

FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD-LIQUIDEZ

ESTADO DE SITUACION

AL 31 DE JULIO 2019 Y 2018

VALORES EN RD\$

Activos	31/07/2019	31/07//2018
Activos corrientes		
Efectivo	487,493,312.68	481,790,449.10
Inversiones	2,131,381,456.58	1,687,417,130.78
Cuentas por cobrar	2,252,366.61	2,145,656.02
Otros activos	108,831.25	108,831.25
Total de activos corrientes	<u>2,621,235,967.12</u>	<u>2,171,462,067.15</u>
Total de activos	<u>2,621,235,967.12</u>	<u>2,171,462,067.15</u>
Pasivos y participaciones patrimonios autonomos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	1,045,079.93	706,161.57
Impuestos y retenciones por pagar	2,272,858.68	1,295,581.53
Total de pasivos corrientes	<u>3,317,938.61</u>	<u>2,001,743.10</u>
Total de pasivos	<u>3,317,938.61</u>	<u>2,001,743.10</u>
Patrimonio		
Cuotas de participación de fondos de inversión abiertos	2,199,348,800.75	1,883,708,457.88
Rendimientos acumulados	418,569,227.76	285,751,866.17
Total Patrimonio	<u>2,617,918,028.51</u>	<u>2,169,460,324.05</u>
Total de pasivos y patrimonio autonomos	<u>2,621,235,967.12</u>	<u>2,171,462,067.15</u>

Gabriel Tieneo
Gerente General

Ismael Mezon
Ejecutivo de Control Interno

Gerónimo Conce
Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD-LIQUIDEZ
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	(119,483,884.56)	(91,510,729.20)
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	(119,483,884.56)	(91,510,729.20)
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS DE INVERSIONES	(1,317,617.74)	(1,905,201.21)
UTILIDAD E INVERSION EN VENTA TITULOS	(1,474,775.06)	(5,128,788.80)
TOTAL OTROS INGRESOS OPERACIONALES	(2,792,392.80)	(7,033,990.01)
INGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	-	-
TOTAL INGRESOS	(122,276,277.36)	(98,544,719.21)
GASTOS FINANCIEROS		
RENDIMIENTOS ABONADOS	90,911,272.24	61,149,674.05
PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO REALIZADA	1,964,642.58	6,554,861.44
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	92,875,914.82	67,704,535.49
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		
GASTOS BANCARIOS	166,435.20	166,198.88
GASTOS DE COMISION DE ADMINISTRACION	23,999,519.08	25,172,035.86
GASTOS COMISION CUSTODIA	60,569.87	80,510.47
ITBIS SOBRE COMISION ADMINISTRADORA DE FONDOS	4,319,913.45	4,530,966.84
GASTOS POR SERVICIOS CALIFICADORA	135,542.20	464,441.12
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIMV	414,875.06	-
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	303,507.68	426,030.55
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	29,400,362.54	30,840,183.72
TOTAL GASTOS	122,276,277.36	98,544,719.21
UTILIDAD NETA	-	-

Gabriel Tieneo
Gerente General

Ismael Mezon
Ejecutivo de Control Interno

Gerónimo Conce
Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD-LIQUIDEZ
BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO
AL 31 DE JULIO 2019
VALORES EN RD\$

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
	7 FONDOS DE INVERSIÓN	-	528,298,272,023.87	(528,298,272,023.87)	-
	71 ACTIVO	2,541,865,617.34	267,545,967,181.91	(267,466,596,832.13)	2,621,235,967.12
	711 ACTIVOS	373,773,142.75	266,084,403,808.60	(265,970,683,638.67)	487,493,312.68
	7111 ACTIVOS	373,773,142.75	266,084,403,808.60	(265,970,683,638.67)	487,493,312.68
	71111 EFECTIVO	373,773,142.75	266,084,403,808.60	(265,970,683,638.67)	487,493,312.68
	7111103 EFECTIVO EN BANCO	373,773,142.75	266,084,403,808.60	(265,970,683,638.67)	487,493,312.68
	711110301 CUENTA CORRIENTE BANCO BHD, EXENTA 0.15	54,020,103.99	261,450,205,818.10	(261,397,656,914.06)	106,569,008.03
	711110302 CUENTA CORRIENTE BANCO BHD NO EXENTA	287,464.23	102,980,959.32	(103,264,170.58)	4,252.97
	711110304 CUENTA CORRIENTE DEL BANCO POPULAR DOMINICANO S.A.- BANCO MULTIPLE	689,492.48	2,348,959,237.47	(2,194,079,096.96)	155,569,632.99
	711110305 CUENTA CORRIENTE SANTA CRUZ S.A.- BANCO MULTIPLE EN RD\$	22,230,917.52	152,825,068.24	(104,800,025.00)	70,255,960.76
	711110308 CUENTA CORRIENTE BANCO DEL PROGRESO	198,598.65	69,400.00	(69,600.00)	198,398.65
	711110309 CUENTA CORRIENTE BANCO BHD LEON INVERSION	2,480.00	1,703,065,037.86	(1,703,061,437.86)	6,080.00
	711110310 CUENTA AHORRO BANCO BHD(RECAUDO CEVALDOM)	-	8,054,030.69	(8,054,030.69)	-
	711110311 CTA CTE INTERESANTE EMPRESARIA BHD LEON	380.00	341,134.66	(341,134.66)	380.00
	711110312 CUENTA CORRIENTE BANCO SCOTIABANK	54,647,415.20	297,007.09	(700.00)	54,943,722.29
	711110314 CUENTA CORRIENTE BANCO BHDLEON	380.00	25,906,906.18	(25,906,906.18)	380.00
	711110316 CUENTA DE AHORRO MOTOR CREDITO BANCO DE AHORRO & CREDITO	342,399.08	1,997.73	-	344,396.41
	711110317 CTA. AHORROS EMPRESARIAL BHDLEON RD\$ (1503898-008-6)	-	20,870,587.79	(20,870,587.79)	-
	711110319 CTA. AHORROS EMPRESARIAL BHDLEON RD\$ (1503898-010-8)	-	5,354,671.11	(5,354,671.11)	-
	711110323 CTA. AHORROS EMPRESARIAL BHDLEON RD\$ (1503898-014-1)	-	41,243,648.12	(41,243,648.12)	-
	711110327 CTA. AHORROS ASOCIACION POPULAR RD\$	240,855,775.76	196,304,463.98	(338,056,100.00)	99,104,139.74
	711110330 CTA. AHORROS BHDLEON RD\$ (1503898-021-3)	-	5,892,560.12	(5,892,560.12)	-
	711110331 CTA. CTE BANRESERVAS RD\$ (9600004211)	295,625.00	2,512,000.00	(2,512,175.00)	295,450.00
	711110335 CTA. AHORROS EMPRESARIAL BHDLEON RD\$ (1503898-023-0)	-	4,214,293.16	(4,214,293.16)	-
	711110336 CTA. AHORROS LA ASOCIACION LA NACIONAL RD\$	201,730.84	-	(600.00)	201,130.84
	711110342 CUENTA CORRIENTE BANCO BHDLEON (1503898-027-2)	-	12,309,999.01	(12,309,999.01)	-
	711110344 CTA.AHORROS EMPRESARIAL RD\$ (1503898-029-9)	-	2,885,285.59	(2,885,285.59)	-
	711110345 CTA. CORRIENTE EMPRESARIAL RD\$ (1503898-030-2)	380.00	109,702.78	(109,702.78)	380.00
	713 INVERSIONES	2,166,058,790.66	1,459,258,740.55	(1,493,936,074.63)	2,131,381,456.58
	7131 INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	2,133,950,907.65	1,438,012,895.40	(1,460,790,260.00)	2,111,173,543.05
	71311 INVERSIONES EN TVD A VALOR RAZONABLE A TRAVÉS DE INCREMENTO O REDUC	2,095,000,001.19	1,315,236,041.66	(1,446,773,541.66)	1,963,462,501.19
	7131101 INVERSIONES EN NOTAS BANCO CENTRAL RD	-	-	-	-
	713110101 VALOR NOMINAL NOTAS BANCO CENTRAL	-	-	-	-
	7131102 INVERSIONES EN CERTIFICADOS INVERSIÓN ESPECIAL BANCO CENTRAL RD	-	-	-	-
	713110201 VALOR NOMINAL CERTIFICADOS INVERSIÓN ESPECIAL BANCO CENTRAL	-	-	-	-
	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 DE HACIENDA US\$	-	-	-	-
	7131107 INVERSIONES EN TVD EMISORES CORPORATIVOS	-	-	-	-
	713110703 AJUSTE INCREMENTO VALOR DE MERCADO EMISORES CORPORATIVOS	-	-	-	-
	713110704 AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCADO EMISORES CORPORATIVOS	-	-	-	-
	7131112 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	2,095,000,001.19	1,315,236,041.66	(1,446,773,541.66)	1,963,462,501.19
	713111201 VALOR NOMINAL DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIER	2,095,000,001.19	1,315,236,041.66	(1,446,773,541.66)	1,963,462,501.19
	71314 INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS DE DEUDA	38,950,906.46	122,776,853.74	(14,016,718.34)	147,711,041.86
	7131404 INVERSION TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	38,950,906.46	122,776,853.74	(14,016,718.34)	147,711,041.86
	713140403 CERTIFICADO INV. ESPECIAL	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00
	713140404 LETRAS DEL BANCO CENTRAL	40,000,000.00	100,000,000.00	(10,000,000.00)	130,000,000.00
	713140405 NOTAS DEL BANCO CENTRAL	-	-	-	-
	713140406 MAYOR VALOR DEL MERCADO TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	1,133,005.69	1,258,631.34	(112,878.10)	2,278,758.93
	713140407 MENOR VALOR DEL MERCADO TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	(1,120,180.28)	86,845.78	(898,963.50)	(1,932,298.00)
	713140408 PRIMA COMPRA TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	0.43	448,816.20	(44,359.80)	404,456.83
	713140409 DESCUENTO COMPRA TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	(1,061,919.38)	982,560.42	(2,960,516.94)	(3,039,875.90)

FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD-LIQUIDEZ
BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO
AL 31 DE JULIO 2019
VALORES EN RD\$

7131411 OTROS TITULOS	-	-	-	-
713141104 PAPELES COMERCIALES	-	-	-	-
713141108 MENOR VALOR DEL MERCADO	-	-	-	-
7133 RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	32,107,883.01	21,245,845.15	(33,145,814.63)	20,207,913.53
713310 RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	32,107,883.01	21,245,845.15	(33,145,814.63)	20,207,913.53
7133101 RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	32,107,883.01	21,245,845.15	(33,145,814.63)	20,207,913.53
713310103 RENDIMIENTOS POR COBRAR CERTIFICADOS DE INVERSIÓN BCRD	-	199,452.09	-	199,452.09
713310104 RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD MINISTERIO DE HACIENDA	-	-	-	-
713310106 RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD EMISORES CORPORATIVO	-	-	-	-
713310108 RENDIMIENTOS POR COBRAR DEPÓSITOS A PLAZO EN EIF	32,107,883.01	21,046,393.06	(33,145,814.63)	20,008,461.44
716 CUENTAS POR COBRAR	1,924,852.68	2,304,632.76	(1,977,118.83)	2,252,366.61
7161 CUENTAS POR COBRAR	1,924,852.68	2,304,632.76	(1,977,118.83)	2,252,366.61
71611 RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO EN INSTITUCIONES FIN	1,924,852.68	2,304,632.76	(1,977,118.83)	2,252,366.61
7161101 RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO EN INSTITUCIONES FIN	1,924,852.68	2,304,632.76	(1,977,118.83)	2,252,366.61
716110101 RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO EN INSTITUCIONES FIN	1,924,852.68	2,304,632.76	(1,977,118.83)	2,252,366.61
719 OTROS ACTIVOS	108,831.25	-	-	108,831.25
7191 OTROS ACTIVOS	108,831.25	-	-	108,831.25
71911 OTROS ACTIVOS	108,831.25	-	-	108,831.25
7191101 OTROS ACTIVOS	108,831.25	-	-	108,831.25
719110101 OTROS ACTIVOS	-	-	-	-
719110102 GASTOS DE CONSTITUCIÓN Y REGISTRO	-	-	-	-
719110104 RETENCIONES 1%PEND.RECUPERAR	108,831.25	-	-	108,831.25
719110107 GASTOS AMORTIZACION DE CALIFICACION DE RIESGOS	-	-	-	-
72 PASIVO	(2,162,561.60)	76,283,010.60	(77,438,387.61)	(3,317,938.61)
724 CREDITOS BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	(23,654.90)	48,965.00	(55,240.10)	(29,930.00)
7241 CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	(23,654.90)	48,965.00	(55,240.10)	(29,930.00)
72412 CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	(23,654.90)	48,965.00	(55,240.10)	(29,930.00)
7241201 DESCUBIERTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE	(23,654.90)	48,965.00	(55,240.10)	(29,930.00)
724120103 OTRAS CUENTAS BANCARIAS	-	-	-	-
724120104 CARGOS Y COMISIONES BHDLEÓN	(17,630.00)	36,940.00	(43,490.00)	(24,180.00)
724120107 CARGOS Y COMISIONES BANCO POPULAR	(4,200.00)	8,100.00	(8,000.00)	(4,100.00)
724120108 CARGOS Y COMISIONES BANCO BANRESERVAS	(175.00)	350.00	(350.00)	(175.00)
724120109 CARGOS Y COMISIONES BANCO BANESCO	-	-	-	-
724120110 CARGOS Y COMISIONES BANCO SANTA CRUZ	(100.00)	325.00	(300.00)	(75.00)
724120111 CARGOS Y COMISIONES BANCO DEL PROGRESO	(199.90)	400.00	(400.10)	(200.00)
724120112 CARGOS Y COMISIONES SCOTIABANK	(700.00)	1,400.00	(1,400.00)	(700.00)
724120114 CARGOS Y COMISIONES ASOCIACIÓN LA NACIONAL	(650.00)	1,450.00	(1,300.00)	(500.00)
725 CUENTAS POR PAGAR	(1,728,184.78)	76,234,045.60	(77,363,327.66)	(2,857,466.84)
7251 RETENCIONES A TERCEROS	(181,383.30)	354,766.60	(390,370.61)	(216,987.31)
725109 RETENCIONES A TERCEROS	(177,383.30)	354,766.60	(390,370.61)	(212,987.31)
7251091 RETENCIONES A TERCEROS	(177,383.30)	354,766.60	(390,370.61)	(212,987.31)
725109101 RETENCION 10% HONORARIOS PERS.FISICAS	-	-	-	-
725109102 RETENCION 100% DEL 18% ITBIS(PAGOS)	-	-	-	-
725109107 RETENCION 30% ITBIS PERS. JURÍDICAS	(177,383.30)	354,766.60	(390,370.61)	(212,987.31)
72511 CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	(4,000.00)	-	-	(4,000.00)
7251102 OTROS	(4,000.00)	-	-	(4,000.00)
725110201 OTROS	(4,000.00)	-	-	(4,000.00)
7252 COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGAR	(445,157.15)	9,326,231.47	(9,179,825.57)	(298,751.25)
72521 COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGAR	(435,656.93)	9,326,055.97	(9,179,583.13)	(289,184.09)
7252102 HONORARIOS	(6,060.29)	-	-	(6,060.29)
725210201 HONORARIOS	(6,060.29)	-	-	(6,060.29)
7252103 OTRAS COMISIONES	(429,596.64)	9,326,055.97	(9,179,583.13)	(283,123.80)
725210301 COMISION SOBRE VALOR DEL FONDO	(429,596.64)	9,306,055.97	(9,159,583.13)	(283,123.80)
725210302 COMISIONES CUSTODIA CEVALDOM	-	-	-	-
725210303 COMISIONES INTERMEDIARIOS DE VALORES	-	20,000.00	(20,000.00)	-
7252303 CUENTAS POR PAGAR DGII	(9,500.22)	175.50	(242.44)	(9,567.16)
725230301 CUENTAS POR PAGAR DGII	(9,500.22)	175.50	(242.44)	(9,567.16)
725230302 CARGO DEL 0.15%	-	-	-	-

FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD-LIQUIDEZ
BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO
AL 31 DE JULIO 2019
VALORES EN RD\$

7253	RETENCIONES EN LA FUENTE	(1,154,347.96)	1,855,173.37	(3,099,137.40)	(2,398,311.99)
72531	RETENCIONES EN LA FUENTE	(1,154,347.96)	1,855,173.37	(3,099,137.40)	(2,398,311.99)
7253101	RETENCIONES EN LA FUENTE RENDIMIENTOS	(739,710.86)	1,481,858.93	(2,802,019.44)	(2,059,871.37)
725310101	RETENCIONES EN LA FUENTE RENDIMIENTOS	(739,710.86)	1,481,858.93	(2,802,019.44)	(2,059,871.37)
7253103	HONORARIOS POR SERVICIOS	(414,637.10)	373,314.44	(297,117.96)	(338,440.62)
725310301	PROVISIÓN HONORARIOS AUDITORÍA EXTERNA	(229,856.38)	2,466.34	(45,614.01)	(273,004.05)
725310302	HONORARIOS PERIODOS ANTERIOR	-	-	-	-
725310304	PROVISION TARIFA DE LA SIMV	(184,780.72)	370,848.10	(251,503.95)	(65,436.57)
7255	RETIROS DE APORTES Y ANULACIONES	52,703.63	64,697,874.16	(64,693,994.08)	56,583.71
72551	RETIROS DE APORTES	(4,853.62)	64,697,844.00	(64,693,963.92)	(973.54)
7255101	RETIROS DE APORTES	(4,853.62)	64,697,844.00	(64,693,963.92)	(973.54)
725510101	RETIROS DE APORTES	(4,853.62)	64,697,844.00	(64,693,963.92)	(973.54)
72552	ANULACIONES	57,557.25	30.16	(30.16)	57,557.25
7255201	ANULACIONES	57,557.25	30.16	(30.16)	57,557.25
725520101	ANULACIONES	57,557.25	-	-	57,557.25
725520102	CUENTAS POR PAGAR APORTANTES	-	30.16	(30.16)	-
727	OTROS PASIVOS	(410,721.92)	-	(19,819.85)	(430,541.77)
7271	OTROS PASIVOS	(410,721.92)	-	(19,819.85)	(430,541.77)
727131	OTROS PASIVOS	(410,721.92)	-	(19,819.85)	(430,541.77)
7271311	OTRAS PROVISIONES	(410,721.92)	-	(19,819.85)	(430,541.77)
727131101	PROVISION CALIFICADORA DE RIESGO	(410,721.92)	-	(19,819.85)	(430,541.77)
73	PATRIMONIO	(2,539,703,055.74)	260,657,032,635.21	(260,735,247,607.98)	(2,617,918,028.51)
731	CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(2,132,273,811.70)	260,652,699,853.69	(260,719,774,842.74)	(2,199,348,800.75)
7311	CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(2,132,273,811.70)	260,652,699,853.69	(260,719,774,842.74)	(2,199,348,800.75)
73111	CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(2,132,273,811.70)	260,652,699,853.69	(260,719,774,842.74)	(2,199,348,800.75)
7311101	CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(2,132,273,811.70)	260,652,699,853.69	(260,719,774,842.74)	(2,199,348,800.75)
731110101	APORTES EN DINERO	(2,132,273,811.70)	260,652,699,853.69	(260,719,774,842.74)	(2,199,348,800.75)
732	VALORACIÓN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	(439,598.12)	1,011,841.60	(1,345,477.12)	(773,233.64)
7321	UTILIDAD O PERDIDA EN VALORACIÓN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	(439,598.12)	1,011,841.60	(1,345,477.12)	(773,233.64)
73211	UTILIDAD EN VALORACIÓN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	1,335,410.85	112,878.10	(1,258,631.34)	189,657.61
7321101	INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR) EN VALORACIÓN INVERSIONES POR	1,335,410.85	112,878.10	(1,258,631.34)	189,657.61
732110101	AUMENTO TEMPORAL EN VALORACIÓN DE MERCADO	1,335,410.85	112,878.10	(1,258,631.34)	189,657.61
73212	PERDIDA EN VALORACIÓN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	(1,775,008.97)	898,963.50	(86,845.78)	(962,891.25)
7321201	DISMINUCIÓN EN EL VALOR DE MERCADO (CR) EN VALORACIÓN INVERSIONES POR	(1,775,008.97)	898,963.50	(86,845.78)	(962,891.25)
732120101	DISMINUCIÓN TEMPORAL EN VALORACIÓN DE MERCADO	(1,775,008.97)	898,963.50	(86,845.78)	(962,891.25)
733	RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(406,989,645.92)	3,320,939.92	(14,127,288.12)	(417,795,994.12)
7331	RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(406,989,645.92)	3,320,939.92	(14,127,288.12)	(417,795,994.12)
73311	RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(406,989,645.92)	3,320,939.92	(14,127,288.12)	(417,795,994.12)
7331101	RENDIMIENTOS DIARIOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(406,989,645.92)	3,320,939.92	(14,127,288.12)	(417,795,994.12)
733110101	RENDIMIENTOS DIARIOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(406,989,645.92)	3,320,939.92	(14,127,288.12)	(417,795,994.12)
74	INGRESOS	(104,593,216.63)	47,379.08	(17,730,439.81)	(122,276,277.36)
741	INGRESOS	(102,563,045.53)	47,379.08	(16,968,218.11)	(119,483,884.56)
7411	INGRESOS FINANCIEROS	(102,563,045.53)	47,379.08	(16,968,218.11)	(119,483,884.56)
74111	INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES TVD	(102,563,045.53)	47,379.08	(16,968,218.11)	(119,483,884.56)
7411101	INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES TVD	(90,189,433.51)	46,797.82	(14,663,585.35)	(104,806,221.04)
741110101	INTERESES DEVENGADOS NOTAS BCRD	(1,521,778.63)	-	(113,972.64)	(1,635,751.27)
741110106	INTERESES DEVENGADOS TVD ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	(88,667,654.88)	46,797.82	(14,549,612.71)	(103,170,469.77)
7411103	INTERESES GENERADOS CUENTAS BANCOS Y ASOCIACIONES	(12,373,612.02)	581.26	(2,304,632.76)	(14,677,663.52)
741110301	INTERESES GENERADOS CUENTAS DE AHORRO	(2,896,475.95)	-	(1,172,401.09)	(4,068,877.04)
741110302	INTERESES GENERADOS CUENTAS CORRIENTES	(9,477,136.07)	581.26	(1,132,231.67)	(10,608,786.48)
742	AMORTIZACION DESCUENTOS	(668,274.14)	-	(649,343.60)	(1,317,617.74)
7421	AMORTIZACION DESCUENTOS	(668,274.14)	-	(649,343.60)	(1,317,617.74)
74211	AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES	(668,274.14)	-	(649,343.60)	(1,317,617.74)
7421101	AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES MONEDA LOCAL RD\$	(668,274.14)	-	(649,343.60)	(1,317,617.74)
742110101	AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES BANCO CENTRAL DE LA REPUBLIC	(668,274.14)	-	(649,343.60)	(1,317,617.74)
743	OTROS TITULOS	(1,361,896.96)	-	(112,878.10)	(1,474,769.06)
7433	UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	(1,361,896.96)	-	(112,878.10)	(1,474,769.06)
74331	NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	(1,361,896.96)	-	(112,878.10)	(1,474,769.06)
743310	NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	(1,361,896.96)	-	(112,878.10)	(1,474,769.06)

FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD-LIQUIDEZ
BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO
AL 31 DE JULIO 2019
VALORES EN RD\$

7433101	INVERSION TITULOS DEUDA SECTOR GUBERNAMENTAL	(1,359,751.62)	-	(112,878.10)	(1,472,629.72)
743310101	UTILIDAD INVERSION TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	(1,239,484.32)	-	-	(1,239,484.32)
743310104	UTILIDAD EN VENTA INV. TITULOS DEUDA SECTOR GUBERNAMENTAL	(120,267.30)	-	(112,878.10)	(233,145.40)
7433103	INVERSIONES TITULOS DEUDAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCAL RD\$	(2,139.34)	-	-	(2,139.34)
743310302	UTILIDAD EN VENTA TITULOS DEUDAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCAL RD\$	(2,139.34)	-	-	(2,139.34)
7437	INGRESOS NO OPERACIONALES	(6.00)	-	-	(6.00)
74373	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	(6.00)	-	-	(6.00)
7437301	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	(6.00)	-	-	(6.00)
743730107	OTROS DIVERSOS	(6.00)	-	-	(6.00)
75	GASTOS	104,593,216.63	18,941,817.07	(1,258,756.34)	122,276,277.36
751	GASTOS	26,289,037.12	4,772,585.32	(125.00)	31,061,497.44
7511	AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES GASTOS	1,078,385.50	169,278.45	(125.00)	1,247,538.95
75111	AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES GASTOS	613,867.99	83,378.70	(125.00)	697,121.69
7511101	AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES MONEDA LOCAL GASTOS RD\$	465,374.35	44,359.80	-	509,734.15
751110101	AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOM	465,374.35	44,359.80	-	509,734.15
7511103	PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES	7,403.54	13,548.80	-	20,952.34
751110301	PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA	7,403.54	13,548.80	-	20,952.34
7511104	CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	141,090.10	25,470.10	(125.00)	166,435.20
751110404	CARGOS Y COMISIONES BHDLEÓN	93,830.00	19,770.00	-	113,600.00
751110407	CARGOS Y COMISIONES BANCO POPULAR	36,500.00	3,950.00	-	40,450.00
751110408	CARGOS Y COMISIONES BANCO BARESERVAS	1,250.10	175.00	-	1,425.10
751110410	CARGOS Y COMISIONES BANCO SANTA CRUZ	100.00	75.00	(75.00)	100.00
751110411	CARGOS Y COMISIONES BANCO DEL PROGRESO	1,349.80	200.10	-	1,549.90
751110412	CARGOS Y COMISIONES SCOTIABANK	4,610.00	700.00	-	5,310.00
751110414	CARGOS Y COMISIONES ASOCIACIÓN LA NACIONAL	3,450.20	600.00	(50.00)	4,000.20
75112	OTROS GASTOS	464,517.51	85,899.75	-	550,417.26
7511201	OTROS GASTOS	464,517.51	85,899.75	-	550,417.26
751120105	GASTOS CALIFICADORAS DE RIESGOS	115,722.35	19,819.85	-	135,542.20
751120106	GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIMV	348,795.16	66,079.90	-	414,875.06
7513	OTROS GASTOS OPERACIONALES	20,231,054.13	3,829,034.82	-	24,060,088.95
75132	COMISIONES Y GASTOS	20,231,054.13	3,829,034.82	-	24,060,088.95
7513201	COMISIONES Y GASTOS	20,231,054.13	3,829,034.82	-	24,060,088.95
751320101	COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN	20,180,484.26	3,819,034.82	-	23,999,519.08
751320102	GASTO COMISIÓN CUSTODIA CEVALDOM	32,901.87	-	-	32,901.87
751320104	GASTOS COMISION BOLSA	17,668.00	10,000.00	-	27,668.00
7514	IMPUESTOS PAGADOS	3,632,487.18	687,426.27	-	4,319,913.45
75147	IMPUESTOS PAGADOS	3,632,487.18	687,426.27	-	4,319,913.45
751470	IMPUESTOS PAGADOS	3,632,487.18	687,426.27	-	4,319,913.45
7514702	ITBIS COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	3,632,487.18	687,426.27	-	4,319,913.45
751470201	ITBIS COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	3,632,487.18	687,426.27	-	4,319,913.45
7515	PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO	1,347,110.31	86,845.78	-	1,433,956.09
75150	PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO	1,347,110.31	86,845.78	-	1,433,956.09
7515001	PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO	1,347,110.31	86,845.78	-	1,433,956.09
751500101	PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO REALIZADA	1,347,110.31	86,845.78	-	1,433,956.09
753	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	259,126.84	44,380.84	-	303,507.68
7532	GASTOS HONORARIOS Y SERVICIOS EXTERNOS	259,126.84	44,380.84	-	303,507.68
753206	AUDITORIA EXTERNA	259,126.84	44,380.84	-	303,507.68
7532061	AUDITORIA EXTERNA	259,126.84	44,380.84	-	303,507.68
753206101	AUDITORIA EXTERNA DEL PERIODO	259,126.84	44,380.84	-	303,507.68
757	RENDIMIENTOS ABONADOS	78,045,052.67	14,124,850.91	(1,258,631.34)	90,911,272.24
7571	RENDIMIENTOS ABONADOS	78,045,052.67	14,124,850.91	(1,258,631.34)	90,911,272.24
75711	RENDIMIENTOS ABONADOS	78,045,052.67	14,124,850.91	(1,258,631.34)	90,911,272.24
7571101	RENDIMIENTOS ABONADOS	78,045,052.67	14,124,850.91	(1,258,631.34)	90,911,272.24
757110101	RENDIMIENTOS ABONADOS	78,045,052.67	14,124,850.91	(1,258,631.34)	90,911,272.24
78	CUENTAS DE ORDEN	-	-	-	-
781	DEUDORAS	-	-	-	-
7810	CUENTA COMPROMISOS DEUDORACUENTA	-	-	-	-
781010	CUENTA COMPROMISOS DEUDORA	-	-	-	-
7810101	COMPROMISOS PUESTOS DE BOLSA	-	-	-	-

FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD-LIQUIDEZ
BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO
AL 31 DE JULIO 2019
VALORES EN RD\$

781010103 COMPROMISOS ALPHA SOCIEDAD DE VALORES	-	-	-	-
782 CONTRACUENTA DE ACREEDORAS	-	-	-	-
7820 CONTRACUENTA COMPROMISOS DEUDORACUENTA	-	-	-	-
782010 CONTRACUENTA COMPROMISOS ACREEDORAS	-	-	-	-
7820101 CONTRACUENTA DE COMPROMISOS PUESTOS DE BOLSA	-	-	-	-
782010103 CONTRACUENTA DE COMPROMISOS ALPHA SOCIEDAD DE VALORES	-	-	-	-

Gabriel Tieneo
Gerente General

Ismael Mezon
Ejecutivo de Control Interno

Gerónimo Conce
Contador

