

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS TU FUTURO
ESTADO DE SITUACION
AL 30 DE ABRIL 2019 Y 2018
VALORES EN RD\$

Activos	30.04.2019	30.04.2018
Activos corrientes		
Efectivo	1,232,223.75	-
Inversiones	16,905,544.33	-
Cuentas por cobrar	16,476.62	-
Otros activos	295,554.75	-
Total de activos corrientes	<u>18,449,799.45</u>	-
Total de activos	<u>18,449,799.45</u>	-
Pasivos y participaciones patrimonios autonomos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	314,056.53	-
Impuestos y retenciones por pagar	-	-
Total de pasivos corrientes	<u>314,056.53</u>	-
Total de pasivos	<u>314,056.53</u>	-
Patrimonio		
Cuotas de participación de fondos de inversión abiertos	18,056,892.67	-
Rendimientos acumulados	78,850.25	-
Total Patrimonio	<u>18,135,742.92</u>	-
Total de pasivos y patrimonio autonomos	<u>18,449,799.45</u>	-
	-	-

Gabriel Tineo
Gerente General



Geronimo Conce
Contador

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS TU FUTURO
 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
 AL 30 DE ABRIL 2019 Y 2018
 VALORES EN RD \$

INGRESOS	30.04.2019	30.04.2018
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		
INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	(59,393.32)	-
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	<u>(59,393.32)</u>	<u>-</u>
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS DE INVERSIONES	-	-
UTILIDAD E INVERSION EN VENTA TITULOS	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	-	-
TOTAL INGRESOS	<u>(59,393.32)</u>	<u>-</u>
GASTOS FINANCIEROS		
RENDIMIENTOS ABONADOS	40,433.15	-
PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO REALIZADA	458.39	-
TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES	<u>40,891.54</u>	<u>-</u>
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO		
GASTOS BANCARIOS	190.00	-
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIM ¹	216.53	-
AMORTIZACIÒN DE GASTOS DE ORGANIZACION RD\$	18,095.25	-
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO	<u>18,501.78</u>	<u>-</u>
TOTAL GASTOS	<u>59,393.32</u>	<u>-</u>
UTILIDAD NETA	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>

Gabriel Tineo
Gerente General



Geronimo Conce
Contador

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS TU FUTURO
BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO
AL 30 DE ABRIL 2019
VALORES EN RD\$

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7	FONDOS DE INVERSIÓN	-	59,037,897.27	(59,037,897.27)	-
71	ACTIVO	-	58,290,254.04	(39,840,454.59)	18,449,799.45
711	ACTIVOS	-	35,431,561.59	(34,199,337.84)	1,232,223.75
7111	ACTIVOS	-	35,431,561.59	(34,199,337.84)	1,232,223.75
71111	EFFECTIVO	-	35,431,561.59	(34,199,337.84)	1,232,223.75
7111103	EFFECTIVO EN BANCO	-	35,431,561.59	(34,199,337.84)	1,232,223.75
711110301	CUENTA CORRIENTE BANCO BHD, EXENTA 0.15	-	23,106,892.67	(21,874,668.92)	1,232,223.75
711110309	CUENTA CORRIENTE BANCO BHD LEON INVERSION	-	12,324,668.92	(12,324,668.92)	-
713	INVERSIONES	-	22,528,565.83	(5,623,021.50)	16,905,544.33
7131	INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	-	22,194,676.90	(5,623,021.50)	16,571,655.40
71311	INVERSIONES EN TVD A VALOR RAZONABLE A TRAVÉS DE INCREI	-	10,000,000.00	(5,000,000.00)	5,000,000.00
7131112	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	-	10,000,000.00	(5,000,000.00)	5,000,000.00
713111201	VALOR NOMINAL DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE INTERMEDIAI	-	10,000,000.00	(5,000,000.00)	5,000,000.00
71314	INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS DE DEUI	-	12,194,676.90	(623,021.50)	11,571,655.40
7131404	INVERSION TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	-	12,194,676.90	(623,021.50)	11,571,655.40
713140405	NOTAS DEL BANCO CENTRAL	-	12,000,000.00	(500,000.00)	11,500,000.00
713140406	MAYOR VALOR DEL MERCADO TITULOS EMITIDOS BANCO CENTR/	-	160,980.21	-	160,980.21
713140407	MENOR VALOR DEL MERCADO TITULOS EMITIDOS BANCO CENTR/	-	-	(122,563.11)	(122,563.11)
713140408	PRIMA COMPRA TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	-	33,696.69	(458.39)	33,238.30
7133	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	-	333,888.93	-	333,888.93
713310	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	-	333,888.93	-	333,888.93
7133101	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	-	333,888.93	-	333,888.93
713310103	RENDIMIENTOS POR COBRAR CERTIFICADOS DE INVERSIÓN BCR	-	312,777.84	-	312,777.84
713310108	RENDIMIENTOS POR COBRAR DEPÓSITOS A PLAZO EN EIF	-	21,111.09	-	21,111.09
716	CUENTAS POR COBRAR	-	16,476.62	-	16,476.62
7161	CUENTAS POR COBRAR	-	16,476.62	-	16,476.62
71611	RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO EN IN:	-	16,476.62	-	16,476.62
7161101	RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO EN IN:	-	16,476.62	-	16,476.62
716110101	RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO EN IN:	-	16,476.62	-	16,476.62
719	OTROS ACTIVOS	-	313,650.00	(18,095.25)	295,554.75
7191	OTROS ACTIVOS	-	313,650.00	(18,095.25)	295,554.75
71911	OTROS ACTIVOS	-	313,650.00	(18,095.25)	295,554.75
7191101	OTROS ACTIVOS	-	313,650.00	(18,095.25)	295,554.75
719110102	GASTOS DE CONSTITUCIÓN Y REGISTRO	-	313,650.00	(18,095.25)	295,554.75
72	PASIVO	-	-	(314,056.53)	(314,056.53)
724	CREDITOS BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-	(190.00)	(190.00)
7241	CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANC	-	-	(190.00)	(190.00)
72412	CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANC	-	-	(190.00)	(190.00)
7241201	DESCUBIERTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE	-	-	(190.00)	(190.00)
724120104	CARGOS Y COMISIONES BHDLEÓN	-	-	(190.00)	(190.00)
725	CUENTAS POR PAGAR	-	-	(313,866.53)	(313,866.53)
7252	COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGAR	-	-	(313,650.00)	(313,650.00)
72521	COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGAR	-	-	(313,650.00)	(313,650.00)
7252101	COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGAR	-	-	(313,650.00)	(313,650.00)
725210102	CUENTA POR PAGAR SOCIEDAD (AFI BHD)	-	-	(313,650.00)	(313,650.00)
7253	RETENCIONES EN LA FUENTE	-	-	(216.53)	(216.53)
72531	RETENCIONES EN LA FUENTE	-	-	(216.53)	(216.53)
7253103	HONORARIOS POR SERVICIOS	-	-	(216.53)	(216.53)
725310304	PROVISION TARIFA DE LA SIMV	-	-	(216.53)	(216.53)
73	PATRIMONIO	-	430,406.51	(18,566,149.43)	(18,135,742.92)
731	CARTERA COLECTIVA APORTANTES	-	50,000.00	(18,106,892.67)	(18,056,892.67)
7311	CARTERA COLECTIVA APORTANTES	-	50,000.00	(18,106,892.67)	(18,056,892.67)
73111	CARTERA COLECTIVA APORTANTES	-	50,000.00	(18,106,892.67)	(18,056,892.67)
7311101	CARTERA COLECTIVA APORTANTES	-	50,000.00	(18,106,892.67)	(18,056,892.67)
731110101	APORTES EN DINERO	-	50,000.00	(18,106,892.67)	(18,056,892.67)

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS TU FUTURO
BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO
AL 30 DE ABRIL 2019
VALORES EN RD\$

732 VALORACIÓN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	-	122,563.11	(160,980.21)	(38,417.10)
7321 UTILIDAD O PERDIDA EN VALORACIÓN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	-	122,563.11	(160,980.21)	(38,417.10)
73211 UTILIDAD EN VALORACIÓN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	-	-	(160,980.21)	(160,980.21)
7321101 INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR) EN VALORACIÓN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	-	-	(160,980.21)	(160,980.21)
732110101 AUMENTO TEMPORAL EN VALORACIÓN DE MERCADO	-	-	(160,980.21)	(160,980.21)
73212 PERDIDA EN VALORACIÓN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	-	122,563.11	-	122,563.11
7321201 DISMINUCIÓN EN EL VALOR DE MERCADO (CR) EN VALORACIÓN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	-	122,563.11	-	122,563.11
732120101 DISMINUCIÓN TEMPORAL EN VALORACIÓN DE MERCADO	-	122,563.11	-	122,563.11
733 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	-	257,843.40	(298,276.55)	(40,433.15)
7331 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	-	257,843.40	(298,276.55)	(40,433.15)
73311 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	-	257,843.40	(298,276.55)	(40,433.15)
7331101 RENDIMIENTOS DIARIOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	-	257,843.40	(298,276.55)	(40,433.15)
733110101 RENDIMIENTOS DIARIOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	-	257,843.40	(298,276.55)	(40,433.15)
74 INGRESOS	-	-	(59,393.32)	(59,393.32)
741 INGRESOS	-	-	(59,393.32)	(59,393.32)
7411 INGRESOS FINANCIEROS	-	-	(59,393.32)	(59,393.32)
74111 INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES TVD	-	-	(59,393.32)	(59,393.32)
7411101 INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES TVD	-	-	(42,916.70)	(42,916.70)
741110101 INTERESES DEVENGADOS NOTAS BCRD	-	-	(21,805.61)	(21,805.61)
741110106 INTERESES DEVENGADOS TVD ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	-	-	(21,111.09)	(21,111.09)
7411103 INTERESES GENERADOS CUENTAS BANCOS Y ASOCIACIONES	-	-	(16,476.62)	(16,476.62)
741110302 INTERESES GENERADOS CUENTAS CORRIENTES	-	-	(16,476.62)	(16,476.62)
75 GASTOS	-	317,236.72	(257,843.40)	59,393.32
751 GASTOS	-	18,960.17	-	18,960.17
7511 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES GASTOS	-	864.92	-	864.92
75111 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES GASTOS	-	648.39	-	648.39
7511101 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES MONEDA LOCAL GASTOS	-	458.39	-	458.39
751110101 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES MONEDA LOCAL GASTOS	-	458.39	-	458.39
7511104 CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	-	190.00	-	190.00
751110404 CARGOS Y COMISIONES BHDLEÓN	-	190.00	-	190.00
75112 OTROS GASTOS	-	216.53	-	216.53
7511201 OTROS GASTOS	-	216.53	-	216.53
751120106 GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIM	-	216.53	-	216.53
7516 OTROS GASTOS OPERACIONALES	-	18,095.25	-	18,095.25
75161 OTROS GASTOS OPERACIONALES	-	18,095.25	-	18,095.25
7516115 GASTOS LEGALES (CC)	-	18,095.25	-	18,095.25
751611502 AMORTIZACION DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN RD\$	-	18,095.25	-	18,095.25
757 RENDIMIENTOS ABONADOS	-	298,276.55	(257,843.40)	40,433.15
7571 RENDIMIENTOS ABONADOS	-	298,276.55	(257,843.40)	40,433.15
75711 RENDIMIENTOS ABONADOS	-	298,276.55	(257,843.40)	40,433.15
7571101 RENDIMIENTOS ABONADOS	-	298,276.55	(257,843.40)	40,433.15
757110101 RENDIMIENTOS ABONADOS	-	298,276.55	(257,843.40)	40,433.15

Gabriel Tineo
Gerente General



Geronimo Conce
Contador