

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 90 DIAS

ESTADO DE SITUACION

AL 31 DE AGOSTO 2019 Y 2018

VALORES EN RD\$

Activos	31/08/2019	31/8/2018
Activos corrientes		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	160,544,876.11	177,880,326.33
Inversiones Mantenido a vencimiento	393,878,661.12	562,667,230.56
Inversiones A valor razonable	294,345,204.22	248,948,085.38
Fondos de inversion	25,341,647.09	631,077.12
Cuentas por cobrar	376,674.25	233,337.16
Otros activos	-	130,801.60
Total de activos corrientes	874,487,062.79	990,490,858.15
Total de activos	874,487,062.79	990,490,858.15
	-	-
Pasivos y participaciones patrimonios autonomos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	586,359.06	43,270.15
Impuestos y retenciones por pagar	326,882.53	1,057,099.78
Total de pasivos corrientes	913,241.59	1,100,369.93
Total de pasivos	913,241.59	1,100,369.93
Patrimonio		
Cuotas de participación de fondos de inversión abiertos	781,710,595.62	950,704,905.27
Rendimientos acumulados	91,863,225.58	38,685,582.95
Total Patrimonio	873,573,821.20	989,390,488.22
Total de pasivos y patrimonio autonomos	874,487,062.79	990,490,858.15

Gabriel Tineo
Gerente General

Ismael Mezon
Ejecutivo de Control Interno

Gerónimo Conce
Contador



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

INGRESOS	31/8/2019	31/8/2018
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		
INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	(44,467,797.28)	(51,253,788.15)
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	(44,467,797.28)	(51,253,788.15)
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS DE INVERSIONES	(417,951.92)	(1,712,029.63)
UTILIDAD E INVERSION EN VENTA TITULOS	(865,937.87)	(1,124,677.80)
TOTAL OTROS INGRESOS OPERACIONALES	(1,283,889.79)	(2,836,707.43)
INGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	-	-
TOTAL INGRESOS	(45,751,687.07)	(54,090,495.58)
GASTOS FINANCIEROS		
RENDIMIENTOS ABONADOS	35,948,081.24	42,230,359.37
PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO REALIZADA	963,136.63	1,640,489.19
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	36,911,217.87	43,870,848.56
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		
GASTOS BANCARIOS	38,543.46	36,663.00
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIMV	154,823.72	-
GASTOS DE COMISION DE ADMINISTRACION	5,385,616.12	7,195,577.54
GASTOS COMISION CEVALDOM	182,509.76	128,050.82
GASTOS COMISION POR DESEMPEÑO	1,480,532.80	814,417.85
ITBIS SOBRE COMISION ADMINISTRADORA DE FONDOS	969,410.87	1,295,203.03
ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS	266,495.91	146,595.21
AMORTIZACION DE GASTOS DE ORGANIZACION RD\$	-	257,311.20
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	362,536.56	345,828.37
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	8,840,469.20	10,219,647.02
TOTAL GASTOS	45,751,687.07	54,090,495.58
UTILIDAD NETA	-	-

Gabriel Tineo
Gerente General

Ismael Mezon
Ejecutivo de Control Interno

Gerónimo Conce
Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 90 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	-	563,638,415.61	(563,638,415.61)	-
	71 ACTIVO	824,359,899.81	516,474,559.00	(466,347,396.02)	874,487,062.79
	711 ACTIVOS	75,702,526.00	333,314,041.57	(324,144,920.64)	84,871,646.93
	7111 ACTIVOS	75,702,526.00	333,314,041.57	(324,144,920.64)	84,871,646.93
	71111 EFECTIVO	75,702,526.00	333,314,041.57	(324,144,920.64)	84,871,646.93
	7111103 EFECTIVO EN BANCO	75,702,526.00	333,314,041.57	(324,144,920.64)	84,871,646.93
	711110301 CUENTA CORRIENTE BANCO BHD, EXENTA 0.15	250.00	10,696,237.56	(10,695,287.57)	1,199.99
	711110302 CUENTA CORRIENTE BANCO BHD NO EXENTA	4,988.12	201,756,226.86	(201,758,574.92)	2,640.06
	711110304 CUENTA CORRIENTE DEL BANCO POPULAR DOMINICANO S.A.- BANCO MULTIPLE EN R	13,047.14	-	(150.00)	12,897.14
	711110305 CUENTA CORRIENTE SANTA CRUZ S.A.- BANCO MULTIPLE EN RD\$	5,199,106.88	2,000,266.48	(120.00)	7,199,253.36
	711110308 CUENTA CORRIENTE BANCO DEL PROGRESO	100,300.93	43.61	-	100,344.54
	711110314 CUENTA CORRIENTE BANCO BHDLEON	1,754,994.90	118,526,403.37	(96,689,988.15)	23,591,410.12
	711110316 CUENTA DE AHORRO MOTOR CREDITO BANCO DE AHORRO & CREDITO	429,501.04	2,588.94	-	432,089.98
	711110327 CTA. AHORROS ASOCIACION POPULAR RD\$	68,094,720.32	332,274.75	(15,000,000.00)	53,426,995.07
	711110336 CTA. AHORROS LA ASOCIACION LA NACIONAL RD\$	105,616.67	-	(800.00)	104,816.67
	713 INVERSIONES	748,306,942.86	182,308,314.16	(141,376,515.41)	789,238,741.61
	7131 INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	721,690,978.30	174,429,642.56	(134,010,922.93)	762,109,697.93
	71311 INVERSIONES EN TVD A VALOR RAZONABLE A TRAVÉS DE INCREMENTO O REDUCCIÓN	624,261,972.58	157,590,097.76	(132,290,877.86)	649,561,192.48
	7131107 INVERSIONES EN TVD EMISORES CORPORATIVOS	122,193,490.02	24,122,940.31	(1,742,229.56)	144,574,200.77
	713110701 VALOR NOMINAL TVD EMISORES CORPORATIVOS	120,091,135.00	20,150,000.00	-	140,241,135.00
	713110702 RENDIMIENTOS VENCIDOS TITULOS DEUDA SECTOR CORPORATIVO (INVERSIONES) RD	-	-	-	-
	713110703 AJUSTE INCREMENTO VALOR DE MERCADO EMISORES CORPORATIVOS	13,043,924.98	2,830,526.13	-	15,874,451.11
	713110704 AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCADO EMISORES CORPORATIVOS	(13,497,341.57)	-	(1,709,731.53)	(15,207,073.10)
	713110705 PRIMA EN COMPRA TVD EMISORES CORPORATIVOS	2,556,309.53	1,142,384.11	(32,498.03)	3,666,195.61
	713110706 DESCUENTO EN COMPRA TVD EMISORES CORPORATIVOS	(537.92)	30.07	-	(507.85)
	7131111 INVERSIONES EN TVD INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	59,068,482.56	50,490.78	(131,981.63)	58,986,991.71
	713111101 VALOR NOMINAL TVD INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	59,793,322.00	-	-	59,793,322.00
	713111102 RENDIMIENTOS VENCIDOS TITULOS DEUDA INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINAN	524,681.87	-	-	524,681.87
	713111103 AJUSTE INCREMENTO VALOR DE MERCADO TVD ENTIDADES INTERMEDIACIÓN FINAN	5,743,048.16	50,490.78	-	5,793,538.94
	713111104 AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCADO TVD ENTIDADES INTERMEDIACIÓN FINANCI	(6,992,569.47)	-	(131,981.63)	(7,124,551.10)
	713111106 DESCUENTO EN COMPRA INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA MONEDA	-	-	-	-
	7131112 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	443,000,000.00	133,416,666.67	(130,416,666.67)	446,000,000.00
	713111201 VALOR NOMINAL DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	443,000,000.00	133,416,666.67	(130,416,666.67)	446,000,000.00
	71312 PARTICIPACIÓN EN FONDOS DE INVERSIÓN	20,240,629.46	5,115,292.15	(14,274.52)	25,341,647.09
	7131206 PARTICIPACIÓN EN FONDOS DE INVERSIÓN	20,240,629.46	5,115,292.15	(14,274.52)	25,341,647.09
	713120601 PARTICIPACIÓN FONDO QUISQUEYA	10,018,783.58	-	-	10,018,783.58
	713120602 RENDIMIENTOS PARTICIPACIÓN EN FONDO DE INVERSIÓN QUISQUEYA	221,845.88	115,292.15	(14,274.52)	322,863.51
	713120603 PARTICIPACIONES EN EL FONDO DE INVERSION	10,000,000.00	5,000,000.00	-	15,000,000.00
	71314 INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS DE DEUDA	77,188,376.26	11,724,252.65	(1,705,770.55)	87,206,858.36
	7131404 INVERSION TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	77,188,376.26	11,724,252.65	(1,705,770.55)	87,206,858.36
	713140403 CERTIFICADO INV. ESPECIAL	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00
	713140404 LETRAS DEL BANCO CENTRAL	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00
	713140405 NOTAS DEL BANCO CENTRAL	65,000,000.00	-	-	65,000,000.00
	713140406 MAYOR VALOR DEL MERCADO TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	4,811,647.31	1,670,274.68	-	6,481,921.99
	713140407 MENOR VALOR DEL MERCADO TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	(3,140,120.84)	-	(1,437,436.25)	(4,577,557.09)
	713140408 PRIMA COMPRA TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	676,732.75	-	(17,295.83)	659,436.92
	713140409 DESCUENTO COMPRA TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	(159,882.96)	53,977.97	(251,038.47)	(356,943.46)
	7133 RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	26,615,964.56	7,878,671.60	(7,365,592.48)	27,129,043.68
	713310 RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	26,615,964.56	7,878,671.60	(7,365,592.48)	27,129,043.68
	7133101 RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	26,615,964.56	7,878,671.60	(7,365,592.48)	27,129,043.68
	713310103 RENDIMIENTOS POR COBRAR CERTIFICADOS DE INVERSIÓN BCRD	2,198,926.14	2,154,166.32	(3,016,666.68)	1,336,425.78
	713310106 RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD EMISORES CORPORATIVO	1,067,487.40	2,085,285.76	(1,909,728.57)	1,243,044.59
	713310108 RENDIMIENTOS POR COBRAR DEPÓSITOS A PLAZO EN EIF	22,366,247.92	3,639,219.52	(2,439,197.23)	23,566,270.21
	713310110 RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD EMITIDOS POR INTERMEDIARIOS DE VALORES	983,303.10	-	-	983,303.10

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 90 DIAS
BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO
AL 31 DE AGOSTO 2019
VALORES EN RD\$

716 CUENTAS POR COBRAR	350,430.95	388,225.47	(361,982.17)	376,674.25
7161 CUENTAS POR COBRAR	350,430.95	388,225.47	(361,982.17)	376,674.25
71611 RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	350,430.95	388,225.47	(361,982.17)	376,674.25
7161101 RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	350,430.95	388,225.47	(361,982.17)	376,674.25
716110101 RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	350,430.95	388,225.47	(361,982.17)	376,674.25
719 OTROS ACTIVOS	-	463,977.80	(463,977.80)	-
7191 OTROS ACTIVOS	-	463,977.80	(463,977.80)	-
71911 OTROS ACTIVOS	-	463,977.80	(463,977.80)	-
7191101 OTROS ACTIVOS	-	463,977.80	(463,977.80)	-
719110102 GASTOS DE CONSTITUCIÓN Y REGISTRO	-	-	-	-
719110105 GASTOS POR AMORTIZAR COMISION DESEMPEÑO	-	463,977.80	(463,977.80)	-
72 PASIVO	(844,171.37)	4,738,612.01	(4,807,682.23)	(913,241.59)
724 CREDITOS BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	(6,549.90)	13,520.10	(11,685.10)	(4,714.90)
7241 CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	(6,549.90)	13,520.10	(11,685.10)	(4,714.90)
72412 CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	(6,549.90)	13,520.10	(11,685.10)	(4,714.90)
7241201 DESCUBIERTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE	(6,549.90)	13,520.10	(11,685.10)	(4,714.90)
724120104 CARGOS Y COMISIONES BHDLEÓN	(5,780.10)	11,380.10	(9,545.10)	(3,945.10)
724120107 CARGOS Y COMISIONES BANCO POPULAR	(150.00)	300.00	(300.00)	(150.00)
724120110 CARGOS Y COMISIONES BANCO SANTA CRUZ	(120.00)	240.00	(240.00)	(120.00)
724120111 CARGOS Y COMISIONES BANCO DEL PROGRESO	-	-	-	-
724120114 CARGOS Y COMISIONES ASOCIACIÓN LA NACIONAL	(499.80)	1,600.00	(1,600.00)	(499.80)
725 CUENTAS POR PAGAR	(837,621.47)	4,725,091.91	(4,795,997.13)	(908,526.69)
7251 RETENCIONES A TERCEROS	(42,112.05)	84,177.34	(103,181.75)	(61,116.46)
725109 RETENCIONES A TERCEROS	(42,112.05)	84,177.34	(103,181.75)	(61,116.46)
7251091 RETENCIONES A TERCEROS	(42,112.05)	84,177.34	(103,181.75)	(61,116.46)
725109107 RETENCION 30% ITBIS PERS. JURÍDICAS	(42,112.05)	84,177.34	(103,181.75)	(61,116.46)
7252 COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGAR	(55,893.64)	2,353,050.19	(2,360,493.16)	(63,336.61)
72521 COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGAR	(55,893.64)	2,353,050.19	(2,360,493.16)	(63,336.61)
7252102 HONORARIOS	-	-	-	-
725210201 HONORARIOS	-	-	-	-
7252103 OTRAS COMISIONES	(55,893.64)	2,353,050.19	(2,360,493.16)	(63,336.61)
725210301 COMISION SOBRE VALOR DEL FONDO	(55,893.64)	1,812,814.20	(1,816,057.18)	(59,136.62)
725210302 COMISIONES CUSTODIA CEVALDOM	-	27,004.72	(27,004.71)	0.01
725210303 COMISIONES INTERMEDIARIOS DE VALORES	-	20,000.00	(20,000.00)	-
725210304 COMISIÓN PENALIDAD POR RETIRO ANTICIPADO	-	29,253.47	(33,453.47)	(4,200.00)
725210305 COMISIÓN POR DESEMPEÑO ADMINISTRADORA	-	463,977.80	(463,977.80)	-
7253 RETENCIONES EN LA FUENTE	(619,974.94)	360,268.47	(524,367.15)	(784,073.62)
72531 RETENCIONES EN LA FUENTE	(619,974.94)	360,268.47	(524,367.15)	(784,073.62)
7253101 RETENCIONES EN LA FUENTE RENDIMIENTOS	(169,103.65)	360,268.47	(456,930.89)	(265,766.07)
725310101 RETENCIONES EN LA FUENTE RENDIMIENTOS	(169,103.65)	360,268.47	(456,930.89)	(265,766.07)
7253103 HONORARIOS POR SERVICIOS	(450,871.29)	-	(67,436.26)	(518,307.55)
725310301 PROVISIÓN HONORARIOS AUDITORÍA EXTERNA	(430,295.08)	-	(46,249.52)	(476,544.60)
725310304 PROVISION TARIFA DE LA SIMV	(20,576.21)	-	(21,186.74)	(41,762.95)
7255 RETIROS DE APORTES Y ANULACIONES	(119,640.84)	1,927,595.91	(1,807,955.07)	-
72551 RETIROS DE APORTES	(119,640.84)	1,927,595.91	(1,807,955.07)	-
7255101 RETIROS DE APORTES	(119,640.84)	1,927,595.91	(1,807,955.07)	-
725510101 RETIROS DE APORTES	(119,640.84)	1,927,595.91	(1,807,955.07)	-
72552 ANULACIONES	-	-	-	-
7255201 ANULACIONES	-	-	-	-
725520101 ANULACIONES	-	-	-	-
73 PATRIMONIO	(823,515,728.44)	30,981,601.69	(81,039,694.45)	(873,573,821.20)
731 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(737,102,567.66)	22,020,572.73	(66,628,600.69)	(781,710,595.62)
7311 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(737,102,567.66)	22,020,572.73	(66,628,600.69)	(781,710,595.62)
73111 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(737,102,567.66)	22,020,572.73	(66,628,600.69)	(781,710,595.62)
7311101 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(737,102,567.66)	22,020,572.73	(66,628,600.69)	(781,710,595.62)
731110101 APORTES EN DINERO	(737,102,567.66)	22,020,572.73	(66,628,600.69)	(781,710,595.62)
732 VALORACIÓN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	(526,609.86)	3,279,149.41	(4,551,291.59)	(1,798,752.04)
7321 UTILIDAD O PERDIDA EN VALORACIÓN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	(526,609.86)	3,279,149.41	(4,551,291.59)	(1,798,752.04)
73211 UTILIDAD EN VALORACIÓN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	(32,255,157.02)	-	(4,551,291.59)	(36,806,448.61)
7321101 INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR) EN VALORACIÓN INVERSIONES POR CAR	(32,255,157.02)	-	(4,551,291.59)	(36,806,448.61)
732110101 AUMENTO TEMPORAL EN VALORACIÓN DE MERCADO	(32,255,157.02)	-	(4,551,291.59)	(36,806,448.61)
73212 PERDIDA EN VALORACIÓN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	31,728,547.16	3,279,149.41	-	35,007,696.57

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 90 DIAS
BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO
AL 31 DE AGOSTO 2019
VALORES EN RD\$

7321201	DISMINUCIÓN EN EL VALOR DE MERCADO (CR) EN VALORACIÓN INVERSIONES POR CAR	31,728,547.16	3,279,149.41	-	35,007,696.57
732120101	DISMINUCIÓN TEMPORAL EN VALORACIÓN DE MERCADO	31,728,547.16	3,279,149.41	-	35,007,696.57
733	RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(85,886,550.92)	5,681,879.55	(9,859,802.17)	(90,064,473.54)
7331	RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(85,886,550.92)	5,681,879.55	(9,859,802.17)	(90,064,473.54)
73311	RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(85,886,550.92)	5,681,879.55	(9,859,802.17)	(90,064,473.54)
7331101	RENDIMIENTOS DIARIOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(85,886,550.92)	5,681,879.55	(9,859,802.17)	(90,064,473.54)
733110101	RENDIMIENTOS DIARIOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(85,886,550.92)	5,681,879.55	(9,859,802.17)	(90,064,473.54)
74	INGRESOS	(39,810,688.81)	37,635.96	(5,978,634.22)	(45,751,687.07)
741	INGRESOS	(38,591,310.53)	37,635.96	(5,914,122.71)	(44,467,797.28)
7411	INGRESOS FINANCIEROS	(38,591,310.53)	37,635.96	(5,914,122.71)	(44,467,797.28)
74111	INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES TVD	(38,591,310.53)	37,635.96	(5,914,122.71)	(44,467,797.28)
7411101	INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES TVD	(35,940,297.11)	35,283.67	(5,525,897.24)	(41,430,910.68)
741110101	INTERESES DEVENGADOS NOTAS BCRD	(1,973,626.84)	8,333.34	(645,832.98)	(2,611,126.48)
741110104	INTERESES DEVENGADOS TVD SECTOR CORPORATIVO	(9,252,269.47)	-	(1,616,509.41)	(10,868,778.88)
741110106	INTERESES DEVENGADOS TVD ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	(24,497,856.81)	12,675.81	(3,148,262.70)	(27,633,443.70)
741110109	INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES FONDO DE INVERSION QUIISQUEYA	(216,543.99)	14,274.52	(115,292.15)	(317,561.62)
7411103	INTERESES GENERADOS CUENTAS BANCOS Y ASOCIACIONES	(2,651,013.42)	2,352.29	(388,225.47)	(3,036,886.60)
741110301	INTERESES GENERADOS CUENTAS DE AHORRO	(2,333,182.02)	-	(323,770.28)	(2,656,952.30)
741110302	INTERESES GENERADOS CUENTAS CORRIENTES	(317,831.40)	2,352.29	(64,455.19)	(379,934.30)
742	AMORTIZACION DESCUENTOS	(363,943.88)	-	(54,008.04)	(417,951.92)
7421	AMORTIZACION DESCUENTOS	(363,943.88)	-	(54,008.04)	(417,951.92)
74211	AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES	(363,943.88)	-	(54,008.04)	(417,951.92)
7421101	AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES MONEDA LOCAL RD\$	(363,943.88)	-	(54,008.04)	(417,951.92)
742110101	AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DC	(363,881.80)	-	(53,977.97)	(417,859.77)
742110104	AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES SECTOR CORPORATIVO MONEDA LOC	(62.08)	-	(30.07)	(92.15)
743	OTROS TITULOS	(855,434.40)	-	(10,503.47)	(865,937.87)
7433	UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	(726,094.26)	-	-	(726,094.26)
74331	NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	(726,094.26)	-	-	(726,094.26)
743310	NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	(726,094.26)	-	-	(726,094.26)
7433101	INVERSION TITULOS DEUDA SECTOR GUBERNAMENTAL	(726,094.26)	-	-	(726,094.26)
743310101	UTILIDAD INVERSION TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	(739.32)	-	-	(739.32)
743310104	UTILIDAD EN VENTA INV. TITULOS DEUDA SECTOR GUBERNAMENTAL	(725,354.94)	-	-	(725,354.94)
7436	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	(129,340.14)	-	(10,503.47)	(139,843.61)
74361	APORTES ANULADOS	(129,340.14)	-	(10,503.47)	(139,843.61)
7436101	APORTES ANULADOS	(129,340.14)	-	(10,503.47)	(139,843.61)
743610102	PENALIDAD POR RETIRO ANTICIPADO	(129,340.14)	-	(10,503.47)	(139,843.61)
75	GASTOS	39,810,688.81	11,406,006.95	(5,465,008.69)	45,751,687.07
751	GASTOS	7,990,009.22	1,522,016.43	(70,956.38)	9,441,069.27
7511	AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES GASTOS	402,158.00	75,995.70	(180.10)	477,973.60
75111	AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES GASTOS	268,521.02	54,808.96	(180.10)	323,149.88
7511101	AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES MONEDA LOCAL GASTOS RD\$	216,350.30	49,793.86	-	266,144.16
751110101	AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINIC	32,965.96	17,295.83	-	50,261.79
751110104	AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES SECTOR CORPORATIVO MONEDA LOCAL RD\$	183,384.34	32,498.03	-	215,882.37
7511103	PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES	18,462.26	-	-	18,462.26
751110301	PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DC	18,462.20	-	-	18,462.20
751110306	PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN F	0.06	-	-	0.06
7511104	CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	33,708.46	5,015.10	(180.10)	38,543.46
751110404	CARGOS Y COMISIONES BHDLEÓN	25,590.10	3,945.10	(180.10)	29,355.10
751110407	CARGOS Y COMISIONES BANCO POPULAR	1,950.00	150.00	-	2,100.00
751110410	CARGOS Y COMISIONES BANCO SANTA CRUZ	1,560.00	120.00	-	1,680.00
751110411	CARGOS Y COMISIONES BANCO DEL PROGRESO	250.00	-	-	250.00
751110414	CARGOS Y COMISIONES ASOCIACIÓN LA NACIONAL	4,358.36	800.00	-	5,158.36
75112	OTROS GASTOS	133,636.98	21,186.74	-	154,823.72
7511201	OTROS GASTOS	133,636.98	21,186.74	-	154,823.72
751120106	GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIMV	133,636.98	21,186.74	-	154,823.72
7513	OTROS GASTOS OPERACIONALES	5,877,552.49	1,241,882.47	(70,776.28)	7,048,658.68
75132	COMISIONES Y GASTOS	5,877,552.49	1,241,882.47	(70,776.28)	7,048,658.68
7513201	COMISIONES Y GASTOS	5,877,552.49	1,241,882.47	(70,776.28)	7,048,658.68
751320101	COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN	4,644,716.16	740,899.96	-	5,385,616.12
751320102	GASTO COMISIÓN CUSTODIA CEVALDOM	86,367.05	27,004.71	-	113,371.76
751320104	GASTOS COMISION BOLSA	59,138.00	10,000.00	-	69,138.00

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 90 DIAS
BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO
AL 31 DE AGOSTO 2019
VALORES EN RD\$

751320105 COMISIÓN DESEMPEÑO ADMINISTRADORA	1,087,331.28	463,977.80	(70,776.28)	1,480,532.80
7514 IMPUESTOS PAGADOS	1,031,768.52	204,138.26	-	1,235,906.78
75147 IMPUESTOS PAGADOS	1,031,768.52	204,138.26	-	1,235,906.78
751470 IMPUESTOS PAGADOS	1,031,768.52	204,138.26	-	1,235,906.78
7514701 ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS	195,719.63	70,776.28	-	266,495.91
751470103 ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS	195,719.63	70,776.28	-	266,495.91
7514702 ITBIS COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	836,048.89	133,361.98	-	969,410.87
751470201 ITBIS COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	836,048.89	133,361.98	-	969,410.87
7515 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO	678,530.21	-	-	678,530.21
75150 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO	678,530.21	-	-	678,530.21
7515001 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO	678,530.21	-	-	678,530.21
751500101 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO REALIZADA	678,530.21	-	-	678,530.21
753 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	316,287.04	46,249.52	-	362,536.56
7532 GASTOS HONORARIOS Y SERVICIOS EXTERNOS	316,287.04	46,249.52	-	362,536.56
753206 AUDITORIA EXTERNA	316,287.04	46,249.52	-	362,536.56
7532061 AUDITORIA EXTERNA	316,287.04	46,249.52	-	362,536.56
753206101 AUDITORIA EXTERNA DEL PERIODO	316,287.04	46,249.52	-	362,536.56
757 RENDIMIENTOS ABONADOS	31,504,392.55	9,837,741.00	(5,394,052.31)	35,948,081.24
7571 RENDIMIENTOS ABONADOS	31,504,392.55	9,837,741.00	(5,394,052.31)	35,948,081.24
75711 RENDIMIENTOS ABONADOS	31,504,392.55	9,837,741.00	(5,394,052.31)	35,948,081.24
7571101 RENDIMIENTOS ABONADOS	31,504,392.55	9,837,741.00	(5,394,052.31)	35,948,081.24
757110101 RENDIMIENTOS ABONADOS	31,504,392.55	9,837,741.00	(5,394,052.31)	35,948,081.24

Gabriel Tineo
Gerente General

Ismael Mezon
Ejecutivo de Control Interno

Gerónimo Conce
Contador

