

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

Activos	31/08/2019	31/08/2018
Activos corrientes		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	868,717,562.58	739,721,076.39
Inversiones Mantenedas a vencimiento	1,363,398,253.03	1,163,478,854.19
Inversiones A valor razonable	685,488,537.17	472,882,483.66
Fondos de inversion	65,498,292.52	-
Cuentas por cobrar	1,900,792.54	1,298,572.05
Otros activos	285,708.14	385,860.16
Total de activos corrientes	<u>2,985,289,145.98</u>	<u>2,377,766,846.45</u>
Total de activos	<u>2,985,289,145.98</u>	<u>2,377,766,846.45</u>
Pasivos y participaciones patrimonios autonomos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	952,567.66	246,434.64
Impuestos y retenciones por pagar	913,115.17	931,601.83
Total de pasivos corrientes	<u>1,865,682.83</u>	<u>1,178,036.47</u>
Total de pasivos	<u>1,865,682.83</u>	<u>1,178,036.47</u>
Patrimonio		
Cuotas de participación de fondos de inversión abiertos	2,595,732,363.36	2,153,698,959.06
Rendimientos acumulados	387,691,099.79	222,889,850.92
Total Patrimonio	<u>2,983,423,463.15</u>	<u>2,376,588,809.98</u>
Total de pasivos y patrimonio autonomos	<u>2,985,289,145.98</u>	<u>2,377,766,846.45</u>

Gabriel Tineo
Gerente General

Ismael Mezon
Ejecutivo de Control Interno

Gerónimo Conce
Contador



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

INGRESOS	31/08/2019	31/08/2018
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		
INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	(147,594,380.53)	(125,685,536.37)
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	(147,594,380.53)	(125,685,536.37)
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS DE INVERSIONES	(1,842,923.41)	(4,885,849.69)
UTILIDAD E INVERSION EN VENTA TITULOS	(25,375,422.84)	(13,432,776.19)
TOTAL OTROS INGRESOS OPERACIONALES	(27,218,346.25)	(18,318,625.88)
INGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	-	-
TOTAL INGRESOS	(174,812,726.78)	(144,004,162.25)
GASTOS FINANCIEROS		
RENDIMIENTOS ABONADOS	116,944,707.78	99,041,670.18
PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO REALIZADA	24,770,689.00	16,397,516.38
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	141,715,396.78	115,439,186.56
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		
GASTOS BANCARIOS	77,257.46	60,492.13
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIM	500,138.16	-
GASTOS CALIFICADORAS DE RIESGOS	214,748.82	181,166.70
GASTOS DE COMISION DE ADMINISTRACION	14,081,644.25	15,118,557.80
GASTOS COMISION CEVALDOM	492,008.79	265,436.33
GASTOS COMISION POR DESEMPEÑO	12,566,210.02	8,398,343.82
ITBIS SOBRE COMISION ADMINISTRADORA DE FONDOS	2,534,695.96	2,683,086.98
ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS	2,261,917.78	1,511,701.89
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	368,708.76	346,190.04
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	33,097,330.00	28,564,975.69
TOTAL GASTOS	174,812,726.78	144,004,162.25
UTILIDAD NETA	-	-

Gabriel Tineo
Gerente General

Ismael Mezon
Ejecutivo de Control Interno

Gerónimo Conce
Contador



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

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7	FONDOS DE INVERSIÓN	-	3,400,727,234.94	(3,400,727,234.94)	-
71	ACTIVO	2,664,659,448.20	3,212,117,353.88	(2,891,487,656.10)	2,985,289,145.98
711	ACTIVOS	283,320,663.46	1,869,482,067.41	(1,858,475,977.03)	294,326,753.84
7111	ACTIVOS	283,320,663.46	1,869,482,067.41	(1,858,475,977.03)	294,326,753.84
71111	EFFECTIVO	283,320,663.46	1,869,482,067.41	(1,858,475,977.03)	294,326,753.84
7111103	EFFECTIVO EN BANCO	283,320,663.46	1,869,482,067.41	(1,858,475,977.03)	294,326,753.84
711110301	CUENTA CORRIENTE BANCO BHD, EXENTA 0.15	10,215,493.70	575,839,829.39	(559,198,324.15)	26,856,998.94
711110302	CUENTA CORRIENTE BANCO BHD NO EXENTA	2,152.97	16,336,049.06	(16,286,902.03)	51,300.00
711110304	CUENTA CORRIENTE DEL BANCO POPULAR DOMINICANO S.	1,227,198.87	13,795,268.99	(15,000,450.00)	22,017.86
711110305	CUENTA CORRIENTE SANTA CRUZ S.A.- BANCO MULTIPLE E	143,286,614.45	60,543,309.37	(120.00)	203,829,803.82
711110308	CUENTA CORRIENTE BANCO DEL PROGRESO	133,964.87	-	(200.00)	133,764.87
711110309	CUENTA CORRIENTE BANCO BHD LEON INVERSION	8,056.11	1,147,105,624.75	(1,147,091,989.47)	21,691.39
711110316	CUENTA DE AHORRO MOTOR CREDITO BANCO DE AHORRO	437,341.76	2,636.20	-	439,977.96
711110327	CTA. AHORROS ASOCIACION POPULAR RD\$	127,271,217.19	52,522,998.77	(117,500,000.00)	62,294,215.96
711110332	CTA. AHORROS BHDLEON RD\$ (222371000-53)	-	1,954,325.60	(1,954,325.60)	-
711110333	CTA. AHORROS BHDLEON RD\$ (222371000-45)	61,452.86	1,381,212.92	(1,442,665.78)	-
711110336	CTA. AHORROS LA ASOCIACION LA NACIONAL RD\$	195,970.01	-	(800.00)	195,170.01
711110341	CUENTA CORRIENTE BANCO SCOTIABANK (07500017298)	481,200.67	812.36	(200.00)	481,813.03
713	INVERSIONES	2,379,348,928.83	1,337,197,462.55	(1,027,770,499.92)	2,688,775,891.46
7131	INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	2,331,031,073.09	1,313,904,306.22	(1,002,946,175.82)	2,641,989,203.49
71311	INVERSIONES EN TVD A VALOR RAZONABLE A TRAVÉS DE II	1,933,050,017.31	1,204,392,334.91	(977,990,916.24)	2,159,451,435.98
7131101	INVERSIONES EN NOTAS BANCO CENTRAL RD	-	10,724,222.86	(10,724,222.86)	-
713110101	VALOR NOMINAL NOTAS BANCO CENTRAL	-	10,724,222.86	(10,724,222.86)	-
713110103	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	-	-	-	-
7131107	INVERSIONES EN TVD EMISORES CORPORATIVOS	194,694,987.16	16,762,483.60	(5,161,734.40)	206,295,736.36
713110701	VALOR NOMINAL TVD EMISORES CORPORATIVOS	195,272,220.00	14,761,734.78	(3,588,314.78)	206,445,640.00
713110702	RENDIMIENTOS VENCIDOS TITULOS DEUDA SECTOR CORPC	924,523.56	-	-	924,523.56
713110703	AJUSTE INCREMENTO VALOR DE MERCADO EMISORES COR	11,830,020.80	1,357,756.86	-	13,187,777.66
713110704	AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCADO EMISORES CORP	(13,328,285.86)	6,048.40	(1,571,520.78)	(14,893,758.24)
713110705	PRIMA EN COMPRA TVD EMISORES CORPORATIVOS	-	636,771.82	(1,898.84)	634,872.98
713110706	DESCUENTO EN COMPRA TVD EMISORES CORPORATIVOS	(3,491.34)	171.74	-	(3,319.60)
7131111	INVERSIONES EN TVD INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN	107,430,030.15	116,670.11	(428,292.31)	107,118,407.95
713111101	VALOR NOMINAL TVD INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN I	107,323,850.00	-	-	107,323,850.00
713111102	RENDIMIENTOS VENCIDOS TITULOS DEUDA INSTITUCIONES	1,808,224.57	-	-	1,808,224.57
713111103	AJUSTE INCREMENTO VALOR DE MERCADO TVD ENTIDADES	7,441,713.82	116,670.11	(6,461.95)	7,551,921.98
713111104	AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCADO TVD ENTIDADES	(9,143,758.24)	-	(421,830.36)	(9,565,588.60)
7131112	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINAN	1,630,925,000.00	1,176,788,958.34	(961,676,666.67)	1,846,037,291.67
713111201	VALOR NOMINAL DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE INTERM	1,630,925,000.00	1,176,788,958.34	(961,676,666.67)	1,846,037,291.67
71312	PARTICIPACIÓN EN FONDOS DE INVERSIÓN	65,225,143.45	2,308,419.25	(2,035,270.18)	65,498,292.52
7131206	PARTICIPACIÓN EN FONDOS DE INVERSIÓN	65,225,143.45	2,308,419.25	(2,035,270.18)	65,498,292.52
713120601	PARTICIPACIÓN FONDO QUISQUEYA	45,000,000.00	-	(2,013,911.39)	42,986,088.61
713120602	RENDIMIENTOS PARTICIPACIÓN EN FONDO DE INVERSIÓN C	2,725,143.45	308,419.25	(21,358.79)	3,012,203.91
713120603	PARTICIPACIONES EN EL FONDO DE INVERSION	17,500,000.00	2,000,000.00	-	19,500,000.00
71314	INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS DE	332,755,912.33	107,203,552.06	(22,919,989.40)	417,039,474.99
7131404	INVERSION TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	332,755,912.33	107,203,552.06	(22,919,989.40)	417,039,474.99
713140403	CERTIFICADO INV. ESPECIAL	40,000,000.00	-	-	40,000,000.00
713140404	LETRAS DEL BANCO CENTRAL	80,000,000.00	100,000,000.00	-	180,000,000.00
713140405	NOTAS DEL BANCO CENTRAL	218,570,000.00	-	(15,000,000.00)	203,570,000.00
713140406	MAYOR VALOR DEL MERCADO TITULOS EMITIDOS BANCO CI	5,963,226.33	5,827,679.81	(544,238.87)	11,246,667.27
713140407	MENOR VALOR DEL MERCADO TITULOS EMITIDOS BANCO CI	(10,744,685.28)	425,814.29	(5,293,342.11)	(15,612,213.10)
713140408	PRIMA COMPRA TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	1,661,163.53	-	(420,613.67)	1,240,549.86
713140409	DESCUENTO COMPRA TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	(2,693,792.25)	950,057.96	(1,661,794.75)	(3,405,529.04)
7133	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	48,317,855.74	23,293,156.33	(24,824,324.10)	46,786,687.97
713310	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	48,317,855.74	23,293,156.33	(24,824,324.10)	46,786,687.97
7133101	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	48,317,855.74	23,293,156.33	(24,824,324.10)	46,786,687.97
713310103	RENDIMIENTOS POR COBRAR CERTIFICADOS DE INVERSIÓN	17,412,565.52	5,440,054.20	(7,223,611.38)	15,629,008.34
713310104	RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD MINISTERIO DE HACIEND	-	-	-	-
713310106	RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD EMISORES CORPORATIVI	6,056,758.78	2,152,040.21	(1,520,056.56)	6,688,742.43
713310108	RENDIMIENTOS POR COBRAR DEPÓSITOS A PLAZO EN EIF	21,894,090.93	15,701,061.92	(16,080,656.16)	21,514,496.69
713310109	RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD EMITIDOS POR ENTIDADE	-	-	-	-
713310110	RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD EMITIDOS POR INTERMEI	2,954,440.51	-	-	2,954,440.51
716	CUENTAS POR COBRAR	1,704,147.77	1,851,463.29	(1,654,818.52)	1,900,792.54
7161	CUENTAS POR COBRAR	1,704,147.77	1,851,463.29	(1,654,818.52)	1,900,792.54
71611	RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO I	1,704,147.77	1,851,463.29	(1,654,818.52)	1,900,792.54
7161101	RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO I	1,704,147.77	1,851,463.29	(1,654,818.52)	1,900,792.54
716110101	RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO I	1,704,147.77	1,851,463.29	(1,654,818.52)	1,900,792.54
719	OTROS ACTIVOS	285,708.14	3,586,360.63	(3,586,360.63)	285,708.14
7191	OTROS ACTIVOS	285,708.14	3,586,360.63	(3,586,360.63)	285,708.14
71911	OTROS ACTIVOS	285,708.14	3,586,360.63	(3,586,360.63)	285,708.14
7191101	OTROS ACTIVOS	285,708.14	3,586,360.63	(3,586,360.63)	285,708.14
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	(0.02)	3,586,360.63	(3,586,360.63)	(0.02)
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	(3,032,342.45)	29,785,490.10	(28,618,830.48)	(1,865,682.83)
724	CREDITOS BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	(12,512.62)	26,349.80	(25,959.10)	(12,121.92)
7241	CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN F	(12,512.62)	26,349.80	(25,959.10)	(12,121.92)
72412	CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN F	(12,512.62)	26,349.80	(25,959.10)	(12,121.92)
7241201	DESCUBIERTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE	(12,512.62)	26,349.80	(25,959.10)	(12,121.92)
724120104	CARGOS Y COMISIONES BHDLEON	(11,093.02)	22,560.00	(22,021.98)	(10,555.00)
724120107	CARGOS Y COMISIONES BANCO POPULAR	(150.00)	900.00	(1,005.00)	(255.00)

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 30 DIAS
BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO
AL 31 DE AGOSTO 2019
VALORES EN RDS

724120110	CARGOS Y COMISIONES BANCO SANTA CRUZ	(120.00)	240.00	(244.00)	(124.00)
724120111	CARGOS Y COMISIONES BANCO DEL PROGRESO	(300.00)	500.00	(510.00)	(310.00)
724120112	CARGOS Y COMISIONES SCOTIABANK	(349.80)	549.80	(561.46)	(361.46)
724120114	CARGOS Y COMISIONES ASOCIACION LA NACIONAL	(499.80)	1,600.00	(1,616.66)	(516.46)
725	CUENTAS POR PAGAR	(2,832,476.95)	29,759,140.30	(28,565,475.44)	(1,638,812.09)
7251	RETENCIONES A TERCEROS	(112,476.13)	217,747.72	(383,672.45)	(278,400.86)
725109	RETENCIONES A TERCEROS	(108,921.29)	217,747.72	(383,672.45)	(274,846.02)
7251091	RETENCIONES A TERCEROS	(108,921.29)	217,747.72	(383,672.45)	(274,846.02)
725109101	RETENCION 10% HONORARIOS PERS.FISICAS	-	-	-	-
725109102	RETENCION 100% DEL 18% ITBIS(PAGOS)	-	-	-	-
725109107	RETENCION 30% ITBIS PERS. JURIDICAS	(108,921.29)	217,747.72	(383,672.45)	(274,846.02)
72512	TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACION	(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	(234,632.91)	9,230,125.59	(9,236,893.24)	(241,400.56)
72521	COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGAR	(233,148.38)	9,230,050.59	(9,236,818.24)	(239,916.03)
7252101	COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGAR	-	-	-	-
725210101	COMISION DE ADMINISTRACION	-	-	-	-
7252102	HONORARIOS	-	-	-	-
725210201	HONORARIOS	-	-	-	-
7252103	OTRAS COMISIONES	(233,148.38)	9,230,050.59	(9,236,818.24)	(239,916.03)
725210301	COMISION SOBRE VALOR DEL FONDO	(146,344.15)	5,384,065.94	(5,401,646.52)	(163,924.73)
725210302	COMISIONES CUSTODIA CEVALDOM	(2,893.11)	40,947.01	(40,947.01)	(2,893.11)
725210303	COMISIONES INTERMEDIARIOS DE VALORES	(16,588.92)	79,640.00	(79,640.00)	(16,588.92)
725210304	COMISION PENALIDAD POR RETIRO ANTICIPADO	(67,322.20)	139,037.01	(128,224.08)	(56,509.27)
725210305	COMISION POR DESEMPEÑO ADMINISTRADORA	-	3,586,360.63	(3,586,360.63)	-
7252303	CUENTAS POR PAGAR DGII	(1,484.53)	75.00	(75.00)	(1,484.53)
725230301	CUENTAS POR PAGAR DGII	(1,124.50)	75.00	(75.00)	(1,124.50)
725230302	CARGO DEL 0.15%	(360.03)	-	-	(360.03)
725230303	CTAS. POR PAGAR DGII	-	-	-	-
7253	RETENCIONES EN LA FUENTE	(2,687,311.28)	4,648,974.76	(3,083,746.37)	(1,122,082.89)
72531	RETENCIONES EN LA FUENTE	(2,687,311.28)	4,648,974.76	(3,083,746.37)	(1,122,082.89)
7253101	RETENCIONES EN LA FUENTE RENDIMIENTOS	(2,323,427.64)	4,648,974.76	(2,963,816.27)	(638,269.15)
725310101	RETENCIONES EN LA FUENTE RENDIMIENTOS	(2,323,427.64)	4,648,974.76	(2,963,816.27)	(638,269.15)
7253103	HONORARIOS POR SERVICIOS	(363,883.64)	-	(119,930.10)	(483,813.74)
725310301	PROVISION HONORARIOS AUDITORIA EXTERNA	(296,042.47)	-	(47,036.92)	(343,079.39)
725310302	HONORARIOS PERIODOS ANTERIOR	-	-	-	-
725310304	PROVISION TARIFA DE LA SIMV	(67,841.17)	-	(72,893.18)	(140,734.35)
7255	RETIROS DE APORTES Y ANULACIONES	201,943.37	15,662,292.23	(15,861,163.38)	3,072.22
72551	RETIROS DE APORTES	(107,164.09)	5,662,292.23	(5,861,163.38)	(306,035.24)
7255101	RETIROS DE APORTES	(107,164.09)	5,662,292.23	(5,861,163.38)	(306,035.24)
725510101	RETIROS DE APORTES	(107,164.09)	5,662,292.23	(5,861,163.38)	(306,035.24)
72552	ANULACIONES	309,107.46	10,000,000.00	(10,000,000.00)	309,107.46
7255201	ANULACIONES	309,107.46	10,000,000.00	(10,000,000.00)	309,107.46
725520101	ANULACIONES	309,107.46	-	-	309,107.46
725520102	CUENTAS POR PAGAR APORTANTES	-	10,000,000.00	(10,000,000.00)	-
727	OTROS PASIVOS	(187,352.88)	-	(27,395.94)	(214,748.82)
7271	OTROS PASIVOS	(187,352.88)	-	(27,395.94)	(214,748.82)
727131	OTROS PASIVOS	(187,352.88)	-	(27,395.94)	(214,748.82)
7271311	OTRAS PROVISIONES	-	-	(27,395.94)	(214,748.82)
727131101	PROVISION CALIFICADORA DE RIESGO	(187,352.88)	-	(27,395.94)	(214,748.82)
73	PATRIMONIO	(2,661,627,105.75)	129,991,749.84	(451,788,107.24)	(2,983,423,463.15)
731	CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(2,287,077,504.58)	114,049,360.42	(422,704,219.20)	(2,595,732,363.36)
7311	CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(2,287,077,504.58)	114,049,360.42	(422,704,219.20)	(2,595,732,363.36)
73111	CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(2,287,077,504.58)	114,049,360.42	(422,704,219.20)	(2,595,732,363.36)
7311101	CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(2,287,077,504.58)	114,049,360.42	(422,704,219.20)	(2,595,732,363.36)
731110101	APORTES EN DINERO	(2,287,077,504.58)	114,049,360.42	(422,704,219.20)	(2,595,732,363.36)
732	VALORACION INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	(10,006,284.35)	7,837,394.07	(7,733,969.47)	(9,902,859.75)
7321	UTILIDAD O PERDIDA EN VALORACION INVERSIONES CARTEF	(10,006,284.35)	7,837,394.07	(7,733,969.47)	(9,902,859.75)
73211	UTILIDAD EN VALORACION INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	(49,297,837.12)	550,700.82	(7,302,106.78)	(56,049,243.08)
7321101	INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR) EN VALORACION	(49,297,837.12)	550,700.82	(7,302,106.78)	(56,049,243.08)
732110101	AUMENTO TEMPORAL EN VALORACION DE MERCADO	(49,297,837.12)	550,700.82	(7,302,106.78)	(56,049,243.08)
73212	PERDIDA EN VALORACION INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	39,291,552.77	7,286,693.25	(431,862.69)	46,146,383.33
7321201	DISMINUCION EN EL VALOR DE MERCADO (CR) EN VALORACION	39,291,552.77	7,286,693.25	(431,862.69)	46,146,383.33
732120101	DISMINUCION TEMPORAL EN VALORACION DE MERCADO	39,291,552.77	7,286,693.25	(431,862.69)	46,146,383.33
733	RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(364,543,316.82)	8,104,995.35	(21,349,918.57)	(377,788,240.04)
7331	RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(364,543,316.82)	8,104,995.35	(21,349,918.57)	(377,788,240.04)
73311	RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(364,543,316.82)	8,104,995.35	(21,349,918.57)	(377,788,240.04)
7331101	RENDIMIENTOS DIARIOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(364,543,316.82)	8,104,995.35	(21,349,918.57)	(377,788,240.04)
733110101	RENDIMIENTOS DIARIOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES FONDO	(364,543,316.82)	8,104,995.35	(21,349,918.57)	(377,788,240.04)
74	INGRESOS	(154,087,491.95)	95,477.81	(20,820,712.64)	(174,812,726.78)
741	INGRESOS	(128,377,499.09)	95,477.81	(19,312,359.25)	(147,594,380.53)
7411	INGRESOS FINANCIEROS	(128,377,499.09)	95,477.81	(19,312,359.25)	(147,594,380.53)
74111	INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES TVD	(128,377,499.09)	95,477.81	(19,312,359.25)	(147,594,380.53)
7411101	INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES TVD	(116,542,989.13)	92,956.28	(17,460,895.96)	(133,910,928.81)
741110101	INTERESES DEVENGADOS NOTAS BCRD	(13,642,822.08)	18,055.58	(2,171,998.63)	(15,796,765.13)
741110104	INTERESES DEVENGADOS TVD SECTOR CORPORATIVO	(13,074,540.00)	-	(2,402,955.56)	(15,477,495.56)
741110106	INTERESES DEVENGADOS TVD ENTIDADES DE INTERMEDIA	(86,530,635.81)	53,541.91	(12,387,647.52)	(98,864,741.42)
741110108	INTERESES DEVENGADOS TVD EMISIONES PUESTOS DE BO	(1,298,500.00)	-	(189,875.00)	(1,488,375.00)
741110109	INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES FONDO	(1,996,491.24)	21,358.79	(308,419.25)	(2,283,551.70)
7411103	INTERESES GENERADOS CUENTAS BANCOS Y ASOCIACION	(11,834,509.96)	2,521.53	(1,851,463.29)	(13,683,451.72)
741110301	INTERESES GENERADOS CUENTAS DE AHORRO	(9,453,389.83)	1,944.44	(631,146.28)	(10,082,591.67)
741110302	INTERESES GENERADOS CUENTAS CORRIENTES	(2,381,120.13)	577.09	(1,220,317.01)	(3,600,860.05)
742	AMORTIZACION DESCUENTOS	(892,693.71)	-	(950,229.70)	(1,842,923.41)
7421	AMORTIZACION DESCUENTOS	(892,693.71)	-	(950,229.70)	(1,842,923.41)
74211	AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES	(892,693.71)	-	(950,229.70)	(1,842,923.41)
7421101	AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES MONEDA LC	(892,693.71)	-	(950,229.70)	(1,842,923.41)
742110101	AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES BANCO CEF	(887,654.91)	-	(950,057.96)	(1,837,712.87)
742110104	AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES SECTOR CC	(5,038.80)	-	(171.74)	(5,210.54)

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

743 OTROS TITULOS	(24,817,299.15)	-	(558,123.69)	(25,375,422.84)
7431 UTILIDAD EN VALORACION DE INV. NEGOCIABLES RENTA VA	(3,126,317.48)	-	-	(3,126,317.48)
74311 VALORACION INVERSIONES NEGOCIABLES RENTA VARIABL	(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	(21,690,981.67)	-	(558,123.69)	(22,249,105.36)
74331 NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	(21,690,981.67)	-	(558,123.69)	(22,249,105.36)
743310 NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	(21,690,981.67)	-	(558,123.69)	(22,249,105.36)
7433101 INVERSION TITULOS DEUDA SECTOR GUBERNAMENTAL	(21,551,481.17)	-	(544,238.87)	(22,095,720.04)
743310101 UTILIDAD INVERSION TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	(9,024,124.51)	-	-	(9,024,124.51)
743310104 UTILIDAD EN VENTA INV. TITULOS DEUDA SECTOR GUBERN.	(12,527,356.66)	-	(544,238.87)	(13,071,595.53)
7433102 INVERSION TITULOS DEUDA SECTOR CORPORATIVO	(14.16)	-	(8,483.18)	(8,497.34)
743310201 UTILIDAD EN VENTA INVERSION TITULOS DEUDA SECTOR CI	(14.16)	-	(8,483.18)	(8,497.34)
7433103 INVERSIONES TITULOS DEUDAS INSTITUCIONES FINANCIER	(139,486.34)	-	(5,401.64)	(144,887.98)
743310301 UTILIDAD EN VENTA TITULOS DEUDAS INSTITUCIONES FINAI	(128,461.21)	-	(5,401.64)	(133,862.85)
743310302 UTILIDAD EN VENTA TITULOS DEUDAS INSTITUCIONES FINAI	(11,025.13)	-	-	(11,025.13)
75 GASTOS	154,087,491.95	28,737,163.31	(8,011,928.48)	174,812,726.78
751 GASTOS	50,704,304.70	7,342,327.30	(547,321.76)	57,499,310.24
7511 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES GASTOS	5,183,327.44	260,187.44	(249.80)	5,443,265.08
75111 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES GASTOS	4,568,729.58	159,898.32	(249.80)	4,728,378.10
7511101 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES MONEDA LOCAL G/	1,181,921.29	137,936.15	-	1,319,857.44
751110101 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES BANCO CENTRAL D	1,181,921.29	136,037.31	-	1,317,958.60
751110104 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES SECTOR CORPORA	-	1,898.84	-	1,898.84
7511103 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES	3,322,210.13	9,053.07	-	3,331,263.20
751110301 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES BANCO CEI	3,305,287.83	9,053.07	-	3,314,340.90
751110304 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES SECTOR CI	8,722.26	-	-	8,722.26
751110306 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES INSTITUCI	8,200.04	-	-	8,200.04
7511104 CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FI	64,598.16	12,909.10	(249.80)	77,257.46
751110404 CARGOS Y COMISIONES BHDLEON	51,837.96	10,741.98	-	62,579.94
751110407 CARGOS Y COMISIONES BANCO POPULAR	4,500.50	555.00	-	5,055.50
751110410 CARGOS Y COMISIONES BANCO SANTA CRUZ	1,200.00	124.00	-	1,324.00
751110411 CARGOS Y COMISIONES BANCO DEL PROGRESO	1,849.90	310.00	(100.00)	2,059.90
751110412 CARGOS Y COMISIONES SCOTIABANK	1,309.80	361.46	(149.80)	1,521.46
751110414 CARGOS Y COMISIONES ASOCIACION LA NACIONAL	3,900.00	816.66	-	4,716.66
75112 OTROS GASTOS	614,597.86	100,289.12	-	714,886.98
7511201 OTROS GASTOS	614,597.86	100,289.12	-	714,886.98
751120105 GASTOS CALIFICADORAS DE RIESGOS	187,352.88	27,395.94	-	214,748.82
751120106 GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POI	427,244.98	72,893.18	-	500,138.16
7513 OTROS GASTOS OPERACIONALES	21,955,334.86	5,731,600.16	(547,071.96)	27,139,863.06
75132 COMISIONES Y GASTOS	21,955,334.86	5,731,600.16	(547,071.96)	27,139,863.06
7513201 COMISIONES Y GASTOS	21,955,334.86	5,731,600.16	(547,071.96)	27,139,863.06
751320101 COMISION DE ADMINISTRACION	12,017,171.73	2,064,472.52	-	14,081,644.25
751320102 GASTO COMISION CUSTODIA CEVALDOM	267,336.78	40,947.01	-	308,283.79
751320104 GASTOS COMISION BOLSA	143,905.00	39,820.00	-	183,725.00
751320105 COMISION DESEMPEÑO ADMINISTRADORA	9,526,921.35	3,586,360.63	(547,071.96)	12,566,210.02
7514 IMPUESTOS PAGADOS	3,877,936.73	918,677.01	-	4,796,613.74
75147 IMPUESTOS PAGADOS	3,877,936.73	918,677.01	-	4,796,613.74
7514701 IMPUESTOS PAGADOS	3,877,936.73	918,677.01	-	4,796,613.74
7514701 ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS	1,714,845.82	547,071.96	-	2,261,917.78
751470103 ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS	1,714,845.82	547,071.96	-	2,261,917.78
7514702 ITBIS COMISION ADMINISTRACION	2,163,090.91	371,605.05	-	2,534,695.96
751470201 ITBIS COMISION ADMINISTRACION	2,163,090.91	371,605.05	-	2,534,695.96
7515 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO	19,687,705.67	431,862.69	-	20,119,568.36
75150 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO	19,687,705.67	431,862.69	-	20,119,568.36
7515001 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO	19,687,705.67	431,862.69	-	20,119,568.36
751500101 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO REALIZADA	19,687,705.67	431,862.69	-	20,119,568.36
753 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	321,671.84	47,036.92	-	368,708.76
7532 GASTOS HONORARIOS Y SERVICIOS EXTERNOS	321,671.84	47,036.92	-	368,708.76
753206 AUDITORIA EXTERNA	321,671.84	47,036.92	-	368,708.76
7532061 AUDITORIA EXTERNA	321,671.84	47,036.92	-	368,708.76
753206101 AUDITORIA EXTERNA DEL PERIODO	321,671.84	47,036.92	-	368,708.76
757 RENDIMIENTOS ABONADOS	103,061,515.41	21,347,799.09	(7,464,606.72)	116,944,707.78
7571 RENDIMIENTOS ABONADOS	103,061,515.41	21,347,799.09	(7,464,606.72)	116,944,707.78
75711 RENDIMIENTOS ABONADOS	103,061,515.41	21,347,799.09	(7,464,606.72)	116,944,707.78
7571101 RENDIMIENTOS ABONADOS	103,061,515.41	21,347,799.09	(7,464,606.72)	116,944,707.78
757110101 RENDIMIENTOS ABONADOS	103,061,515.41	21,347,799.09	(7,464,606.72)	116,944,707.78

Gabriel Tineo
Gerente General

Ismael Mezon
Ejecutivo de Control Interno

Gerónimo Conce
Contador

