

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS TU FUTURO
ESTADO DE SITUACION
AL 31 DE AGOSTO 2019 Y 2018
VALORES EN RD\$

Activos	31/08/2019	31/08/2018
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	42,524,137.08	-
Inversiones en títulos valores - a costo amortizado	120,546,755.67	-
Inversiones en títulos valores a Valor Razonable a través de resultados	69,928,451.93	-
Cuentas por cobrar	41,105.66	-
Otros activos	147,173.70	-
Total de activos corrientes	<u>233,187,624.04</u>	<u>-</u>
Total de activos	<u><u>233,187,624.04</u></u>	<u>-</u>
Pasivos y participaciones patrimonios autonomos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	325,003.30	-
Impuestos y retenciones por pagar	-	-
Total de pasivos corrientes	<u>325,003.30</u>	<u>-</u>
Total de pasivos	<u>325,003.30</u>	<u>-</u>
Patrimonio		
Cuotas de participación de fondos de inversión abiertos	229,418,053.03	-
Rendimientos acumulados	3,444,567.71	-
Total Patrimonio	<u>232,862,620.74</u>	<u>-</u>
Total de pasivos y patrimonio autonomos	<u><u>233,187,624.04</u></u>	<u>-</u>

Gabriel Tineo
Gerente General

Ismael Mezon
Ejecutivo de Control Interno

Gerónimo Conce
Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS TU FUTURO
 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
 AL 31 DE AGOSTO 2019 Y 2018
 VALORES EN RD \$

INGRESOS	31/08/2019	31/08/2018
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		
INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	(3,107,709.11)	-
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	(3,107,709.11)	-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS DE INVERSIONES	(90,739.24)	-
UTILIDAD E INVERSION EN VENTA TITULOS	(129,463.06)	-
	(220,202.30)	-
INGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	-	-
TOTAL INGRESOS	(3,327,911.41)	-
GASTOS FINANCIEROS		
RENDIMIENTOS ABONADOS	2,944,909.61	-
PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO REALIZADA	164,293.29	-
TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES	3,109,202.90	-
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO		
GASTOS BANCARIOS	10,137.25	-
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIMV	11,557.42	-
GASTOS COMISION CEVALDOM	30,537.54	-
AMORTIZACIÒN DE GASTOS DE ORGANIZACION RD\$	166,476.30	-
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO	218,708.51	-
TOTAL GASTOS	3,327,911.41	-
UTILIDAD NETA	-	-

Gabriel Tieno
Gerente General

Ismael Mezon
Ejecutivo de Control Interno

Gerónimo Conce
Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS TU FUTURO
 BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO
 AL 31 DE AGOSTO 2019
 VALORES EN RD\$

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
	7 FONDOS DE INVERSIÓN	-	294,298,370.39	(294,298,370.39)	-
71	ACTIVO	187,727,341.75	289,801,551.23	(244,341,268.94)	233,187,624.04
711	ACTIVOS	181,724.94	194,414,074.41	(194,163,779.54)	432,019.81
7111	ACTIVOS	181,724.94	194,414,074.41	(194,163,779.54)	432,019.81
71111	EFFECTIVO	181,724.94	194,414,074.41	(194,163,779.54)	432,019.81
7111103	EFFECTIVO EN BANCO	181,724.94	194,414,074.41	(194,163,779.54)	432,019.81
711110301	CUENTA CORRIENTE BANCO BHD, EXEN	28,123.75	68,348,382.45	(68,089,748.96)	286,757.24
711110309	CUENTA CORRIENTE BANCO BHD LEON	3,500.00	104,743,552.90	(104,744,030.58)	3,022.32
711110327	CTA. AHORROS ASOCIACION POPULAR	150,101.19	21,322,139.06	(21,330,000.00)	142,240.25
713	INVERSIONES	187,327,699.22	95,353,314.11	(50,113,688.46)	232,567,324.87
7131	INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULO	185,730,981.22	92,906,924.85	(48,141,953.89)	230,495,952.18
71311	INVERSIONES EN TVD A VALOR RAZONA	154,050,000.00	54,597,192.98	(46,638,779.53)	162,008,486.45
7131103	INVERSIONES TVD MINISTERIO DE HACI	-	1,550,370.06	(88,706.53)	1,461,663.53
713110301	VALOR NOMINAL TVD MINISTERIO DE HA	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00
713110303	AJUSTE INCREMENTO VALOR DE MERCAD	-	70,504.38	-	70,504.38
713110304	AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCAD	-	-	(84,074.53)	(84,074.53)
713110305	PRIMA EN COMPRA TVD MINISTERIO DE	-	479,865.68	(4,632.00)	475,233.68
7131112	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE INTE	154,050,000.00	53,046,822.92	(46,550,000.00)	160,546,822.92
713111201	VALOR NOMINAL DEPÓSITOS EN INSTITL	154,050,000.00	53,046,822.92	(46,550,000.00)	160,546,822.92
71314	INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VE	31,680,981.22	38,309,731.87	(1,503,247.36)	68,487,465.73
7131404	INVERSION TITULOS EMITIDOS BANCO C	31,680,981.22	38,309,731.87	(1,503,247.36)	68,487,465.73
713140403	CERTIFICADO INV. ESPECIAL	2,410,000.00	6,000,000.00	-	8,410,000.00
713140404	LETRAS DEL BANCO CENTRAL	-	31,000,000.00	-	31,000,000.00
713140405	NOTAS DEL BANCO CENTRAL	28,450,000.00	-	-	28,450,000.00
713140406	MAYOR VALOR DEL MERCADO TITULOS I	1,247,317.80	910,531.30	-	2,157,849.10
713140407	MENOR VALOR DEL MERCADO TITULOS	(877,892.56)	-	(766,728.29)	(1,644,620.85)
713140408	PRIMA COMPRA TITULOS EMITIDOS BAN	451,555.98	308,461.33	(24,424.96)	735,592.35
713140409	DESCUENTO COMPRA TITULOS EMITIDO	-	90,739.24	(712,094.11)	(621,354.87)
7133	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVE	1,596,718.00	2,446,389.26	(1,971,734.57)	2,071,372.69
713310	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVE	1,596,718.00	2,446,389.26	(1,971,734.57)	2,071,372.69
7133101	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVE	1,596,718.00	2,446,389.26	(1,971,734.57)	2,071,372.69
713310103	RENDIMIENTOS POR COBRAR CERTIFIC/	886,678.46	1,134,046.20	(1,206,666.68)	814,057.98
713310104	RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD MINIS	-	197,164.41	(183,479.46)	13,684.95
713310108	RENDIMIENTOS POR COBRAR DEPÓSITC	710,039.54	1,115,178.65	(581,588.43)	1,243,629.76
716	CUENTAS POR COBRAR	33,347.04	34,162.71	(26,404.09)	41,105.66
7161	CUENTAS POR COBRAR	33,347.04	34,162.71	(26,404.09)	41,105.66
71611	RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VI	33,347.04	34,162.71	(26,404.09)	41,105.66
7161101	RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VI	33,347.04	34,162.71	(26,404.09)	41,105.66
716110101	RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VI	33,347.04	34,162.71	(26,404.09)	41,105.66
719	OTROS ACTIVOS	184,570.55	-	(37,396.85)	147,173.70
7191	OTROS ACTIVOS	184,570.55	-	(37,396.85)	147,173.70
71911	OTROS ACTIVOS	184,570.55	-	(37,396.85)	147,173.70
7191101	OTROS ACTIVOS	184,570.55	-	(37,396.85)	147,173.70
719110102	GASTOS DE CONSTITUCIÓN Y REGISTRAC	184,570.55	-	(37,396.85)	147,173.70
72	PASIVO	(319,944.83)	15,216.43	(20,274.90)	(325,003.30)
724	CREDITOS BANCOS Y OTRAS OBLIGACI	(3,400.00)	8,410.00	(8,010.00)	(3,000.00)
7241	CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE	(3,400.00)	8,410.00	(8,010.00)	(3,000.00)
72412	CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE	(3,400.00)	8,410.00	(8,010.00)	(3,000.00)
7241201	DESCUBIERTOS BANCARIOS CUENTA CC	(3,400.00)	8,410.00	(8,010.00)	(3,000.00)
724120104	CARGOS Y COMISIONES BHDLEÓN	(3,400.00)	8,410.00	(8,010.00)	(3,000.00)

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS TU FUTURO
 BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO
 AL 31 DE AGOSTO 2019
 VALORES EN RD\$

725 CUENTAS POR PAGAR	(316,544.83)	6,806.43	(12,264.90)	(322,003.30)
7252 COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGA	(313,650.04)	6,806.43	(6,806.40)	(313,650.01)
72521 COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGA	(313,650.04)	6,806.43	(6,806.40)	(313,650.01)
7252101 COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGA	(313,650.00)	-	-	(313,650.00)
725210102 CUENTA POR PAGAR SOCIEDAD (AFI BHI	(313,650.00)	-	-	(313,650.00)
7252103 OTRAS COMISIONES	(0.04)	6,806.43	(6,806.40)	(0.01)
725210302 COMISIONES CUSTODIA CEVALDOM	(0.04)	4,806.43	(4,806.40)	(0.01)
725210303 COMISIONES INTERMEDIARIOS DE VALO	-	2,000.00	(2,000.00)	-
7253 RETENCIONES EN LA FUENTE	(2,894.79)	-	(5,458.50)	(8,353.29)
72531 RETENCIONES EN LA FUENTE	(2,894.79)	-	(5,458.50)	(8,353.29)
7253103 HONORARIOS POR SERVICIOS	(2,894.79)	-	(5,458.50)	(8,353.29)
725310304 PROVISION TARIFA DE LA SIMV	(2,894.79)	-	(5,458.50)	(8,353.29)
73 PATRIMONIO	(187,407,396.92)	1,890,408.00	(47,345,631.82)	(232,862,620.74)
731 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(185,549,553.03)	-	(43,868,500.00)	(229,418,053.03)
7311 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(185,549,553.03)	-	(43,868,500.00)	(229,418,053.03)
73111 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(185,549,553.03)	-	(43,868,500.00)	(229,418,053.03)
7311101 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(185,549,553.03)	-	(43,868,500.00)	(229,418,053.03)
731110101 APORTES EN DINERO	(185,549,553.03)	-	(43,868,500.00)	(229,418,053.03)
732 VALORACIiN INVERSIONES CARTERAS C	(369,425.24)	850,802.82	(981,035.68)	(499,658.10)
7321 UTILIDAD O PERDIDA EN VALORACIiN IN'	(369,425.24)	850,802.82	(981,035.68)	(499,658.10)
73211 UTILIDAD EN VALORACIiN INVERSIONES	(1,247,317.80)	-	(981,035.68)	(2,228,353.48)
7321101 INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCAD	(1,247,317.80)	-	(981,035.68)	(2,228,353.48)
732110101 AUMENTO TEMPORAL EN VALORACIiN D	(1,247,317.80)	-	(981,035.68)	(2,228,353.48)
73212 PERDIDA EN VALORACIiN INVERSIONES	877,892.56	850,802.82	-	1,728,695.38
7321201 DISMINUCIiN EN EL VALOR DE MERCADC	877,892.56	850,802.82	-	1,728,695.38
732120101 DISMINUCIiN TEMPORAL EN VALORACIiN	877,892.56	850,802.82	-	1,728,695.38
733 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS AP	(1,488,418.65)	1,039,605.18	(2,496,096.14)	(2,944,909.61)
7331 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS AP	(1,488,418.65)	1,039,605.18	(2,496,096.14)	(2,944,909.61)
73311 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS AP	(1,488,418.65)	1,039,605.18	(2,496,096.14)	(2,944,909.61)
7331101 RENDIMIENTOS DIARIOS DISTRIBUIDOS .	(1,488,418.65)	1,039,605.18	(2,496,096.14)	(2,944,909.61)
733110101 RENDIMIENTOS DIARIOS DISTRIBUIDOS .	(1,488,418.65)	1,039,605.18	(2,496,096.14)	(2,944,909.61)
74 INGRESOS	(1,789,896.74)	13,574.88	(1,551,589.55)	(3,327,911.41)
741 INGRESOS	(1,660,433.68)	13,574.88	(1,460,850.31)	(3,107,709.11)
7411 INGRESOS FINANCIEROS	(1,660,433.68)	13,574.88	(1,460,850.31)	(3,107,709.11)
74111 INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	(1,660,433.68)	13,574.88	(1,460,850.31)	(3,107,709.11)
7411101 INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	(1,591,124.46)	13,574.88	(1,426,687.60)	(3,004,237.18)
741110101 INTERESES DEVENGADOS NOTAS BCRD	(563,753.32)	11,038.95	(305,668.47)	(858,382.84)
741110102 INTERESES DEVENGADOS TVD MINISTEI	-	-	(14,698.65)	(14,698.65)
741110106 INTERESES DEVENGADOS TVD ENTIDAD	(1,027,371.14)	2,535.93	(1,106,320.48)	(2,131,155.69)
7411103 INTERESES GENERADOS CUENTAS BAN	(69,309.22)	-	(34,162.71)	(103,471.93)
741110301 INTERESES GENERADOS CUENTAS DE A	(27,240.36)	-	(13,082.50)	(40,322.86)
741110302 INTERESES GENERADOS CUENTAS COR	(42,068.86)	-	(21,080.21)	(63,149.07)
742 AMORTIZACION DESCUENTOS	-	-	(90,739.24)	(90,739.24)
7421 AMORTIZACION DESCUENTOS	-	-	(90,739.24)	(90,739.24)
74211 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVER	-	-	(90,739.24)	(90,739.24)
7421101 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVER	-	-	(90,739.24)	(90,739.24)
742110101 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVER	-	-	(90,739.24)	(90,739.24)
743 OTROS TITULOS	(129,463.06)	-	-	(129,463.06)
7433 UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	(129,463.06)	-	-	(129,463.06)
74331 NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	(129,463.06)	-	-	(129,463.06)
743310 NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	(129,463.06)	-	-	(129,463.06)
7433101 INVERSION TITULOS DEUDA SECTOR GL	(129,463.06)	-	-	(129,463.06)
743310104 UTILIDAD EN VENTA INV. TITULOS DEUD.	(129,463.06)	-	-	(129,463.06)
75 GASTOS	1,789,896.74	2,577,619.85	(1,039,605.18)	3,327,911.41
751 GASTOS	301,478.09	81,523.71	-	383,001.80
7511 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES	68,746.25	38,320.46	-	107,066.71
75111 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES	62,647.33	32,861.96	-	95,509.29
7511101 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES	29,715.11	29,056.96	-	58,772.07
751110101 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES	29,715.11	24,424.96	-	54,140.07
751110102 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES	-	4,632.00	-	4,632.00
7511103 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVER	26,599.97	-	-	26,599.97
751110301 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVER	26,599.97	-	-	26,599.97

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS TU FUTURO
BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO
AL 31 DE AGOSTO 2019
VALORES EN RD\$

7511104 CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE	6,332.25	3,805.00	-	10,137.25
751110404 CARGOS Y COMISIONES BHDLEÓN	6,332.25	3,805.00	-	10,137.25
75112 OTROS GASTOS	6,098.92	5,458.50	-	11,557.42
7511201 OTROS GASTOS	6,098.92	5,458.50	-	11,557.42
751120106 GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISIC	6,098.92	5,458.50	-	11,557.42
7513 OTROS GASTOS OPERACIONALES	24,731.14	5,806.40	-	30,537.54
75132 COMISIONES Y GASTOS	24,731.14	5,806.40	-	30,537.54
7513201 COMISIONES Y GASTOS	24,731.14	5,806.40	-	30,537.54
751320102 GASTO COMISIÓN CUSTODIA CEVALDON	3,231.14	4,806.40	-	8,037.54
751320104 GASTOS COMISION BOLSA	21,500.00	1,000.00	-	22,500.00
7515 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADC	78,921.25	-	-	78,921.25
75150 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADC	78,921.25	-	-	78,921.25
7515001 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADC	78,921.25	-	-	78,921.25
751500101 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADC	78,921.25	-	-	78,921.25
7516 OTROS GASTOS OPERACIONALES	129,079.45	37,396.85	-	166,476.30
75161 OTROS GASTOS OPERACIONALES	129,079.45	37,396.85	-	166,476.30
7516115 GASTOS LEGALES (CC)	129,079.45	37,396.85	-	166,476.30
751611502 AMORTIZACIÑ DE GASTOS DE ORGANIZ	129,079.45	37,396.85	-	166,476.30
757 RENDIMIENTOS ABONADOS	1,488,418.65	2,496,096.14	(1,039,605.18)	2,944,909.61
7571 RENDIMIENTOS ABONADOS	1,488,418.65	2,496,096.14	(1,039,605.18)	2,944,909.61
75711 RENDIMIENTOS ABONADOS	1,488,418.65	2,496,096.14	(1,039,605.18)	2,944,909.61
7571101 RENDIMIENTOS ABONADOS	1,488,418.65	2,496,096.14	(1,039,605.18)	2,944,909.61
757110101 RENDIMIENTOS ABONADOS	1,488,418.65	2,496,096.14	(1,039,605.18)	2,944,909.61

Gabriel Tieno
Gerente General

Ismael Mezon
Ejecutivo de Control Interno

Gerónimo Conce
Contador

