

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

Activos	31/07/2019	31/07/2018
Activos corrientes		
Efectivo	283,320,663.46	306,699,076.78
Inversiones	2,379,348,928.83	2,094,224,803.88
Cuentas por cobrar	1,704,147.77	1,352,724.05
Otros activos	285,708.14	413,256.10
Total de activos corrientes	<u>2,664,659,448.20</u>	<u>2,402,689,860.81</u>
Total de activos	<u><u>2,664,659,448.20</u></u>	<u><u>2,402,689,860.81</u></u>
Pasivos y participaciones patrimonios autonomos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	599,993.52	165,003.41
Impuestos y retenciones por pagar	2,432,348.93	1,262,766.79
Total de pasivos corrientes	<u>3,032,342.45</u>	<u>1,427,770.20</u>
Total de pasivos	<u><u>3,032,342.45</u></u>	<u><u>1,427,770.20</u></u>
Patrimonio		
Cuotas de participación de fondos de inversión abiertos	2,287,077,504.58	2,187,896,446.73
Rendimientos acumulados	374,549,601.17	213,365,643.88
Total Patrimonio	<u>2,661,627,105.75</u>	<u>2,401,262,090.61</u>
Total de pasivos y patrimonio autonomos	<u><u>2,664,659,448.20</u></u>	<u><u>2,402,689,860.81</u></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 JULIO 2019 Y 2018

VALORES EN RD \$

INGRESOS	31/07/2019	31/07/2018
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		
INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	(128,377,499.09)	(110,691,169.89)
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	(128,377,499.09)	(110,691,169.89)
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS DE INVERSIONES	(892,693.71)	(4,106,860.81)
UTILIDAD E INVERSION EN VENTA TITULOS	(24,817,299.15)	(13,429,426.49)
TOTAL OTROS INGRESOS OPERACIONALES	(25,709,992.86)	(17,536,287.30)
INGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	-	-
TOTAL INGRESOS	(154,087,491.95)	(128,227,457.19)
GASTOS FINANCIEROS		
RENDIMIENTOS ABONADOS	103,061,515.41	85,948,794.15
PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO REALIZADA	24,191,837.09	16,285,253.65
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	127,253,352.50	102,234,047.80
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		
GASTOS BANCARIOS	64,598.16	50,217.13
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIM	427,244.98	-
GASTOS CALIFICADORAS DE RIESGOS	187,352.88	153,770.76
GASTOS DE COMISION DE ADMINISTRACION	12,017,171.73	13,394,225.74
GASTOS COMISION CEVALDOM	411,241.78	239,768.33
GASTOS COMISION POR DESEMPEÑO	9,526,921.35	8,035,904.84
ITBIS SOBRE COMISION ADMINISTRADORA DE FONDOS	2,163,090.91	2,372,707.20
ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS	1,714,845.82	1,446,462.87
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	321,671.84	300,352.52
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	26,834,139.45	25,993,409.39
TOTAL GASTOS	154,087,491.95	128,227,457.19
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 JULIO 2019
VALORES EN RD\$

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
	7 FONDOS DE INVERSIÓN	-	3,512,562,910.28	(3,512,562,910.28)	-
	71 ACTIVO	2,678,405,092.11	3,206,136,985.81	(3,219,882,629.72)	2,664,659,448.20
	711 ACTIVOS	274,415,840.21	1,944,123,884.09	(1,935,219,060.84)	283,320,663.46
	7111 ACTIVOS	274,415,840.21	1,944,123,884.09	(1,935,219,060.84)	283,320,663.46
	71111 EFECTIVO	274,415,840.21	1,944,123,884.09	(1,935,219,060.84)	283,320,663.46
	7111103 EFECTIVO EN BANCO	274,415,840.21	1,944,123,884.09	(1,935,219,060.84)	283,320,663.46
	711110301 CUENTA CORRIENTE BANCO BHD, EXENTA 0.15	7,342,179.06	468,261,809.88	(465,388,495.24)	10,215,493.70
	711110302 CUENTA CORRIENTE BANCO BHD NO EXENTA	2,042.58	49,724,882.04	(49,724,771.65)	2,152.97
	711110304 CUENTA CORRIENTE DEL BANCO POPULAR DOMINICANO S.A	753,895.83	12,937,500.00	(12,464,196.96)	1,227,198.87
	711110305 CUENTA CORRIENTE SANTA CRUZ S.A.- BANCO MULTIPLE EN	52,235,614.02	91,051,120.43	(120.00)	143,286,614.45
	711110308 CUENTA CORRIENTE BANCO DEL PROGRESO	134,164.87	51,000.00	(51,200.00)	133,964.87
	711110309 CUENTA CORRIENTE BANCO BHD LEON INVERSION	2,380.00	1,271,791,330.99	(1,271,785,654.88)	8,056.11
	711110316 CUENTA DE AHORRO MOTOR CREDITO BANCO DE AHORRO 8	434,805.40	2,536.36	-	437,341.76
	711110327 CTA. AHORROS ASOCIACION POPULAR RD\$	212,764,673.25	46,506,543.94	(132,000,000.00)	127,271,217.19
	711110332 CTA. AHORROS BHDLEON RD\$ (222371000-53)	-	1,960,396.73	(1,960,396.73)	-
	711110333 CTA. AHORROS BHDLEON RD\$ (222371000-45)	68,899.49	1,835,978.75	(1,843,425.38)	61,452.86
	711110336 CTA. AHORROS LA ASOCIACION LA NACIONAL RD\$	196,570.01	-	(600.00)	195,970.01
	711110341 CUENTA CORRIENTE BANCO SCOTIABANK (07500017298)	480,615.70	784.97	(200.00)	481,200.67
	713 INVERSIONES	2,402,025,286.77	1,260,214,816.94	(1,282,891,174.88)	2,379,348,928.83
	7131 INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	2,345,704,433.51	1,240,017,892.63	(1,254,691,253.05)	2,331,031,073.09
	71311 INVERSIONES EN TVD A VALOR RAZONABLE A TRAVÉS DE IN	2,035,470,237.27	1,119,249,312.12	(1,221,669,532.08)	1,933,050,017.31
	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 C	-	-	-	-
	7131107 INVERSIONES EN TVD EMISORES CORPORATIVOS	193,327,716.26	48,430,735.71	(47,063,464.81)	194,694,987.16
	713110701 VALOR NOMINAL TVD EMISORES CORPORATIVOS	196,072,220.00	45,296,433.94	(46,096,433.94)	195,272,220.00
	713110702 RENDIMIENTOS VENCIDOS TITULOS DEUDA SECTOR CORPOI	924,523.56	-	-	924,523.56
	713110703 AJUSTE INCREMENTO VALOR DE MERCADO EMISORES CORF	8,743,654.64	3,126,231.54	(39,865.38)	11,830,020.80
	713110704 AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCADO EMISORES CORPC	(12,409,018.86)	7,898.49	(927,165.49)	(13,328,285.86)
	713110705 PRIMA EN COMPRA TVD EMISORES CORPORATIVOS	-	-	-	-
	713110706 DESCUENTO EN COMPRA TVD EMISORES CORPORATIVOS	(3,663.08)	171.74	-	(3,491.34)
	7131111 INVERSIONES EN TVD INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN F	107,142,521.01	436,409.75	(148,900.61)	107,430,030.15
	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	7,005,304.07	436,409.75	-	7,441,713.82
	713111104 AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCADO TVD ENTIDADES II	(8,994,857.63)	-	(148,900.61)	(9,143,758.24)
	7131112 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCI	1,735,000,000.00	1,070,382,166.66	(1,174,457,166.66)	1,630,925,000.00
	713111201 VALOR NOMINAL DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE INTERME	1,735,000,000.00	1,070,382,166.66	(1,174,457,166.66)	1,630,925,000.00
	71312 PARTICIPACIÓN EN FONDOS DE INVERSIÓN	56,875,266.18	8,410,878.87	(61,001.60)	65,225,143.45
	7131206 PARTICIPACIÓN EN FONDOS DE INVERSIÓN	56,875,266.18	8,410,878.87	(61,001.60)	65,225,143.45
	713120601 PARTICIPACIÓN FONDO QUISQUEYA	45,000,000.00	-	-	45,000,000.00
	713120602 RENDIMIENTOS PARTICIPACIÓN EN FONDO DE INVERSIÓN QI	2,375,266.18	410,878.87	(61,001.60)	2,725,143.45
	713120603 PARTICIPACIONES EN EL FONDO DE INVERSION	9,500,000.00	8,000,000.00	-	17,500,000.00
	71314 INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS DE	253,358,930.06	112,357,701.64	(32,960,719.37)	332,755,912.33
	7131404 INVERSION TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	253,358,930.06	112,357,701.64	(32,960,719.37)	332,755,912.33
	713140403 CERTIFICADO INV. ESPECIAL	25,370,000.00	20,000,000.00	(5,370,000.00)	40,000,000.00
	713140404 LETRAS DEL BANCO CENTRAL	20,000,000.00	80,000,000.00	(20,000,000.00)	80,000,000.00
	713140405 NOTAS DEL BANCO CENTRAL	214,550,000.00	4,020,000.00	-	218,570,000.00
	713140406 MAYOR VALOR DEL MERCADO TITULOS EMITIDOS BANCO CE	1,354,412.42	5,703,484.70	(1,094,670.79)	5,963,226.33
	713140407 MENOR VALOR DEL MERCADO TITULOS EMITIDOS BANCO CE	(7,738,005.75)	1,042,923.34	(4,049,602.87)	(10,744,685.28)
	713140408 PRIMA COMPRA TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	1,248,605.49	523,947.07	(111,389.03)	1,661,163.53
	713140409 DESCUENTO COMPRA TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	(1,426,082.10)	1,067,346.53	(2,335,056.68)	(2,693,792.25)
	7133 RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	56,320,853.26	20,196,924.31	(28,199,921.83)	48,317,855.74
	713310 RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	56,320,853.26	20,196,924.31	(28,199,921.83)	48,317,855.74
	7133101 RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	56,320,853.26	20,196,924.31	(28,199,921.83)	48,317,855.74
	713310103 RENDIMIENTOS POR COBRAR CERTIFICADOS DE INVERSIÓN	17,138,438.29	2,675,560.91	(2,401,433.68)	17,412,565.52
	713310104 RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD MINISTERIO DE HACIENDA	-	-	-	-
	713310106 RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD EMISORES CORPORATIVO	5,164,007.23	2,427,105.30	(1,534,353.75)	6,056,758.78
	713310108 RENDIMIENTOS POR COBRAR DEPÓSITOS A PLAZO EN EIF	31,063,967.23	15,094,258.10	(24,264,134.40)	21,894,090.93
	713310109 RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD EMITIDOS POR ENTIDADE!	-	-	-	-
	713310110 RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD EMITIDOS POR INTERMEDI	2,954,440.51	-	-	2,954,440.51
	716 CUENTAS POR COBRAR	1,678,256.98	1,652,690.69	(1,626,799.90)	1,704,147.77
	7161 CUENTAS POR COBRAR	1,678,256.98	1,652,690.69	(1,626,799.90)	1,704,147.77
	71611 RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO E	1,678,256.98	1,652,690.69	(1,626,799.90)	1,704,147.77
	7161101 RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO E	1,678,256.98	1,652,690.69	(1,626,799.90)	1,704,147.77
	716110101 RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO E	1,678,256.98	1,652,690.69	(1,626,799.90)	1,704,147.77
	719 OTROS ACTIVOS	285,708.15	145,594.09	(145,594.10)	285,708.14
	7191 OTROS ACTIVOS	285,708.15	145,594.09	(145,594.10)	285,708.14
	71911 OTROS ACTIVOS	285,708.15	145,594.09	(145,594.10)	285,708.14
	7191101 OTROS ACTIVOS	285,708.15	145,594.09	(145,594.10)	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	(0.01)	145,594.09	(145,594.10)	(0.02)
	719110106 GASTOS POR AMORTIZAR PUBLICIDAD	-	-	-	-
	719110107 GASTOS AMORTIZACION DE CALIFICACION DE RIESGOS	-	-	-	-
	719110108 RETENCIONES 0.15% PEND.RECUPEPAR	268,092.21	-	-	268,092.21
	72 PASIVO	(1,790,000.15)	24,080,593.19	(25,322,935.49)	(3,032,342.45)
	724 CREDITOS BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	(8,519.10)	18,163.76	(22,157.28)	(12,512.62)
	7241 CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FIN	(8,519.10)	18,163.76	(22,157.28)	(12,512.62)
	72412 CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FIN	(8,519.10)	18,163.76	(22,157.28)	(12,512.62)
	7241201 DESCUBIERTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE	(8,519.10)	18,163.76	(22,157.28)	(12,512.62)
	724120104 CARGOS Y COMISIONES BHDLEÓN	(6,500.00)	13,773.96	(18,366.98)	(11,093.02)
	724120107 CARGOS Y COMISIONES BANCO POPULAR	(749.50)	1,900.00	(1,300.50)	(150.00)
	724120110 CARGOS Y COMISIONES BANCO SANTA CRUZ	(120.00)	240.00	(240.00)	(120.00)

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

724120111	CARGOS Y COMISIONES BANCO DEL PROGRESO	(300.00)	500.00	(500.00)	(300.00)
724120112	CARGOS Y COMISIONES SCOTIABANK	(349.80)	549.80	(549.80)	(349.80)
724120114	CARGOS Y COMISIONES ASOCIACIÓN LA NACIONAL	(499.80)	1,200.00	(1,200.00)	(499.80)
725	CUENTAS POR PAGAR	(1,621,524.11)	24,062,429.43	(25,273,382.27)	(2,832,476.95)
7251	RETENCIONES A TERCEROS	(252,777.06)	498,444.44	(358,143.51)	(112,476.13)
725109	RETENCIONES A TERCEROS	(249,222.22)	498,444.44	(358,143.51)	(108,921.29)
7251091	RETENCIONES A TERCEROS	(249,222.22)	498,444.44	(358,143.51)	(108,921.29)
725109101	RETENCION 10% HONORARIOS PERS.FISICAS	-	-	-	-
725109102	RETENCION 100% DEL 18% ITBIS(PAGOS)	-	-	-	-
725109107	RETENCION 30% ITBIS PERS. JURIDICAS	(249,222.22)	498,444.44	(358,143.51)	(108,921.29)
72512	TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACIIN	(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	(380,420.51)	5,075,374.29	(4,929,586.69)	(234,632.91)
72521	COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGAR	(378,935.98)	5,075,374.29	(4,929,586.69)	(233,148.38)
7252101	COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGAR	-	-	-	-
725210101	COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN	-	-	-	-
7252102	HONORARIOS	-	-	-	-
725210201	HONORARIOS	-	-	-	-
7252103	OTRAS COMISIONES	(378,935.98)	5,075,374.29	(4,929,586.69)	(233,148.38)
725210301	COMISION SOBRE VALOR DEL FONDO	(272,185.34)	4,758,365.28	(4,632,524.09)	(146,344.15)
725210302	COMISIONES CUSTODIA CEVALDOM	(11,076.68)	34,493.27	(26,309.70)	(2,893.11)
725210303	COMISIONES INTERMEDIARIOS DE VALORES	(16,588.92)	96,200.00	(96,200.00)	(16,588.92)
725210304	COMISIÓN PENALIDAD POR RETIRO ANTICIPADO	(79,085.04)	160,081.87	(148,319.03)	(67,322.20)
725210305	COMISIÓN POR DESEMPEÑO ADMINISTRADORA	-	26,233.87	(26,233.87)	-
7252303	CUENTAS POR PAGAR DGII	(1,484.53)	-	-	(1,484.53)
725230301	CUENTAS POR PAGAR DGII	(1,124.50)	-	-	(1,124.50)
725230302	CARGO DEL 0.15%	(360.03)	-	-	(360.03)
725230303	CTAS. POR PAGAR DGII	-	-	-	-
7253	RETENCIONES EN LA FUENTE	(1,178,773.25)	1,869,821.16	(3,378,359.19)	(2,687,311.28)
72531	RETENCIONES EN LA FUENTE	(1,178,773.25)	1,869,821.16	(3,378,359.19)	(2,687,311.28)
7253101	RETENCIONES EN LA FUENTE RENDIMIENTOS	(737,397.57)	1,481,423.25	(3,067,453.32)	(2,323,427.64)
725310101	RETENCIONES EN LA FUENTE RENDIMIENTOS	(737,397.57)	1,481,423.25	(3,067,453.32)	(2,323,427.64)
7253103	HONORARIOS POR SERVICIOS	(441,375.68)	388,397.91	(310,905.87)	(363,883.64)
725310301	PROVISIÓN HONORARIOS AUDITORÍA EXTERNA	(250,042.15)	3,989.51	(49,989.83)	(296,042.47)
725310302	HONORARIOS PERIODOS ANTERIOR	-	-	-	-
725310304	PROVISION TARIFA DE LA SIMV	(191,333.53)	384,408.40	(260,916.04)	(67,841.17)
7255	RETIROS DE APORTES Y ANULACIONES	190,446.71	16,618,789.54	(16,607,292.88)	201,943.37
72551	RETIROS DE APORTES	(118,660.75)	16,618,789.54	(16,607,292.88)	(107,164.09)
7255101	RETIROS DE APORTES	(118,660.75)	16,618,789.54	(16,607,292.88)	(107,164.09)
725510101	RETIROS DE APORTES	(118,660.75)	16,618,789.54	(16,607,292.88)	(107,164.09)
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	(159,956.94)	-	(27,395.94)	(187,352.88)
7271	OTROS PASIVOS	(159,956.94)	-	(27,395.94)	(187,352.88)
727131	OTROS PASIVOS	(159,956.94)	-	(27,395.94)	(187,352.88)
7271311	OTRAS PROVISIONES	(159,956.94)	-	(27,395.94)	(187,352.88)
727131101	PROVISION CALIFICADORA DE RIESGO	(159,956.94)	-	(27,395.94)	(187,352.88)
73	PATRIMONIO	(2,676,615,091.96)	252,051,246.29	(237,063,260.08)	(2,661,627,105.75)
731	CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(2,320,854,728.94)	234,194,859.41	(200,417,635.05)	(2,287,077,504.58)
7311	CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(2,320,854,728.94)	234,194,859.41	(200,417,635.05)	(2,287,077,504.58)
73111	CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(2,320,854,728.94)	234,194,859.41	(200,417,635.05)	(2,287,077,504.58)
7311101	CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(2,320,854,728.94)	234,194,859.41	(200,417,635.05)	(2,287,077,504.58)
731110101	APORTES EN DINERO	(2,320,854,728.94)	234,194,859.41	(200,417,635.05)	(2,287,077,504.58)
732	VALORACIIN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	(5,949,541.67)	6,260,205.14	(10,316,947.82)	(10,006,284.35)
7321	UTILIDAD O PERDIDA EN VALORACIIN INVERSIONES CARTER.	(41,166,247.30)	1,134,536.17	(9,266,125.99)	(49,297,837.12)
7321101	INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR) EN VALORACI	(41,166,247.30)	1,134,536.17	(9,266,125.99)	(49,297,837.12)
732110101	AUMENTO TEMPORAL EN VALORACIIN DE MERCADO	(41,166,247.30)	1,134,536.17	(9,266,125.99)	(49,297,837.12)
73212	PERDIDA EN VALORACIIN INVERSIONES CARTERAS COLECTI	35,216,705.63	5,125,668.97	(1,050,821.83)	39,291,552.77
7321201	DISMINUCIIN EN EL VALOR DE MERCADO (CR) EN VALORACIIN	35,216,705.63	5,125,668.97	(1,050,821.83)	39,291,552.77
732120101	DISMINUCIIN TEMPORAL EN VALORACIIN DE MERCADO	35,216,705.63	5,125,668.97	(1,050,821.83)	39,291,552.77
733	RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(349,810,821.35)	11,596,181.74	(26,328,677.21)	(364,543,316.82)
7331	RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(349,810,821.35)	11,596,181.74	(26,328,677.21)	(364,543,316.82)
73311	RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(349,810,821.35)	11,596,181.74	(26,328,677.21)	(364,543,316.82)
7331101	RENDIMIENTOS DIARIOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(349,810,821.35)	11,596,181.74	(26,328,677.21)	(364,543,316.82)
733110101	RENDIMIENTOS DIARIOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(349,810,821.35)	11,596,181.74	(26,328,677.21)	(364,543,316.82)
74	INGRESOS	(133,356,718.51)	122,181.55	(20,852,954.99)	(154,087,491.95)
741	INGRESOS	(109,196,050.86)	122,181.55	(19,303,629.78)	(128,377,499.09)
7411	INGRESOS FINANCIEROS	(109,196,050.86)	122,181.55	(19,303,629.78)	(128,377,499.09)
74111	INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES TVD	(109,196,050.86)	122,181.55	(19,303,629.78)	(128,377,499.09)
7411101	INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES TVD	(99,012,836.47)	120,786.43	(99,012,836.47)	(17,650,939.09)
741110101	INTERESES DEVENGADOS NOTAS BCRD	(11,465,713.10)	7,161.02	(2,184,270.00)	(13,642,822.08)
741110104	INTERESES DEVENGADOS TVD SECTOR CORPORATIVO	(10,690,290.10)	-	(2,384,249.90)	(13,074,540.00)
741110106	INTERESES DEVENGADOS TVD ENTIDADES DE INTERMEDIAC	(74,101,594.30)	52,623.81	(12,481,665.32)	(86,530,635.81)
741110108	INTERESES DEVENGADOS TVD EMISIONES PUESTOS DE BOL	(1,108,625.00)	-	(189,875.00)	(1,298,500.00)
741110109	INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES FONDO I	(1,646,613.97)	61,001.60	(410,878.87)	(1,996,491.24)
7411103	INTERESES GENERADOS CUENTAS BANCOS Y ASOCIACIONE	(10,183,214.39)	1,395.12	(1,652,690.69)	(11,834,509.96)
741110301	INTERESES GENERADOS CUENTAS DE AHORRO	(8,426,163.45)	354.07	(1,027,580.45)	(9,453,389.83)
741110302	INTERESES GENERADOS CUENTAS CORRIENTES	(1,757,050.94)	1,041.05	(625,110.24)	(2,381,120.13)
742	AMORTIZACION DESCUENTOS	(489,682.75)	-	(403,010.96)	(892,693.71)
7421	AMORTIZACION DESCUENTOS	(489,682.75)	-	(403,010.96)	(892,693.71)
74211	AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES	(489,682.75)	-	(403,010.96)	(892,693.71)
7421101	AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES MONEDA LOI	(489,682.75)	-	(403,010.96)	(892,693.71)
742110101	AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES BANCO CEN	(484,815.69)	-	(402,839.22)	(887,654.91)
742110104	AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES SECTOR COI	(4,867.06)	-	(171.74)	(5,038.80)
743	OTROS TITULOS	(23,670,984.90)	-	(1,146,314.25)	(24,817,299.15)
7431	UTILIDAD EN VALORACION DE INV. NEGOCIABLES RENTA VAF	(3,126,317.48)	-	-	(3,126,317.48)
74311	VALORACION INVERSIONES NEGOCIA BLES RENTA VARIABLE	(3,126,317.48)	-	-	(3,126,317.48)

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

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	(20,544,667.42)	-	(1,146,314.25)	(21,690,981.67)
74331	NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	(20,544,667.42)	-	(1,146,314.25)	(21,690,981.67)
743310	NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	(20,544,667.42)	-	(1,146,314.25)	(21,690,981.67)
7433101	INVERSION TITULOS DEUDA SECTOR GUBERNAMENTAL	(20,416,945.00)	-	(1,134,536.17)	(21,551,481.17)
743310101	UTILIDAD INVERSION TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	(8,153,002.87)	-	(871,121.64)	(9,024,124.51)
743310104	UTILIDAD EN VENTA INV. TITULOS DEUDA SECTOR GUBERNA	(12,263,942.13)	-	(263,414.53)	(12,527,356.66)
7433102	INVERSION TITULOS DEUDA SECTOR CORPORATIVO	(14.16)	-	-	(14.16)
743310201	UTILIDAD EN VENTA INVERSION TITULOS DEUDA SECTOR CO	(14.16)	-	-	(14.16)
7433103	INVERSIONES TITULOS DEUDAS INSTITUCIONES FINANCIERA	(127,708.26)	-	(11,778.08)	(139,486.34)
743310301	UTILIDAD EN VENTA TITULOS DEUDAS INSTITUCIONES FINAN	(116,683.13)	-	(11,778.08)	(128,461.21)
743310302	UTILIDAD EN VENTA TITULOS DEUDAS INSTITUCIONES FINAN	(11,025.13)	-	-	(11,025.13)
75	GASTOS	133,356,718.51	30,171,903.44	(9,441,130.00)	154,087,491.95
751	GASTOS	47,076,491.29	3,802,817.42	(175,004.01)	50,704,304.70
7511	AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES GASTOS	4,926,101.13	257,476.11	(249.80)	5,183,327.44
75111	AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES GASTOS	4,407,611.05	161,368.33	(249.80)	4,568,729.58
7511101	AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES MONEDA LOCAL GA	1,070,532.26	111,389.03	-	1,181,921.29
751110101	AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES BANCO CENTRAL DE	1,070,532.26	111,389.03	-	1,181,921.29
7511103	PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES	3,284,781.13	37,429.00	-	3,322,210.13
751110301	PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES BANCO CEN	3,276,581.09	28,706.74	-	3,305,287.83
751110304	PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES SECTOR CO	-	8,722.26	-	8,722.26
751110306	PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES INSTITUCIO	8,200.04	-	-	8,200.04
7511104	CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FI	52,297.66	12,550.30	(249.80)	64,598.16
751110404	CARGOS Y COMISIONES BHDLEÓN	41,007.96	10,830.00	-	51,837.96
751110407	CARGOS Y COMISIONES BANCO POPULAR	4,150.00	350.50	-	4,500.50
751110410	CARGOS Y COMISIONES BANCO SANTA CRUZ	1,080.00	120.00	-	1,200.00
751110411	CARGOS Y COMISIONES BANCO DEL PROGRESO	1,649.90	300.00	(100.00)	1,849.90
751110412	CARGOS Y COMISIONES SCOTIABANK	1,109.80	349.80	(149.80)	1,309.80
751110414	CARGOS Y COMISIONES ASOCIACIÓN LA NACIONAL	3,300.00	600.00	-	3,900.00
75112	OTROS GASTOS	518,490.08	96,107.78	-	614,597.86
7511201	OTROS GASTOS	518,490.08	96,107.78	-	614,597.86
751120105	GASTOS CALIFICADORAS DE RIESGOS	159,956.94	27,395.94	-	187,352.88
751120106	GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR	358,533.14	68,711.84	-	427,244.98
7513	OTROS GASTOS OPERACIONALES	19,927,835.08	2,150,861.77	(123,361.99)	21,955,334.86
75132	COMISIONES Y GASTOS	19,927,835.08	2,150,861.77	(123,361.99)	21,955,334.86
7513201	COMISIONES Y GASTOS	19,927,835.08	2,150,861.77	(123,361.99)	21,955,334.86
751320101	COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN	10,086,313.76	1,930,857.97	-	12,017,171.73
751320102	GASTO COMISIÓN CUSTODIA CEVALDOM	241,027.08	26,309.70	-	267,336.78
751320104	GASTOS COMISION BOLSA	95,805.00	48,100.00	-	143,905.00
751320105	COMISIÓN DESEMPEÑO ADMINISTRADORA	9,504,689.24	145,594.10	(123,361.99)	9,526,921.35
7514	IMPUESTOS PAGADOS	3,577,772.75	351,556.20	(51,392.22)	3,877,936.73
75147	IMPUESTOS PAGADOS	3,577,772.75	351,556.20	(51,392.22)	3,877,936.73
751470	IMPUESTOS PAGADOS	3,577,772.75	351,556.20	(51,392.22)	3,877,936.73
7514701	ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS	1,710,844.05	4,001.77	-	1,714,845.82
751470103	ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS	1,710,844.05	4,001.77	-	1,714,845.82
7514702	ITBIS COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	1,866,928.70	347,554.43	(51,392.22)	2,163,090.91
751470201	ITBIS COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	1,866,928.70	347,554.43	(51,392.22)	2,163,090.91
7515	PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO	18,644,782.33	1,042,923.34	-	19,687,705.67
75150	PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO	18,644,782.33	1,042,923.34	-	19,687,705.67
7515001	PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO	18,644,782.33	1,042,923.34	-	19,687,705.67
751500101	PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO REALIZADA	18,644,782.33	1,042,923.34	-	19,687,705.67
753	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	274,634.92	47,036.92	-	321,671.84
7532	GASTOS HONORARIOS Y SERVICIOS EXTERNOS	274,634.92	47,036.92	-	321,671.84
753206	AUDITORIA EXTERNA	274,634.92	47,036.92	-	321,671.84
7532061	AUDITORIA EXTERNA	274,634.92	47,036.92	-	321,671.84
753206101	AUDITORIA EXTERNA DEL PERIODO	274,634.92	47,036.92	-	321,671.84
757	RENDIMIENTOS ABONADOS	86,005,592.30	26,322,049.10	(9,266,125.99)	103,061,515.41
7571	RENDIMIENTOS ABONADOS	86,005,592.30	26,322,049.10	(9,266,125.99)	103,061,515.41
75711	RENDIMIENTOS ABONADOS	86,005,592.30	26,322,049.10	(9,266,125.99)	103,061,515.41
7571101	RENDIMIENTOS ABONADOS	86,005,592.30	26,322,049.10	(9,266,125.99)	103,061,515.41
757110101	RENDIMIENTOS ABONADOS	86,005,592.30	26,322,049.10	(9,266,125.99)	103,061,515.41

Gabriel Tineo
Gerente General

Ismael Mezon
Ejecutivo de Control Interno

Gerónimo Conce
Contador

