716110101	RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	413,965.98		372,424.23	(436,282.93)	350,107.28
66	719	OTROS ACTIVOS	(134.57)		-	-	(134.57)
67	7191	OTROS ACTIVOS	(134.57)		-	-	(134.57)
68	71911	OTROS ACTIVOS	(134.57)		-	-	(134.57)
69	7191101	OTROS ACTIVOS	(134.57)		-	-	(134.57)
70	719110101	OTROS ACTIVOS	(134.56)		-	-	(134.56)
71	719110102	GASTOS DE CONSTITUCIÓN Y REGISTRO	-		-	-	-
72	719110105	GASTOS POR AMORTIZAR COMISION DESEMPEÑO	(0.01)		-	-	(0.01)
73	72	PASIVO	(948,823.79)		6,771,779.25	(6,503,695.92)	(680,740.46)
74	724	CREDITOS BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	(4,674.90)		11,360.00	(10,260.00)	(3,574.90)
75	7241	CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	(4,674.90)		11,360.00	(10,260.00)	(3,574.90)
76	72412	CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	(4,674.90)		11,360.00	(10,260.00)	(3,574.90)
77	7241201	DESCUBIERTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE	(4,674.90)		11,360.00	(10,260.00)	(3,574.90)
78	724120104	CARGOS Y COMISIONES BHDLEÓN	(3,605.10)		8,160.00	(7,360.00)	(2,805.10)
79	724120107	CARGOS Y COMISIONES BANCO POPULAR	(450.00)		1,300.00	(1,000.00)	(150.00)
80	724120110	CARGOS Y COMISIONES BANCO SANTA CRUZ	(120.00)		600.00	(600.00)	(120.00)
81	724120111	CARGOS Y COMISIONES BANCO DEL PROGRESO	-		-	-	-
82	724120114	CARGOS Y COMISIONES ASOCIACIÓN LA NACIONAL	(499.80)		1,300.00	(1,300.00)	(499.80)
83	725	CUENTAS POR PAGAR	(944,148.89)		6,760,419.25	(6,493,435.92)	(677,165.56)
84	7251	RETENCIONES A TERCEROS	(53,063.87)		106,127.74	(91,769.97)	(38,706.10)
85	725109	RETENCIONES A TERCEROS	(53,063.87)		106,127.74	(91,769.97)	(38,706.10)
86	7251091	RETENCIONES A TERCEROS	(53,063.87)		106,127.74	(91,769.97)	(38,706.10)
87	725109107	RETENCION 30% ITBIS PERS. JURÍDICAS	(53,063.87)		106,127.74	(91,769.97)	(38,706.10)
88	7252	COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGAR	(53,937.82)		1,744,747.72	(1,717,466.66)	(26,656.76)
89	72521	COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGAR	(53,937.82)		1,744,747.72	(1,717,466.66)	(26,656.76)
90	7252102	HONORARIOS	-		-	-	-
91	725210201	HONORARIOS	-		-	-	-
92	7252103	OTRAS COMISIONES	(53,937.82)		1,744,747.72	(1,717,466.66)	(26,656.76)
93	725210301	COMISION SOBRE VALOR DEL FONDO	(56,098.89)		1,691,599.96	(1,662,157.83)	(26,656.76)
94	725210302	COMISIONES CUSTODIA CEVALDOM	2,760.92		16,343.80	(19,104.72)	-
95	725210303	COMISIONES INTERMEDIARIOS DE VALORES	-		20,920.00	(20,920.00)	-
96	725210304	COMISIÓN PENALIDAD POR RETIRO ANTICIPADO	(599.85)		15,883.96	(15,284.11)	-
97	7253	RETENCIONES EN LA FUENTE	(734,807.81)		781,150.40	(658,145.29)	(611,802.70)
98	72531	RETENCIONES EN LA FUENTE	(734,807.81)		781,150.40	(658,145.29)	(611,802.70)
99	7253101	RETENCIONES EN LA FUENTE RENDIMIENTOS	(357,975.42)		716,800.40	(527,764.12)	(168,939.14)
100	725310101	RETENCIONES EN LA FUENTE RENDIMIENTOS	(357,975.42)		716,800.40	(527,764.12)	(168,939.14)
101	7253103	HONORARIOS POR SERVICIOS	(376,832.39)		64,350.00	(130,381.17)	(442,863.56)
102	725310301	PROVISIÓN HONORARIOS AUDITORÍA EXTERNA	(357,899.33)		64,350.00	(110,599.52)	(404,148.85)
103	725310304	PROVISION TARIFA DE LA SIMV	(18,933.06)		-	(19,781.65)	(38,714.71)
104	7255	RETIROS DE APORTES Y ANULACIONES	(102,339.39)		4,128,393.39	(4,026,054.00)	-
105	72551	RETIROS DE APORTES	(102,339.39)		4,128,393.39	(4,026,054.00)	-
106	7255101	RETIROS DE APORTES	(102,339.39)		4,128,393.39	(4,026,054.00)	-
107	725510101	RETIROS DE APORTES	(102,339.39)		4,128,393.39	(4,026,054.00)	-
108	72552	ANULACIONES	-		-	-	-
109	7255201	ANULACIONES	-		-	-	-
110	725520101	ANULACIONES	-		-	-	-
111	73	PATRIMONIO	(759,320,554.39)		25,325,379.04	(50,506,482.20)	(784,501,657.55)
112	731	CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(688,623,408.24)		16,990,562.67	(36,171,528.18)	(707,804,373.75)
113	7311	CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(688,623,408.24)		16,990,562.67	(36,171,528.18)	(707,804,373.75)
114	73111	CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(688,623,408.24)		16,990,562.67	(36,171,528.18)	(707,804,373.75)
115	7311101	CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(688,623,408.24)		16,990,562.67	(36,171,528.18)	(707,804,373.75)
116	731110101	APORTES EN DINERO	(688,623,408.24)		16,990,562.67	(36,171,528.18)	(707,804,373.75)
117	732	VALORACIÓN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	1,542,444.05		3,415,179.44	(4,688,289.48)	269,334.01
118	7321	UTILIDAD O PERDIDA EN VALORACIÓN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	1,542,444.05		3,415,179.44	(4,688,289.48)	269,334.01
119	73211	UTILIDAD EN VALORACIÓN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	(24,242,444.83)		612,476.84	(4,096,605.05)	(27,726,573.04)
120	7321101	INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR) EN VALORACIÓN INVERSIONES POR CAR	(24,242,444.83)		612,476.84	(4,096,605.05)	(27,726,573.04)
121							

## FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 90 DIAS

## BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO

AL 31 DE MAYO 2019

	A	B	VALORES EN RD\$	C	D	E	F
122							
123							
124	732110101	AUMENTO TEMPORAL EN VALORACIÒN DE MERCADO		(24,242,444.83)	612,476.84	(4,096,605.05)	(27,726,573.04)
125	73212	PERDIDA EN VALORACIÒN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS		25,784,888.88	2,802,702.60	(591,684.43)	27,995,907.05
126	7321201	DISMINUCIÒN EN EL VALOR DE MERCADO (CR) EN VALORACIÒN INVERSIONES POR CAR		25,784,888.88	2,802,702.60	(591,684.43)	27,995,907.05
127	732120101	DISMINUCIÒN TEMPORAL EN VALORACIÒN DE MERCADO		25,784,888.88	2,802,702.60	(591,684.43)	27,995,907.05
128	733	RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES		(72,239,590.20)	4,919,636.93	(9,646,664.54)	(76,966,617.81)
129	7331	RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES		(72,239,590.20)	4,919,636.93	(9,646,664.54)	(76,966,617.81)
130	73311	RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES		(72,239,590.20)	4,919,636.93	(9,646,664.54)	(76,966,617.81)
131	7331101	RENDIMIENTOS DIARIOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES		(72,239,590.20)	4,919,636.93	(9,646,664.54)	(76,966,617.81)
132	733110101	RENDIMIENTOS DIARIOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES		(72,239,590.20)	4,919,636.93	(9,646,664.54)	(76,966,617.81)
133	74	INGRESOS		(21,441,873.20)	14,179.19	(6,452,764.05)	(27,880,458.06)
134	741	INGRESOS		(21,195,221.60)	14,179.19	(5,728,835.12)	(26,909,877.53)
135	7411	INGRESOS FINANCIEROS		(21,195,221.60)	14,179.19	(5,728,835.12)	(26,909,877.53)
136	74111	INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES TVD		(21,195,221.60)	14,179.19	(5,728,835.12)	(26,909,877.53)
137	7411101	INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES TVD		(19,676,556.25)	2,777.80	(5,356,410.89)	(25,030,189.34)
138	741110101	INTERESES DEVENGADOS NOTAS BCRD		(561,542.81)	2,777.80	(359,583.32)	(918,348.33)
139	741110104	INTERESES DEVENGADOS TVD SECTOR CORPORATIVO		(4,962,031.34)	-	(1,390,524.99)	(6,352,556.33)
140	741110106	INTERESES DEVENGADOS TVD ENTIDADES DE INTERMEDIACIÒN FINANCIERA		(14,052,962.77)	-	(3,605,597.44)	(17,658,560.21)
141	741110109	INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES FONDO DE INVERSION QUISQUEYA		(100,019.33)	-	(705.14)	(100,724.47)
142	7411103	INTERESES GENERADOS CUENTAS BANCOS Y ASOCIACIONES		(1,518,665.35)	11,401.39	(372,424.23)	(1,879,688.19)
143	741110301	INTERESES GENERADOS CUENTAS DE AHORRO		(1,308,830.95)	11,401.39	(344,110.51)	(1,641,540.07)
144	741110302	INTERESES GENERADOS CUENTAS CORRIENTES		(209,834.40)	-	(28,313.72)	(238,148.12)
145	742	AMORTIZACION DESCUENTOS		(176,564.64)	-	(94,931.03)	(271,495.67)
146	7421	AMORTIZACION DESCUENTOS		(176,564.64)	-	(94,931.03)	(271,495.67)
147	74211	AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES		(176,564.64)	-	(94,931.03)	(271,495.67)
148	7421101	AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES MONEDA LOCAL RD\$		(176,564.64)	-	(94,931.03)	(271,495.67)
149	742110101	AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DC		(176,564.64)	-	(94,928.12)	(271,492.76)
150	742110104	AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES SECTOR CORPORATIVO MONEDA LOC		-	-	(2.91)	(2.91)
151	743	OTROS TITULOS		(70,086.96)	-	(628,997.90)	(699,084.86)
152	7433	UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES		(72.22)	-	(613,143.94)	(613,216.16)
153	74331	NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA		(72.22)	-	(613,143.94)	(613,216.16)
154	743310	NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA		(72.22)	-	(613,143.94)	(613,216.16)
155	7433101	INVERSION TITULOS DEUDA SECTOR GUBERNAMENTAL		(72.22)	-	(613,143.94)	(613,216.16)
156	743310101	UTILIDAD INVERSION TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL		(72.22)	-	(667.10)	(739.32)
157	743310104	UTILIDAD EN VENTA INV. TITULOS DEUDA SECTOR GUBERNAMENTAL		-	-	(612,476.84)	(612,476.84)
158	7436	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES		(70,014.74)	-	(15,853.96)	(85,868.70)
159	74361	APORTES ANULADOS		(70,014.74)	-	(15,853.96)	(85,868.70)
160	7436101	APORTES ANULADOS		(70,014.74)	-	(15,853.96)	(85,868.70)
161	743610102	PENALIDAD POR RETIRO ANTICIPADO		(70,014.74)	-	(15,853.96)	(85,868.70)
162	75	GASTOS		21,441,873.20	11,188,433.09	(4,749,848.23)	27,880,458.06
163	751	GASTOS		3,967,709.63	1,496,368.59	-	5,464,078.22
164	7511	AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES GASTOS		199,038.20	58,761.59	-	257,799.79
165	75111	AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES GASTOS		126,250.25	38,979.94	-	165,230.19
166	7511101	AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES MONEDA LOCAL GASTOS RD\$		108,356.73	29,486.54	-	137,843.27
167	751110101	AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINIC		5,615.01	2,640.21	-	8,255.22
168	751110104	AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES SECTOR CORPORATIVO MONEDA LOCAL RD\$		102,741.72	26,846.33	-	129,588.05
169	7511103	PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES		0.06	4,913.40	-	4,913.46
170	751110301	PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DC		-	4,913.40	-	4,913.40
171	751110306	PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÒN F		0.06	-	-	0.06
172	7511104	CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACIÒN FINANCIERA		17,893.46	4,580.00	-	22,473.46
173	751110404	CARGOS Y COMISIONES BHDLEÒN		13,525.10	3,280.00	-	16,805.10
174	751110407	CARGOS Y COMISIONES BANCO POPULAR		1,000.00	350.00	-	1,350.00
175	751110410	CARGOS Y COMISIONES BANCO SANTA CRUZ		660.00	300.00	-	960.00
176	751110411	CARGOS Y COMISIONES BANCO DEL PROGRESO		250.00	-	-	250.00
177	751110414	CARGOS Y COMISIONES ASOCIACIÒN LA NACIONAL		2,458.36	650.00	-	3,108.36
178	75112	OTROS GASTOS		72,787.95	19,781.65	-	92,569.60
179	7511201	OTROS GASTOS		72,787.95	19,781.65	-	92,569.60
180	751120106	GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIMV		72,787.95	19,781.65	-	92,569.60
181							

## FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 90 DIAS

## BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO

AL 31 DE MAYO 2019

	A	B	VALORES EN RD\$	C	D	E	F
182							
183							
184		7513 OTROS GASTOS OPERACIONALES		3,200,965.05	721,393.39	-	3,922,358.44
185		75132 COMISIONES Y GASTOS		3,200,965.05	721,393.39	-	3,922,358.44
186		7513201 COMISIONES Y GASTOS		3,200,965.05	721,393.39	-	3,922,358.44
187		751320101 COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN		2,519,439.51	691,828.67	-	3,211,268.18
188		751320102 GASTO COMISIÓN CUSTODIA CEVALDOM		40,040.65	19,104.72	-	59,145.37
189		751320104 GASTOS COMISION BOLSA		7,000.00	10,460.00	-	17,460.00
190		751320105 COMISIÓN DESEMPEÑO ADMINISTRADORA		634,484.89	-	-	634,484.89
191		7514 IMPUESTOS PAGADOS		567,706.38	124,529.18	-	692,235.56
192		75147 IMPUESTOS PAGADOS		567,706.38	124,529.18	-	692,235.56
193		751470 IMPUESTOS PAGADOS		567,706.38	124,529.18	-	692,235.56
194		7514702 ITBIS COMISIÓN ADMINISTRACIÓN		567,706.38	124,529.18	-	692,235.56
195		751470201 ITBIS COMISIÓN ADMINISTRACIÓN		453,499.10	124,529.18	-	578,028.28
196		751470202 ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS		114,207.28	-	-	114,207.28
197		7515 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO		-	591,684.43	-	591,684.43
198		75150 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO		-	591,684.43	-	591,684.43
199		7515001 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO		-	591,684.43	-	591,684.43
200		751500101 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO REALIZADA		-	591,684.43	-	591,684.43
201		753 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		179,030.40	46,249.52	-	225,279.92
202		7532 GASTOS HONORARIOS Y SERVICIOS EXTERNOS		179,030.40	46,249.52	-	225,279.92
203		753206 AUDITORIA EXTERNA		179,030.40	46,249.52	-	225,279.92
204		7532061 AUDITORIA EXTERNA		179,030.40	46,249.52	-	225,279.92
205		753206101 AUDITORIA EXTERNA DEL PERIODO		179,030.40	46,249.52	-	225,279.92
206		757 RENDIMIENTOS ABONADOS		17,295,133.17	9,645,814.98	(4,749,848.23)	22,191,099.92
207		7571 RENDIMIENTOS ABONADOS		17,295,133.17	9,645,814.98	(4,749,848.23)	22,191,099.92
208		75711 RENDIMIENTOS ABONADOS		17,295,133.17	9,645,814.98	(4,749,848.23)	22,191,099.92
209		7571101 RENDIMIENTOS ABONADOS		17,295,133.17	9,645,814.98	(4,749,848.23)	22,191,099.92
210		757110101 RENDIMIENTOS ABONADOS		17,295,133.17	9,645,814.98	(4,749,848.23)	22,191,099.92
211							
212							
213							
214							
215							
216							
217							
218							
219		<b>Gabriel Tineo</b>		<b>Ismael Mezón</b>		<b>Gerónimo Conce</b>	
220		Gerente General		Control Interno		Contador	
221							
222							
223							
224							
225							
226							
227							
228							
229							
230							

