

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

<b>Activos</b>	<b>31/07/2019</b>	<b>31/7/2018</b>
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo	75,702,526.00	65,973,888.87
Inversiones	748,306,942.86	1,065,501,147.61
Cuentas por cobrar	350,430.95	247,666.00
Otros activos	-	164,037.63
Total de activos corrientes	824,359,899.81	1,131,886,740.11
<b>Total de activos</b>	<b>824,359,899.81</b>	<b>1,131,886,740.11</b>
	-	-
<b>Pasivos y participaciones patrimonios autonomos</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar	632,955.67	344,607.05
Impuestos y retenciones por pagar	211,215.70	515,813.59
<b>Total de pasivos corrientes</b>	<b>844,171.37</b>	<b>860,420.64</b>
<b>Total de pasivos</b>	<b>844,171.37</b>	<b>860,420.64</b>
<b>Patrimonio</b>		
Cuotas de participación de fondos de inversión abiertos	737,102,567.66	1,096,295,519.35
Rendimientos acumulados	86,413,160.78	34,730,800.12
<b>Total Patrimonio</b>	<b>823,515,728.44</b>	<b>1,131,026,319.47</b>
<b>Total de pasivos y patrimonio autonomos</b>	<b>824,359,899.81</b>	<b>1,131,886,740.11</b>

**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 JULIO 2019 Y 2018  
VALORES EN RD \$

INGRESOS	31/7/2019	31/7/2018
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		
INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	(38,591,310.53)	(43,998,713.38)
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES</b>	<b>(38,591,310.53)</b>	<b>(43,998,713.38)</b>
<b>OTROS INGRESOS OPERACIONALES</b>		
INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS DE INVERSIONES	(363,943.88)	(1,495,192.89)
UTILIDAD E INVERSION EN VENTA TITULOS	(855,434.40)	(1,046,363.13)
<b>TOTAL OTROS INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>(1,219,378.28)</b>	<b>(2,541,556.02)</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	-	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>(39,810,688.81)</b>	<b>(46,540,269.40)</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
RENDIMIENTOS ABONADOS	31,504,392.55	36,088,659.05
PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO REALIZADA	913,342.77	1,488,320.49
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>32,417,735.32</b>	<b>37,576,979.54</b>
<b>GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS</b>		
GASTOS BANCARIOS	33,708.46	31,633.00
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIMV	133,636.98	-
GASTOS DE COMISION DE ADMINISTRACION	4,644,716.16	6,216,951.85
GASTOS COMISION CEVALDOM	145,505.05	111,425.32
GASTOS COMISION POR DESEMPEÑO	1,087,331.28	814,417.85
ITBIS SOBRE COMISION ADMINISTRADORA DE FONDOS	836,048.89	1,119,050.41
ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS	195,719.63	146,595.21
AMORTIZACION DE GASTOS DE ORGANIZACION RD\$	-	224,075.17
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	316,287.04	299,141.05
<b>TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS</b>	<b>7,392,953.49</b>	<b>8,963,289.86</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>39,810,688.81</b>	<b>46,540,269.40</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**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 JULIO 2019  
VALORES EN RD\$

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
	7 FONDOS DE INVERSIÓN	-	865,100,212.09	(865,100,212.09)	-
71	ACTIVO	825,169,379.47	774,169,218.53	(774,978,698.19)	824,359,899.81
711	ACTIVOS	60,967,002.75	511,110,799.91	(496,375,276.66)	75,702,526.00
7111	ACTIVOS	60,967,002.75	511,110,799.91	(496,375,276.66)	75,702,526.00
71111	EFFECTIVO	60,967,002.75	511,110,799.91	(496,375,276.66)	75,702,526.00
7111103	EFFECTIVO EN BANCO	60,967,002.75	511,110,799.91	(496,375,276.66)	75,702,526.00
711110301	CUENTA CORRIENTE BANCO BHD, EXENTA 0.15	9,823.64	10,367,768.02	(10,377,341.66)	250.00
711110302	CUENTA CORRIENTE BANCO BHD NO EXENTA	800.03	274,495,334.95	(274,491,146.86)	4,988.12
711110304	CUENTA CORRIENTE DEL BANCO POPULAR DOMINICANO S.A.- BANCO MULTIPLE EN R	13,647.14	-	(600.00)	13,047.14
711110305	CUENTA CORRIENTE SANTA CRUZ S.A.- BANCO MULTIPLE EN RD\$	199,157.88	5,000,249.00	(300.00)	5,199,106.88
711110308	CUENTA CORRIENTE BANCO DEL PROGRESO	100,260.15	40.78	-	100,300.93
711110314	CUENTA CORRIENTE BANCO BHDLEON	9,375,098.66	167,885,184.38	(175,505,288.14)	1,754,994.90
711110316	CUENTA DE AHORRO MOTOR CREDITO BANCO DE AHORRO & CREDITO	427,010.15	2,490.89	-	429,501.04
711110327	CTA. AHORROS ASOCIACION POPULAR RD\$	50,734,988.43	53,359,731.89	(36,000,000.00)	68,094,720.32
711110336	CTA. AHORROS LA ASOCIACION LA NACIONAL RD\$	106,216.67	-	(600.00)	105,616.67
713	INVERSIONES	763,810,620.58	262,642,010.87	(278,145,688.59)	748,306,942.86
7131	INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	737,984,557.81	255,119,077.49	(271,412,657.00)	721,690,978.30
71311	INVERSIONES EN TVD A VALOR RAZONABLE A TRAVÉS DE INCREMENTO O REDUCCIÓN	651,923,951.47	232,424,111.83	(260,086,090.72)	624,261,972.58
7131107	INVERSIONES EN TVD EMISORES CORPORATIVOS	121,694,666.88	1,196,399.19	(697,576.05)	122,193,490.02
713110701	VALOR NOMINAL TVD EMISORES CORPORATIVOS	120,091,135.00	-	-	120,091,135.00
713110702	RENDIMIENTOS VENCIDOS TITULOS DEUDA SECTOR CORPORATIVO (INVERSIONES) RD	-	-	-	-
713110703	AJUSTE INCREMENTO VALOR DE MERCADO EMISORES CORPORATIVOS	11,847,555.86	1,196,369.12	-	13,043,924.98
713110704	AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCADO EMISORES CORPORATIVOS	(12,827,223.15)	-	(670,118.42)	(13,497,341.57)
713110705	PRIMA EN COMPRA TVD EMISORES CORPORATIVOS	2,583,767.16	-	(27,457.63)	2,556,309.53
713110706	DESCUENTO EN COMPRA TVD EMISORES CORPORATIVOS	(567.99)	30.07	-	(537.92)
7131111	INVERSIONES EN TVD INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	59,229,284.59	227,712.64	(388,514.67)	59,068,482.56
713111101	VALOR NOMINAL TVD INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	59,793,322.00	-	-	59,793,322.00
713111102	RENDIMIENTOS VENCIDOS TITULOS DEUDA INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FIN/	524,681.87	-	-	524,681.87
713111103	AJUSTE INCREMENTO VALOR DE MERCADO TVD ENTIDADES INTERMEDIACIÓN FINAN	5,515,335.52	227,712.64	-	5,743,048.16
713111104	AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCADO TVD ENTIDADES INTERMEDIACIÓN FINANCI	(6,604,054.80)	-	(388,514.67)	(6,992,569.47)
713111106	DESCUENTO EN COMPRA INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA MONEDA	-	-	-	-
7131112	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	471,000,000.00	231,000,000.00	(259,000,000.00)	443,000,000.00
713111201	VALOR NOMINAL DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	471,000,000.00	231,000,000.00	(259,000,000.00)	443,000,000.00
71312	PARTICIPACIÓN EN FONDOS DE INVERSIÓN	10,161,249.38	10,085,638.74	(6,258.66)	20,240,629.46
7131206	PARTICIPACIÓN EN FONDOS DE INVERSIÓN	10,161,249.38	10,085,638.74	(6,258.66)	20,240,629.46
713120601	PARTICIPACIÓN FONDO QUISQUEYA	10,018,783.58	-	-	10,018,783.58
713120602	RENDIMIENTOS PARTICIPACIÓN EN FONDO DE INVERSIÓN QUISQUEYA	142,465.80	85,638.74	(6,258.66)	221,845.88
713120603	PARTICIPACIONES EN EL FONDO DE INVERSION	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00
71314	INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS DE DEUDA	75,899,356.96	12,609,326.92	(11,320,307.62)	77,188,376.26
7131404	INVERSION TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	75,899,356.96	12,609,326.92	(11,320,307.62)	77,188,376.26
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	3,063,852.35	1,860,673.06	(112,878.10)	4,811,647.31
713140407	MENOR VALOR DEL MERCADO TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	(2,036,512.43)	86,845.78	(1,190,454.19)	(3,140,120.84)
713140408	PRIMA COMPRA TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	386,021.86	307,686.22	(16,975.33)	676,732.75
713140409	DESCUENTO COMPRA TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	(514,004.82)	354,121.86	-	(159,882.96)
7133	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	25,826,062.77	7,522,933.38	(6,733,031.59)	26,615,964.56
713310	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	25,826,062.77	7,522,933.38	(6,733,031.59)	26,615,964.56
7133101	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	25,826,062.77	7,522,933.38	(6,733,031.59)	26,615,964.56
713310103	RENDIMIENTOS POR COBRAR CERTIFICADOS DE INVERSIÓN BCRD	1,777,115.84	899,583.75	(477,773.45)	2,198,926.14
713310106	RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD EMISORES CORPORATIVO	815,433.46	1,692,252.29	(1,440,198.35)	1,067,487.40
713310108	RENDIMIENTOS POR COBRAR DEPÓSITOS A PLAZO EN EIF	22,250,210.37	4,931,097.34	(4,815,059.79)	22,366,247.92
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 JULIO 2019  
VALORES EN RD\$

716 CUENTAS POR COBRAR	391,890.70	362,812.16	(404,271.91)	350,430.95
7161 CUENTAS POR COBRAR	391,890.70	362,812.16	(404,271.91)	350,430.95
71611 RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	391,890.70	362,812.16	(404,271.91)	350,430.95
7161101 RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	391,890.70	362,812.16	(404,271.91)	350,430.95
716110101 RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	391,890.70	362,812.16	(404,271.91)	350,430.95
719 OTROS ACTIVOS	(134.56)	53,595.59	(53,461.03)	-
7191 OTROS ACTIVOS	(134.56)	53,595.59	(53,461.03)	-
71911 OTROS ACTIVOS	(134.56)	53,595.59	(53,461.03)	-
7191101 OTROS ACTIVOS	(134.56)	53,595.59	(53,461.03)	-
719110101 OTROS ACTIVOS	(134.56)	134.56	-	-
719110102 GASTOS DE CONSTITUCIÓN Y REGISTRO	-	-	-	-
719110105 GASTOS POR AMORTIZAR COMISION DESEMPEÑO	-	53,461.03	(53,461.03)	-
72 PASIVO	(916,485.56)	4,892,161.99	(4,819,847.80)	(844,171.37)
724 CREDITOS BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	(4,399.93)	10,560.00	(12,709.97)	(6,549.90)
7241 CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	(4,399.93)	10,560.00	(12,709.97)	(6,549.90)
72412 CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	(4,399.93)	10,560.00	(12,709.97)	(6,549.90)
7241201 DESCUBIERTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE	(4,399.93)	10,560.00	(12,709.97)	(6,549.90)
724120104 CARGOS Y COMISIONES BHDLEÓN	(3,180.13)	7,560.00	(10,159.97)	(5,780.10)
724120107 CARGOS Y COMISIONES BANCO POPULAR	(600.00)	1,200.00	(750.00)	(150.00)
724120110 CARGOS Y COMISIONES BANCO SANTA CRUZ	(120.00)	600.00	(600.00)	(120.00)
724120111 CARGOS Y COMISIONES BANCO DEL PROGRESO	-	-	-	-
724120114 CARGOS Y COMISIONES ASOCIACIÓN LA NACIONAL	(499.80)	1,200.00	(1,200.00)	(499.80)
725 CUENTAS POR PAGAR	(912,085.63)	4,881,601.99	(4,807,137.83)	(837,621.47)
7251 RETENCIONES A TERCEROS	(60,188.29)	120,376.58	(102,300.34)	(42,112.05)
725109 RETENCIONES A TERCEROS	(60,188.29)	120,376.58	(102,300.34)	(42,112.05)
7251091 RETENCIONES A TERCEROS	(60,188.29)	120,376.58	(102,300.34)	(42,112.05)
725109107 RETENCION 30% ITBIS PERS. JURÍDICAS	(60,188.29)	120,376.58	(102,300.34)	(42,112.05)
7252 COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGAR	(84,074.49)	1,919,324.60	(1,891,143.75)	(55,893.64)
72521 COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGAR	(84,074.49)	1,919,324.60	(1,891,143.75)	(55,893.64)
7252102 HONORARIOS	-	-	-	-
725210201 HONORARIOS	-	-	-	-
7252103 OTRAS COMISIONES	(84,074.49)	1,919,324.60	(1,891,143.75)	(55,893.64)
725210301 COMISION SOBRE VALOR DEL FONDO	(84,080.12)	1,769,958.64	(1,741,772.16)	(55,893.64)
725210302 COMISIONES CUSTODIA CEVALDOM	5.63	16,325.07	(16,330.70)	-
725210303 COMISIONES INTERMEDIARIOS DE VALORES	-	83,356.00	(83,356.00)	-
725210304 COMISIÓN PENALIDAD POR RETIRO ANTICIPADO	-	14,240.29	(14,240.29)	-
725210305 COMISIÓN POR DESEMPEÑO ADMINISTRADORA	-	35,444.60	(35,444.60)	-
7253 RETENCIONES EN LA FUENTE	(667,770.61)	728,891.35	(681,095.68)	(619,974.94)
72531 RETENCIONES EN LA FUENTE	(667,770.61)	728,891.35	(681,095.68)	(619,974.94)
7253101 RETENCIONES EN LA FUENTE RENDIMIENTOS	(224,255.87)	608,514.06	(553,361.84)	(169,103.65)
725310101 RETENCIONES EN LA FUENTE RENDIMIENTOS	(224,255.87)	608,514.06	(553,361.84)	(169,103.65)
7253103 HONORARIOS POR SERVICIOS	(443,514.74)	120,377.29	(127,733.84)	(450,871.29)
725310301 PROVISIÓN HONORARIOS AUDITORÍA EXTERNA	(384,556.45)	1,965.53	(47,704.16)	(430,295.08)
725310304 PROVISIÓN TARIFA DE LA SIMV	(58,958.29)	118,411.76	(80,029.68)	(20,576.21)
7255 RETIROS DE APORTES Y ANULACIONES	(100,052.24)	2,113,009.46	(2,132,598.06)	(119,640.84)
72551 RETIROS DE APORTES	(100,052.24)	2,113,009.46	(2,132,598.06)	(119,640.84)
7255101 RETIROS DE APORTES	(100,052.24)	2,113,009.46	(2,132,598.06)	(119,640.84)
725510101 RETIROS DE APORTES	(100,052.24)	2,113,009.46	(2,132,598.06)	(119,640.84)
72552 ANULACIONES	-	-	-	-
7255201 ANULACIONES	-	-	-	-
725520101 ANULACIONES	-	-	-	-
73 PATRIMONIO	(824,252,893.91)	76,199,697.51	(75,462,532.04)	(823,515,728.44)
731 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(743,588,098.77)	69,921,647.66	(63,436,116.55)	(737,102,567.66)
7311 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(743,588,098.77)	69,921,647.66	(63,436,116.55)	(737,102,567.66)
73111 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(743,588,098.77)	69,921,647.66	(63,436,116.55)	(737,102,567.66)
7311101 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(743,588,098.77)	69,921,647.66	(63,436,116.55)	(737,102,567.66)
731110101 APORTES EN DINERO	(743,588,098.77)	69,921,647.66	(63,436,116.55)	(737,102,567.66)
732 VALORACIÓN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	483,025.36	2,361,965.38	(3,371,600.60)	(526,609.86)
7321 UTILIDAD O PERDIDA EN VALORACIÓN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	483,025.36	2,361,965.38	(3,371,600.60)	(526,609.86)
73211 UTILIDAD EN VALORACIÓN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	(29,083,280.30)	112,878.10	(3,284,754.82)	(32,255,157.02)
7321101 INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR) EN VALORACIÓN INVERSIONES POR CAR	(29,083,280.30)	112,878.10	(3,284,754.82)	(32,255,157.02)
732110101 AUMENTO TEMPORAL EN VALORACIÓN DE MERCADO	(29,083,280.30)	112,878.10	(3,284,754.82)	(32,255,157.02)

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

73212 PERDIDA EN VALORACIÖN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	29,566,305.66	2,249,087.28	(86,845.78)	31,728,547.16
7321201 DISMINUCIÖN EN EL VALOR DE MERCADO (CR) EN VALORACIÖN INVERSIONES POR CAR	29,566,305.66	2,249,087.28	(86,845.78)	31,728,547.16
732120101 DISMINUCIÖN TEMPORAL EN VALORACIÖN DE MERCADO	29,566,305.66	2,249,087.28	(86,845.78)	31,728,547.16
733 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(81,147,820.50)	3,916,084.47	(8,654,814.89)	(85,886,550.92)
7331 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(81,147,820.50)	3,916,084.47	(8,654,814.89)	(85,886,550.92)
73311 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(81,147,820.50)	3,916,084.47	(8,654,814.89)	(85,886,550.92)
7331101 RENDIMIENTOS DIARIOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(81,147,820.50)	3,916,084.47	(8,654,814.89)	(85,886,550.92)
733110101 RENDIMIENTOS DIARIOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(81,147,820.50)	3,916,084.47	(8,654,814.89)	(85,886,550.92)
74 INGRESOS	(33,735,040.46)	38,876.70	(6,114,525.05)	(39,810,688.81)
741 INGRESOS	(32,663,715.68)	38,876.70	(5,966,471.55)	(38,591,310.53)
7411 INGRESOS FINANCIEROS	(32,663,715.68)	38,876.70	(5,966,471.55)	(38,591,310.53)
74111 INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES TVD	(32,663,715.68)	38,876.70	(5,966,471.55)	(38,591,310.53)
7411101 INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES TVD	(30,374,908.73)	38,271.01	(5,603,659.39)	(35,940,297.11)
741110101 INTERESES DEVENGADOS NOTAS BCRD	(1,339,181.97)	2,638.88	(637,083.75)	(1,973,626.84)
741110104 INTERESES DEVENGADOS TVD SECTOR CORPORATIVO	(7,725,756.25)	-	(1,526,513.22)	(9,252,269.47)
741110106 INTERESES DEVENGADOS TVD ENTIDADES DE INTERMEDIACIÖN FINANCIERA	(21,172,806.60)	29,373.47	(3,354,423.68)	(24,497,856.81)
741110109 INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES FONDO DE INVERSION QUISQUEYA	(137,163.91)	6,258.66	(85,638.74)	(216,543.99)
7411103 INTERESES GENERADOS CUENTAS BANCOS Y ASOCIACIONES	(2,288,806.95)	605.69	(362,812.16)	(2,651,013.42)
741110301 INTERESES GENERADOS CUENTAS DE AHORRO	(2,000,070.84)	-	(333,111.18)	(2,333,182.02)
741110302 INTERESES GENERADOS CUENTAS CORRIENTES	(288,736.11)	605.69	(29,700.98)	(317,831.40)
742 AMORTIZACION DESCUENTOS	(343,008.77)	-	(20,935.11)	(363,943.88)
7421 AMORTIZACION DESCUENTOS	(343,008.77)	-	(20,935.11)	(363,943.88)
74211 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES	(343,008.77)	-	(20,935.11)	(363,943.88)
7421101 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES MONEDA LOCAL RD\$	(343,008.77)	-	(20,935.11)	(363,943.88)
742110101 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DC	(342,976.76)	-	(20,905.04)	(363,881.80)
742110104 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES SECTOR CORPORATIVO MONEDA LOC	(32.01)	-	(30.07)	(62.08)
743 OTROS TITULOS	(728,316.01)	-	(127,118.39)	(855,434.40)
7433 UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	(613,216.16)	-	(112,878.10)	(726,094.26)
74331 NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	(613,216.16)	-	(112,878.10)	(726,094.26)
743310 NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	(613,216.16)	-	(112,878.10)	(726,094.26)
7433101 INVERSION TITULOS DEUDA SECTOR GUBERNAMENTAL	(613,216.16)	-	(112,878.10)	(726,094.26)
743310101 UTILIDAD INVERSION TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	(739.32)	-	-	(739.32)
743310104 UTILIDAD EN VENTA INV. TITULOS DEUDA SECTOR GUBERNAMENTAL	(612,476.84)	-	(112,878.10)	(725,354.94)
7436 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	(115,099.85)	-	(14,240.29)	(129,340.14)
74361 APORTES ANULADOS	(115,099.85)	-	(14,240.29)	(129,340.14)
7436101 APORTES ANULADOS	(115,099.85)	-	(14,240.29)	(129,340.14)
743610102 PENALIDAD POR RETIRO ANTICIPADO	(115,099.85)	-	(14,240.29)	(129,340.14)
75 GASTOS	33,735,040.46	9,800,257.36	(3,724,609.01)	39,810,688.81
751 GASTOS	6,868,444.46	1,259,195.27	(137,630.51)	7,990,009.22
7511 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES GASTOS	316,272.47	85,885.53	-	402,158.00
75111 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES GASTOS	203,459.29	65,061.73	-	268,521.02
7511101 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES MONEDA LOCAL GASTOS RD\$	171,917.34	44,432.96	-	216,350.30
751110101 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINIC	15,990.63	16,975.33	-	32,965.96
751110104 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES SECTOR CORPORATIVO MONEDA LOCAL RD\$	155,926.71	27,457.63	-	183,384.34
7511103 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES	4,913.46	13,548.80	-	18,462.26
751110301 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DC	4,913.40	13,548.80	-	18,462.20
751110306 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÖN F	0.06	-	-	0.06
7511104 CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACIÖN FINANCIERA	26,628.49	7,079.97	-	33,708.46
751110404 CARGOS Y COMISIONES BHDLEÖN	19,560.13	6,029.97	-	25,590.10
751110407 CARGOS Y COMISIONES BANCO POPULAR	1,800.00	150.00	-	1,950.00
751110410 CARGOS Y COMISIONES BANCO SANTA CRUZ	1,260.00	300.00	-	1,560.00
751110411 CARGOS Y COMISIONES BANCO DEL PROGRESO	250.00	-	-	250.00
751110414 CARGOS Y COMISIONES ASOCIACIÖN LA NACIONAL	3,758.36	600.00	-	4,358.36
751112 OTROS GASTOS	112,813.18	20,823.80	-	133,636.98
7511201 OTROS GASTOS	112,813.18	20,823.80	-	133,636.98
751120106 GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIMV	112,813.18	20,823.80	-	133,636.98
7513 OTROS GASTOS OPERACIONALES	5,064,714.94	836,260.78	(23,423.23)	5,877,552.49
75132 COMISIONES Y GASTOS	5,064,714.94	836,260.78	(23,423.23)	5,877,552.49
7513201 COMISIONES Y GASTOS	5,064,714.94	836,260.78	(23,423.23)	5,877,552.49
751320101 COMISIÖN DE ADMINISTRACIÖN	3,919,221.13	725,495.03	-	4,644,716.16
751320102 GASTO COMISIÖN CUSTODIA CEVALDOM	70,740.33	15,626.72	-	86,367.05
751320104 GASTOS COMISION BOLSA	17,460.00	41,678.00	-	59,138.00
751320105 COMISIÖN DESEMPEÑO ADMINISTRADORA	1,057,293.48	53,461.03	(23,423.23)	1,087,331.28

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

7514 IMPUESTOS PAGADOS	895,772.62	250,203.18	(114,207.28)	1,031,768.52
75147 IMPUESTOS PAGADOS	895,772.62	250,203.18	(114,207.28)	1,031,768.52
751470 IMPUESTOS PAGADOS	895,772.62	250,203.18	(114,207.28)	1,031,768.52
7514701 ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS	76,105.55	119,614.08	-	195,719.63
751470103 ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS	76,105.55	119,614.08	-	195,719.63
7514702 ITBIS COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	819,667.07	130,589.10	(114,207.28)	836,048.89
751470201 ITBIS COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	705,459.79	130,589.10	-	836,048.89
751470202 ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS	114,207.28	-	(114,207.28)	-
7515 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO	591,684.43	86,845.78	-	678,530.21
75150 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO	591,684.43	86,845.78	-	678,530.21
7515001 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO	591,684.43	86,845.78	-	678,530.21
751500101 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO REALIZADA	591,684.43	86,845.78	-	678,530.21
753 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	270,037.52	46,249.52	-	316,287.04
7532 GASTOS HONORARIOS Y SERVICIOS EXTERNOS	270,037.52	46,249.52	-	316,287.04
753206 AUDITORIA EXTERNA	270,037.52	46,249.52	-	316,287.04
7532061 AUDITORIA EXTERNA	270,037.52	46,249.52	-	316,287.04
753206101 AUDITORIA EXTERNA DEL PERIODO	270,037.52	46,249.52	-	316,287.04
757 RENDIMIENTOS ABONADOS	26,596,558.48	8,494,812.57	(3,586,978.50)	31,504,392.55
7571 RENDIMIENTOS ABONADOS	26,596,558.48	8,494,812.57	(3,586,978.50)	31,504,392.55
75711 RENDIMIENTOS ABONADOS	26,596,558.48	8,494,812.57	(3,586,978.50)	31,504,392.55
7571101 RENDIMIENTOS ABONADOS	26,596,558.48	8,494,812.57	(3,586,978.50)	31,504,392.55
757110101 RENDIMIENTOS ABONADOS	26,596,558.48	8,494,812.57	(3,586,978.50)	31,504,392.55

**Gabriel Tineo**  
Gerente General

**Ismael Mezon**  
Ejecutivo de Control Interno

**Gerónimo Conce**  
Contador

