

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD,S.A
ESTADO DE SITUACION DETALLADO (BALANCE DE COMPROBACION)
AL 30 DE JUNIO 2020
VALORES EN RD \$

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1	ACTIVO	320,228,505.95	222,916,269.60	(203,873,795.95)	339,270,979.60
11	DISPONIBILIDADES	703,697.52	75,141,097.03	(75,576,511.49)	268,283.06
111	EFFECTIVO	3,000.00	-	-	3,000.00
11101	EFFECTIVO	3,000.00	-	-	3,000.00
111012	BILLETES EN CAJA	3,000.00	-	-	3,000.00
11101202	En poder de Cajeros	3,000.00	-	-	3,000.00
1110120204	En Caja Chica	3,000.00	-	-	3,000.00
113	DEPOSITOS A LA VISTA EN INSTITUCIONES FIN	700,697.52	75,141,097.03	(75,576,511.49)	265,283.06
11301	Cuentas Corrientes	465,237.07	17,672,275.73	(18,024,865.52)	112,647.28
113011	Cuentas Corrientes	465,237.07	17,672,275.73	(18,024,865.52)	112,647.28
11301101	CUENTAS CORRIENTES	465,237.07	17,672,275.73	(18,024,865.52)	112,647.28
1130110107	BANCO BHD (INTERESSANTE EMPRESARIAL)	465,237.07	17,672,275.73	(18,024,865.52)	112,647.28
11302	CUENTAS DE AHORROS	235,460.45	57,468,821.30	(57,551,645.97)	152,635.78
113022	CUENTAS DE AHORROS MONEDA EXTRAJERA USD	235,460.45	57,468,821.30	(57,551,645.97)	152,635.78
11302210	CUENTAS DE AHORROS MONEDA EXTRAJERA USD	235,460.45	57,468,821.30	(57,551,645.97)	152,635.78
1130221003	CUENTAS DE AHORROS EN DOLARES BANCO BHD LEON 42	235,460.45	57,468,821.30	(57,551,645.97)	152,635.78
1130221051	AJUSTE CAMBIARIO CUENTAS DE AHORROS EN DOLARES	-	-	-	-
1130221052	AJUSTE CAMBIARIO CUENTAS DE AHORROS EN DOLARES MANUAL	-	-	-	-
13	INVERSIONES	306,562,486.56	117,244,688.11	(98,406,596.64)	325,400,578.03
131	INVERSIONES EN VALORES A NEGOCIAR	202,043,356.40	52,478,537.21	(77,193,649.42)	177,328,244.19
13102	Sector Financiero del País	59,298,124.40	38,918,491.51	(73,131,666.20)	25,084,949.71
131021	Sector Financiero del País	28,991,496.18	9,350,581.97	(16,291,309.99)	22,050,768.16
13102101	Banco Central del País	-	-	-	-
1310210102	Bonos y Obligaciones	-	-	-	-
13102102	Entidades de Intermediación Financiera	-	-	-	-
1310210204	RENDIMIENTOS BONOS	-	-	-	-
1310210205	MENOR VALOR BONOS Y OBLIGACIONES	-	-	-	-
1310210206	MAYOR VALOR BONOS Y OBLIGACIONES	-	-	-	-
1310210207	Certificados financieros negociables	-	-	-	-
13102106	CUOTAS DE PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION ABIERTOS RD\$	27,936,515.84	9,350,571.37	(16,291,309.96)	20,995,777.25
1310210601	VALOR NOMINAL CUOTAS DE PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION ABIERTOS	25,186,246.29	9,007,788.79	(16,187,000.00)	18,007,035.08
1310210602	RENDIMIENTOS CUOTAS DE PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION ABIERTOS	2,750,269.55	342,782.58	(104,309.96)	2,988,742.17
13102108	CUOTAS DE PARTICIPACION EN FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DOP	1,054,980.34	10.60	(0.03)	1,054,990.91
1310210801	VALOR NOMINAL CUOTAS DE PARTICIPACION EN FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
1310210802	RENDIMIENTOS CUOTAS DE PARTICIPACION EN FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA	54,980.34	10.60	(0.03)	54,990.91
131022	Sector Financiero del país	30,306,628.22	29,567,909.54	(56,840,356.21)	3,034,181.55
13102201	Banco Central del país	-	-	-	-
1310220102	Bonos y obligaciones	-	-	-	-
13102202	Entidades de intermediación financiera	-	-	-	-
1310220207	Certificados financieros negociables	-	-	-	-
1310220251	AJUSTE CAMBIARIO CUENTAS DE INVERSIONES EN DOLARES	-	-	-	-
13102204	INVERSIONES EN TVD EMISORES CORPORATIVOS USD	(0.03)	3,095.91	(3,095.91)	(0.03)
1310220401	BONOS Y OBLIGACIONES A MONEDA EXTRANJERA	-	-	-	-
1310220402	RENDIMIENTOS BONOS Y OBLIGACIONES A MONEDA EXTRANJERA	-	-	-	-
1310220403	PRIMA BONOS Y OBLIGACIONES A MONEDA EXTRANJERA	-	-	-	-
1310220404	MAYOR VALOR BONOS Y OBLIGACIONES A MONEDA EXTRANJERA	-	-	-	-
1310220405	MENOR VALOR BONOS Y OBLIGACIONES A MONEDA EXTRANJERA	-	-	-	-
1310220407	VALOR NOMINAL TVD EMISORES CORPORATIVOS USD	-	-	-	-
1310220408	PRIMA EN COMPRA TVD EMISORES CORPORATIVOS USD	(0.07)	-	-	(0.07)
1310220409	AJUSTE INCREMENTO VALOR DE MERCADO EMISORES CORPORATIVOS USD	0.04	3,095.91	(3,095.91)	0.04
1310220410	AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCADO EMISORES CORPORATIVOS USD	-	-	-	-
1310220451	AJUSTE CAMBIARIO CUENTAS DE INVERSIONES EN DOLARES	-	-	-	-
13102206	CUOTAS DE PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION ABIERTOS DOLARES	30,306,628.25	29,564,813.63	(56,837,260.30)	3,034,181.58
1310220601	CUOTAS DE PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION ABIERTOS DOLARES	-	-	-	-
1310220602	RENDIMIENTOS CUOTAS DE PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION ABIERTOS	-	-	-	-
1310220603	CUOTAS DE PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION ABIERTOS DOLARES	29,648,368.30	29,452,635.61	(56,707,791.51)	2,393,212.40
1310220604	RENDIMIENTOS CUOTAS DE PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION ABIERTOS	658,259.95	112,178.02	(129,468.79)	640,969.18
1310220651	AJUSTE CAMBIARIO DE PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION ABIERTOS DI	-	-	-	-
13110	VALORES REPRESENTATIVO DE DERECHO PATRIMONIAL EMITIDOS POR INTERM	142,745,232.00	13,560,045.70	(4,061,983.22)	152,243,294.48
131103	INVERSION TITULOS DEUDA MINISTERIO DE HACIENDA RD\$	142,745,232.00	13,560,045.70	(4,061,983.22)	152,243,294.48
13110301	INVERSION TITULOS DEUDA MINISTERIO DE HACIENDA RD\$	142,745,232.00	13,560,045.70	(4,061,983.22)	152,243,294.48
1311030101	VALOR NOMINAL TITULOS DEUDA MINISTERIO DE HACIENDA (INVERSIONES) RC	134,000,000.00	8,400,000.00	-	142,400,000.00
1311030102	RENDIMIENTOS VENCIDOS TITULOS DEUDA MINISTERIO DE HACIENDA (INVERSI	3,091,883.33	1,056,106.52	-	4,147,989.85
1311030103	MAYOR VALOR DE MERCADO MINISTERIO DE HACIENDA (INVERSIONES) RD\$	68,825,133.69	4,093,602.08	-	72,918,735.77
1311030104	MENOR VALOR DE MERCADO MINISTERIO DE HACIENDA (INVERSIONES) RD\$	(71,864,419.06)	-	(3,726,472.88)	(75,590,891.94)
1311030105	PRIMA EN COMPRA MINISTERIO DE HACIENDA (INVERSIONES) RD\$	8,794,814.66	10,337.10	(248,638.74)	8,556,513.02
1311030106	DESCUENTO EN COMPRA MINISTERIO DE HACIENDA (INVERSIONES) RD\$	(102,180.62)	-	(86,871.60)	(189,052.22)
131104	INVERSIONES TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	-	-	-	-
13110401	INVERSIONES TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	-	-	-	-
1311040101	VALOR NOMINAL BONOS	-	-	-	-
1311040105	PRIMA EN COMPRA BONOS	-	-	-	-
13110403	CERTIFICADOS DE INVERSION ESPECIAL	-	-	-	-
1311040301	VALOR NOMINAL CERTIFICADOS DE INVERSION ESPECIAL	-	-	-	-
1311040302	RENDIMIENTOS VENCIDOS CERTIFICADOS DE INVERSION ESPECIAL	-	-	-	-
1311040303	MAYOR VALOR DEL MERCADO CERTIFICADOS DE INVERSION ESPECIAL	-	-	-	-
1311040304	MENOR VALOR EN COMPRA CERTIFICADOS DE INVERSION ESPECIAL	-	-	-	-
1311040305	PRIMA EN COMPRA CERTIFICADOS DE INVERSION ESPECIAL	-	-	-	-
1311040306	DESCUENTO EN COMPRA CERTIFICADOS DE INVERSION ESPECIAL	-	-	-	-
13110404	LETRAS DEL BANCO CENTRAL	-	-	-	-
1311040401	VALOR NOMINAL LETRAS BANCO CENTRAL	-	-	-	-
1311040402	RENDIMIENTOS VENCIDOS LETRAS BANCO CENTRAL	-	-	-	-
1311040405	PRIMA EN COMPRA LETRAS BANCO CENTRAL	-	-	-	-
1311040406	DESCUENTO EN COMPRA LETRAS BANCO CENTRAL	-	-	-	-

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD,S.A
ESTADO DE SITUACION DETALLADO (BALANCE DE COMPROBACION)
AL 30 DE JUNIO 2020
VALORES EN RD \$

13110405	NOTAS DEL BANCO CENTRAL	-	-	-	-
1311040501	VALOR NOMINAL NOTAS BANCO CENTRAL	-	-	-	-
1311040502	RENDIMIENTOS VENCIDOS NOTAS BANCO CENTRAL	-	-	-	-
1311040505	PRIMA EN COMPRA NOTAS BANCO CENTRAL	-	-	-	-
1311040506	DESCUENTO EN COMPRA NOTAS BANCO CENTRAL	-	-	-	-
131105	INVERSION TITULOS DEUDA SECTOR CORPORATIVO RDS	-	-	-	-
13110501	INVERSION TITULOS DEUDA SECTOR CORPORATIVO RDS	-	-	-	-
1311050103	MAYOR VALOR DE MERCADO SECTOR CORPORATIVO (INVERSIONES) RDS	-	-	-	-
132	INVERSIONES EN VALORES DISPONIBLES PARA VENTA	96,213,337.70	56,884,557.43	(15,638,044.16)	137,459,850.97
13202	Sector Financiero del Pais	96,213,337.70	56,884,557.43	(15,638,044.16)	137,459,850.97
132022	Sector Financiero del Pais	96,213,337.70	56,884,557.43	(15,638,044.16)	137,459,850.97
13202201	Banco Central del Pais	-	-	-	-
1320220107	PRIMA EN COMPRA BANCO CENTRAL	-	-	-	-
13202203	MINISTERIO DE HACIENDA US\$	96,213,337.70	56,884,557.43	(15,638,044.16)	137,459,850.97
1320220302	BONOS Y OBLIGACIONES US\$	-	-	-	-
1320220304	RENDIMIENTOS VENCIDOS TITULOS DEUDA MINISTERIO DE HACIENDA (INVERSI	-	-	-	-
1320220307	PRIMA EN COMPRA MINISTERIO DE HACIENDA US\$	-	-	-	-
1320220308	DESCUENTO EN COMPRA POR AMORTIZAR MINISTERIO DE HACIENDA US\$	-	-	-	-
1320220309	MAYOR VALOR DE MERCADO MINISTERIO DE HACIENDA (INVERSIONES) US\$	-	-	-	-
1320220310	MEJOR VALOR DE MERCADO MINISTERIO DE HACIENDA (INVERSIONES) US\$	-	-	-	-
1320220311	BONOS Y OBLIGACIONES US\$	92,866,567.51	46,041,765.71	(7,818,187.50)	131,090,145.72
1320220312	PRIMA EN COMPRA MINISTERIO DE HACIENDA US\$	7,811,940.72	3,493,218.28	(653,729.40)	10,651,429.60
1320220313	DESCUENTO EN COMPRA POR AMORTIZAR MINISTERIO DE HACIENDA US\$	(52,245.76)	381.67	(1,766.13)	(53,630.22)
1320220314	MAYOR VALOR DE MERCADO MINISTERIO DE HACIENDA (INVERSIONES) US\$	27,188,293.27	4,097,551.99	-	31,285,845.26
1320220315	MEJOR VALOR DE MERCADO MINISTERIO DE HACIENDA (INVERSIONES) US\$	(31,601,218.04)	3,251,639.78	(7,164,361.13)	(35,513,939.39)
1320220351	AJUSTE CAMBIARIO CUENTAS DE INVERSIONES EN DOLARES	-	-	-	-
138	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	8,305,792.46	7,881,593.47	(5,574,903.06)	10,612,482.87
13801	Rendimientos en el Sector Publico	-	-	-	-
138011	Rendimientos por Cobrar	-	-	-	-
13801102	Rendimientos Inversiones Sector Financiero del Pais	-	-	-	-
1380110201	Banco Central del Pais	-	-	-	-
1380110202	Entidades de Intermediación Financiera	-	-	-	-
13801103	Rendimientos Titulos Valores	-	-	-	-
1380110301	Sector Publico no Financiero	-	-	-	-
1380110303	Sector Privado no Financiero	-	-	-	-
138012	Rendimientos por Cobrar	-	-	-	-
13801202	Sector Financiero del Pais	-	-	-	-
1380120201	Banco Central del Pais	-	-	-	-
1380120202	Entidades de intermediación financiera	-	-	-	-
1380120251	PRIMA ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	-	-	-	-
13801203	Titulos Valores	-	-	-	-
1380120301	Empresas privadas	-	-	-	-
1380120351	AJUSTE CAMBIARIO CUENTAS DE INVERSIONES EN DOLARES	-	-	-	-
13802	INVERSIONES EN VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA	8,305,792.46	7,881,593.47	(5,574,903.06)	10,612,482.87
138021	INVERSIONES EN VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA	4,544,100.66	1,371,498.13	(2,165,515.49)	3,750,083.30
13802102	Sector Financiero del pais	4,544,100.66	1,371,498.13	(2,165,515.49)	3,750,083.30
1380210203	INTERESES DEVENGADOS SOBRE INVERSIONES MINISTERIO DE HACIENDA RDS	4,544,100.66	1,371,498.13	(2,165,515.49)	3,750,083.30
138022	INVERSIONES EN VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA	3,761,691.80	6,510,095.34	(3,409,387.57)	6,862,399.57
13802203	Sector privado no financiero	3,761,691.80	6,510,095.34	(3,409,387.57)	6,862,399.57
1380220302	RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD EMISORES CORPORATIVOS USD	5,042.77	8,101.68	(6,423.22)	6,721.23
1380220303	INTERESES DEVENGADOS SOBRE INVERSIONES MINISTERIO DE HACIENDA US\$	3,756,649.03	6,501,993.66	(3,402,964.35)	6,855,678.34
14	CUENTAS A RECIBIR	1,556,920.39	20,683,524.95	(19,953,796.69)	2,286,648.65
142	COMISIONES POR COBRAR	1,520,506.32	20,649,453.09	(19,953,796.69)	2,216,162.72
14201	COMISIONES POR COBRAR	1,520,506.32	20,649,453.09	(19,953,796.69)	2,216,162.72
142011	COMISIONES POR COBRAR	1,520,506.32	20,649,453.09	(19,953,796.69)	2,216,162.72
14201101	COMISIONES POR COBRAR	1,520,506.32	20,649,453.09	(19,953,796.69)	2,216,162.72
1420110101	CUENTA POR COBRAR FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL LIQUIDEZ	399,162.05	3,973,164.82	(3,665,295.13)	707,031.74
1420110102	CUENTA POR COBRAR FONDO MUTUO RENTA FIJA PLAZO 30 DIAS PESOS	229,596.31	2,164,522.13	(2,037,702.76)	356,415.68
1420110103	CUENTA POR COBRAR FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD DOLARES 30 DIAS	494,502.96	5,936,581.69	(5,601,794.57)	829,290.08
1420110104	CUENTA POR COBRAR POR DESEMPEÑO FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD PESO	-	2,560,521.88	(2,560,521.88)	-
1420110105	CUENTA POR COBRAR FONDOS VARIOS	125,779.72	443,111.52	(450,422.82)	118,468.42
1420110106	CUENTA POR COBRAR COMISION POR PENALIDAD ANTICIPADA FMRFN PLAZO 3	135,200.58	55,513.43	(135,200.58)	55,513.43
1420110107	CUENTA POR COBRAR COMISION POR PENALIDAD ANTICIPADA FMRFN PLAZO 3	42,620.96	6,406.78	(42,620.97)	6,406.77
1420110108	CUENTA POR COBRAR POR DESEMPEÑO FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD DOLA	-	4,637,494.18	(4,637,494.18)	-
1420110109	CUENTA POR COBRAR COMISION ADMINISTRACION FONDO PLAZO 90 DIAS	81,274.70	748,589.13	(707,473.20)	122,390.63
1420110110	CUENTA POR COBRAR COMISION POR DESEMPEÑO FONDO PLAZO 90 DIAS	-	-	-	-
1420110111	CUENTA POR COBRAR FONDO TU FUTURO	12,369.04	123,547.53	(115,270.60)	20,645.97
147	CUENTAS A RECIBIR DIVERSAS	36,414.07	34,071.86	-	70,485.93
14703	CUENTA POR COBRAR DIVERSAS	34,071.86	34,071.86	-	68,143.72
147031	CUENTA POR COBRAR DIVERSAS	34,071.86	34,071.86	-	68,143.72
14703120	Otras Ctas. por Cobrar Relacionadas	34,071.86	34,071.86	-	68,143.72
1470312012	MAPFRE BHD	-	-	-	-
1470312014	AFP Siembra	-	-	-	-
1470312016	Fiduciaria BHD S.A.	34,071.86	34,071.86	-	68,143.72
147032	Gastos por Recuperar	-	-	-	-
14703220	Otras Ctas. por Cobrar Relacionadas	-	-	-	-
1470322001	BANCO BHD LEON	-	-	-	-
14704	Depositos en Garantía	2,342.21	-	-	2,342.21
147041	Depositos en Garantía	2,342.21	-	-	2,342.21
14704101	Depósitos en Garantía	2,342.21	-	-	2,342.21
1470410101	DEPOSITOS EN GARANTIA	2,342.21	-	-	2,342.21
14799	Otras Ctas. a Recibir Diversas	-	-	-	-
147991	Otras Ctas. a Recibir Diversas	-	-	-	-
14799101	En el Pais	-	-	-	-
1479910199	Otras Cuentas a Recibir	-	-	-	-
15	ACTIVOS FIJOS	765,358.37	-	(58,025.69)	707,332.68
153	MOBILIARIO Y EQUIPOS	4,689,780.17	-	-	4,689,780.17
15301	Muebles y equipos de oficina	2,549,981.03	-	-	2,549,981.03
153011	Muebles y Equipos de Oficina	2,549,981.03	-	-	2,549,981.03
15301101	Muebles y Equipos de Oficina	2,549,981.03	-	-	2,549,981.03

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD,S.A
ESTADO DE SITUACION DETALLADO (BALANCE DE COMPROBACION)
AL 30 DE JUNIO 2020
VALORES EN RD \$

1530110101	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,549,981.03	-	-	2,549,981.03
15302	Equipos de Transporte	2,052,000.00	-	-	2,052,000.00
153021	Equipos de Transporte	2,052,000.00	-	-	2,052,000.00
15302101	Equipos de Transporte	2,052,000.00	-	-	2,052,000.00
1530210101	EQUIPOS DE TRANSPORTE	2,052,000.00	-	-	2,052,000.00
15303	Otros Muebles y Equipos	87,799.14	-	-	87,799.14
153031	Otros Muebles y Equipos	87,799.14	-	-	87,799.14
15303101	Otros Muebles y Equipos	87,799.14	-	-	87,799.14
1530310101	OTROS MUEBLES Y EQUIPOS	87,799.14	-	-	87,799.14
158	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS	(3,924,421.80)	-	(58,025.69)	(3,982,447.49)
15802	(Depreciacion Acum. de mobiliario y equipos)	(3,924,421.80)	-	(58,025.69)	(3,982,447.49)
158021	(Depreciacion Acum. Mobiliario y Equipos)	(3,924,421.80)	-	(58,025.69)	(3,982,447.49)
15802101	(Muebles y Equipos de Oficina)	(2,111,616.65)	-	(23,851.34)	(2,135,467.99)
1580210101	(MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA)	(2,111,616.65)	-	(23,851.34)	(2,135,467.99)
15802102	(Equipos de Transporte)	(1,812,805.15)	-	(34,174.35)	(1,846,979.50)
1580210201	(EQUIPOS DE TRANSPORTE)	(1,812,805.15)	-	(34,174.35)	(1,846,979.50)
17	OTROS ACTIVOS	5,930,294.11	9,846,959.51	(9,878,865.44)	5,898,388.18
172	PAGOS ANTICIPADOS	4,404,866.12	823,452.87	(792,220.69)	4,436,098.30
17202	Impuestos Pagados por Anticipado	3,012,968.00	2.87	(355.19)	3,012,615.68
172021	Impuestos Pagados por Anticipado	3,012,968.00	2.87	(355.19)	3,012,615.68
17202101	ITBIS PAGADO POR ANTICIPADO EN SERVICIOS	832,488.70	-	(355.19)	832,133.51
1720210101	ITBIS PAGADO POR SERVICIOS DEDUCIBLES 18%	810,021.06	-	-	810,021.06
1720210104	ITBIS PAGADO POR COMPRAS LOCALES 16%	368.00	-	-	368.00
1720210105	RETENCION NORMA 02-05	22,099.64	-	(355.19)	21,744.45
1720210106	FOMENTO CINEMATOGRAFICA LEY 108-10 (REGLAMENTO 370-11)	-	-	-	-
17202102	ITBIS PAGADOS POR COMPRAS LOCALES	83,701.41	-	-	83,701.41
1720210201	ITBIS PAGADO COMPRA LOCALES 18%	83,701.41	-	-	83,701.41
1720210203	ITBIS PAGADO COMPRA PST13%	-	-	-	-
17202106	RETENCION 1% SOBRE INTERESES RECIBIDOS	62.96	2.87	-	65.83
1720210601	RETENCION 1% SOBRE INTERESES RECIBIDOS	62.96	2.87	-	65.83
17202107	ANTICIPOS ISR	2,096,714.93	-	-	2,096,714.93
1720210701	ANTICIPOS ISR	-	-	-	-
1720210702	SALDO A FAVOR GASTOS EDUCATIVOS	21,776.96	-	-	21,776.96
1720210703	ANTICIPOS ISR DEL PERIODO	2,074,937.97	-	-	2,074,937.97
17299	Otros Gastos Pagados Anticipados	1,391,898.12	823,450.00	(791,865.50)	1,423,482.62
172991	Otros Gastos Pagados Anticipados	1,257,757.52	823,450.00	(791,865.50)	1,289,342.02
17299104	Otros Anticipos a Proveedores	349,330.48	38,020.00	(61,520.00)	325,830.48
1729910401	OTROS ANTICIPOS PROVEEDOR	349,330.48	38,020.00	(61,520.00)	325,830.48
17299105	Amortizaciones Varias	908,427.04	785,430.00	(730,345.50)	963,511.54
1729910501	Amortizaciones Varias	908,427.04	785,430.00	(730,345.50)	963,511.54
17299199	Otros	-	-	-	-
1729919901	Otros	-	-	-	-
172992	Otros Gastos Pagados Anticipados	134,140.60	-	-	134,140.60
17299201	Otros Pagos Anticipados	134,140.60	-	-	134,140.60
1729920101	Pagos Anticipo Func. y Empleados	134,140.60	-	-	134,140.60
174	OTROS CARGOS DIFERIDOS	1,525,427.99	-	(63,138.11)	1,462,289.88
17403	Software	1,525,427.99	-	(63,138.11)	1,462,289.88
174031	Software	1,525,427.99	-	(63,138.11)	1,462,289.88
17403101	Valor de origen del Software	5,417,303.75	-	-	5,417,303.75
1740310101	VALOR ORIGINAL DEL SOFTWARE	5,091,500.29	-	-	5,091,500.29
1740310103	MEJORA AVANCES SOFTWARE	325,803.46	-	-	325,803.46
17403102	(Amortizacion Acumulada Software)	(3,891,875.76)	-	(63,138.11)	(3,955,013.87)
1740310201	(AMORTIZACION ACUMULADA SOFTWARE)	(3,891,875.76)	-	(63,138.11)	(3,955,013.87)
177	PARTIDAS IDENTIFICABLES	-	-	-	-
17702	Partidas no identificables	-	-	-	-
177021	Partidas no identificables	-	-	-	-
17702101	Rechazos de Operaciones	-	-	-	-
1770210105	Operaciones por Liquidar	-	-	-	-
178	SALDOS ENTRE OFICINAS	-	9,023,506.64	(9,023,506.64)	-
17801	Saldos entre Oficinas	-	9,023,506.64	(9,023,506.64)	-
178011	Saldos entre Oficinas	-	9,023,506.64	(9,023,506.64)	-
17801150	Saldos Interagencias	-	9,023,506.64	(9,023,506.64)	-
1780115001	Oficina Principal	-	9,023,506.64	(9,023,506.64)	-
19	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	4,709,749.00	-	-	4,709,749.00
194	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	4,709,749.00	-	-	4,709,749.00
19401	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	4,709,749.00	-	-	4,709,749.00
1940101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	4,709,749.00	-	-	4,709,749.00
194010101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	4,709,749.00	-	-	4,709,749.00
19401010101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	4,709,749.00	-	-	4,709,749.00
2	PASIVO	(54,854,967.07)	15,395,014.39	(20,224,467.40)	(59,684,420.08)
25	ACREEDORES Y PROVISIONES DIVER	(54,854,967.07)	15,395,014.39	(20,224,467.40)	(59,684,420.08)
251	ACREEDORES DIVERSOS	(32,862,071.09)	13,396,069.15	(9,811,791.48)	(29,277,793.42)
25104	Impuestos P/Pagar por Cuenta de la Institucion	-	-	-	-
251041	Impuestos P/Pagar por Cuenta de la Institucion	-	-	-	-
25104101	IMPUESTOS P/PAGAR POR CUENTA DE LA INSTITUCION	-	-	-	-
2510410101	IMPUESTOS P/PAGAR POR CUENTA DE LA INSTITUCION	-	-	-	-
25108	Impuestos Retenidos al Personal	(294,419.33)	750,175.38	(1,072,129.50)	(616,373.45)
251081	Impuestos Retenidos al Personal	(294,419.33)	750,175.38	(1,072,129.50)	(616,373.45)
25108101	Impuestos Retenidos al Personal	(294,419.33)	750,175.38	(1,072,129.50)	(616,373.45)
2510810101	ISR ASALARIADOS	(294,419.33)	750,175.38	(1,072,129.50)	(616,373.45)
25109	Impuestos Retenidos a Terceros	(222,915.73)	228,922.08	(34,641.71)	(28,635.36)
251091	Impuestos Retenidos a Terceros	(222,915.73)	228,922.08	(34,641.71)	(28,635.36)
25109101	Impuestos Retenidos a Terceros	(222,915.73)	228,922.08	(34,641.71)	(28,635.36)
2510910101	ISR Hon. P/Servicios Independientes 10%	(13,986.15)	13,986.15	(3,850.00)	(3,850.00)
2510910102	Otros ISR 2%	-	-	-	-
2510910103	ISR Alquileres 10%	-	-	-	-
2510910104	RETENCION DEL 25% PREMIOS	-	-	-	-
2510910106	ISR REMESAS AL EXTERIOR 27%	-	-	-	-
2510910107	RETENCION 30% DEL 18% ITBIS (PAGOS)	(39,637.15)	45,643.50	(6,648.52)	(642.17)

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD,S.A
ESTADO DE SITUACION DETALLADO (BALANCE DE COMPROBACION)
AL 30 DE JUNIO 2020
VALORES EN RD \$

2510910108	RETENCION 100% DEL 18% ITBIS(PAGOS)	-	-	-	-
2510910109	DESCUENTO RETENCION 100 % ITBIS PERSONAS FISICAS SERVICIOS	(6,930.00)	6,930.00	(6,930.00)	(6,930.00)
2510910111	IMPUESTO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 27%	(161,178.47)	161,178.47	(16,029.23)	(16,029.23)
2510910114	RETENCION ITBIS 100% DEL 18% INST. SIN FINES DE LUCRO	-	-	-	-
2510910118	ITBIS FACTURADOS POR COMISIONES	(1,183.96)	1,183.96	(1,183.96)	(1,183.96)
25110	Aportes Laborales Retenidos por Nómina	(223,014.69)	317,663.09	(332,847.95)	(238,199.55)
251101	Aportes Laborales Retenidos por Nómina	(223,014.69)	317,663.09	(332,847.95)	(238,199.55)
25110101	Aportes Laborales Retenidos por Nómina	(223,014.69)	317,663.09	(332,847.95)	(238,199.55)
2511010101	DESCUENTOS FONDO PENSION	(63,189.14)	100,942.55	(109,578.79)	(71,825.38)
2511010102	DESCUENTOS SFS Y PROGENITORES	(72,992.19)	103,299.93	(109,848.55)	(79,540.81)
2511010103	DESCUENTOS PRESTAMOS A EMPLEADOS	(9,164.32)	65,246.47	(65,246.47)	(9,164.32)
2511010104	DESCUENTOS SEGURO MEDICO A EMPLEADOS	(42,837.39)	48,174.14	(48,174.14)	(42,837.39)
2511010105	OTROS DESCUENTOS A EMPLEADOS	(34,831.65)	-	-	(34,831.65)
25199	Acreeedores Varios	(32,121,721.34)	12,099,308.60	(8,372,172.32)	(28,394,585.06)
251991	Acreeedores Varios	(32,089,400.86)	11,980,908.81	(7,846,317.27)	(27,954,809.32)
25199101	Acreeedores Varios	(293,834.28)	1,035,846.02	(928,092.98)	(186,081.24)
2519910101	Acreeedores Varios	(104,530.95)	758,775.64	(767,190.10)	(112,945.41)
2519910102	CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES	(189,303.33)	277,070.38	(160,902.88)	(73,135.83)
25199110	Ctas. por Pagar Relacionadas	(31,771,895.58)	9,954,935.85	(5,925,088.93)	(27,742,048.66)
2519911001	CTAS. POR PAGAR BANCO BHD LEON	(31,771,895.58)	9,939,158.85	(5,909,311.93)	(27,742,048.66)
2519911003	CUENTA POR PAGAR FIDUCIARIA BHD	-	-	-	-
2519911004	CTAS. POR PAGAR ARS PALIC	-	-	-	-
2519911005	CTAS. POR PAGAR MAPFRE BHD	-	15,777.00	(15,777.00)	-
25199111	Ctas. por Pagar a favor del Gobierno	(23,671.00)	990,126.94	(993,135.36)	(26,679.42)
2519911101	CTAS. POR PAGAR INFOTEP	(23,671.00)	23,671.00	(26,679.42)	(26,679.42)
2519911104	CTAS. POR PAGAR DGII	-	966,455.94	(966,455.94)	-
251992	Acreeedores Varios	(32,320.48)	118,399.79	(525,855.05)	(439,775.74)
25199202	Ctas. Por Pagar Suplidores	(32,320.48)	118,399.79	(525,855.05)	(439,775.74)
2519920201	Ctas. Por Pagar Suplidores DOLAR	(32,320.48)	118,399.79	(525,855.05)	(439,775.74)
25199210	Ctas. Por Pagar Relacionadas	-	-	-	-
2519921001	CTAS. POR PAGAR BANCO BHD	-	-	-	-
2519921002	CTAS. POR PAGAR FONDOS	-	-	-	-
2519921051	Ajuste Cambiario DOLAR	-	-	-	-
253	OTRAS PROVISIONES	(21,992,895.98)	1,998,945.24	(10,412,675.92)	(30,406,626.66)
25301	Provisiones para Prestaciones	(6,560,932.23)	1,685,016.66	(2,113,934.18)	(6,989,849.75)
253011	Provisiones para Prestaciones	(6,560,932.23)	1,685,016.66	(2,113,934.18)	(6,989,849.75)
25301101	Regalia Pascual	(987,417.95)	350.00	(218,161.85)	(1,205,229.80)
2530110101	Regalia Pascual	(987,417.95)	350.00	(218,161.85)	(1,205,229.80)
25301102	Compensaciones y Gratificacion	(5,573,514.28)	1,684,666.66	(1,895,772.33)	(5,784,619.95)
2530110201	Compensaciones y Gratificacion	(3,687,204.28)	1,666,666.66	(1,509,510.33)	(3,530,047.95)
2530110203	OTROS INCENTIVOS AL PERSONAL	(1,886,310.00)	18,000.00	(386,262.00)	(2,254,572.00)
25302	Provisiones para Impuestos	(13,548,247.98)	-	(7,750,180.00)	(21,298,427.98)
253021	Provisiones para Impuestos	(13,548,247.98)	-	(7,750,180.00)	(21,298,427.98)
25302101	Provisiones para Impuestos S/Resultados	(13,548,247.98)	-	(7,750,180.00)	(21,298,427.98)
2530210101	Provisiones para Impuestos S/Resultados	(13,548,247.98)	-	(7,750,180.00)	(21,298,427.98)
25399	Otras Provisiones	(1,883,715.77)	313,928.58	(548,561.74)	(2,118,348.93)
253991	Otras Provisiones	(1,883,715.77)	313,928.58	(548,561.74)	(2,118,348.93)
25399101	Otras Provisiones	(1,883,715.77)	313,928.58	(548,561.74)	(2,118,348.93)
2539910101	PROVISION SEGURIDAD SOCIAL	(313,928.58)	313,928.58	(348,545.41)	(348,545.41)
2539910102	PROVISION AUDITORIA EXTERNA	(434,139.62)	-	(91,841.29)	(525,980.91)
2539910103	PROVISION DIOR E IR2	(424,398.43)	-	(41,982.30)	(466,380.73)
2539910104	PROV. DE LAVADO ACTIVOS Y FINANC. TERRORISMO	(263,747.49)	-	(25,859.41)	(289,606.90)
2539910105	OTRAS PROVISIONES	(447,501.65)	-	(40,333.33)	(487,834.98)
3	PATRIMONIO	(224,109,843.20)	-	-	(224,109,843.20)
31	CAPITAL EN CIRCULACION	(155,000,000.00)	-	-	(155,000,000.00)
311	CAPITAL PAGADO	(155,000,000.00)	-	-	(155,000,000.00)
31101	Capital Comun	(155,000,000.00)	-	-	(155,000,000.00)
311011	Capital Comun	(155,000,000.00)	-	-	(155,000,000.00)
31101101	Capital Comun del Pais	(155,000,000.00)	-	-	(155,000,000.00)
3110110101	Acciones Emitidas P/Aportes en Efectivo	(155,000,000.00)	-	-	(155,000,000.00)
32	APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	-	-	-	-
323	APORTES PARA INCREMENTOS DE CAPITAL	-	-	-	-
32301	Aportes Pendientes de Capitalizar	-	-	-	-
323011	Aportes Pendientes de Capitalizar	-	-	-	-
32301101	Aportes Pendientes de Capital	-	-	-	-
3230110101	Aportes Pendientes de Capital	-	-	-	-
33	RESERVAS PATRIMONIALES	(8,037,328.00)	-	-	(8,037,328.00)
331	RESERVAS OBLIGATORIAS	(8,037,328.00)	-	-	(8,037,328.00)
33102	Reservas estatutarias	(8,037,328.00)	-	-	(8,037,328.00)
331021	Reservas estatutarias	(8,037,328.00)	-	-	(8,037,328.00)
33102101	RESERVAS ESTATUTARIAS	(8,037,328.00)	-	-	(8,037,328.00)
3310210101	RESERVAS ESTATUTARIAS	(8,037,328.00)	-	-	(8,037,328.00)
35	RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERC	10,617,692.00	-	-	10,617,692.00
354	(PERDIDAS POR ABSORBER)	10,617,692.00	-	-	10,617,692.00
35401	(Perdidas por Absorber)	10,617,692.00	-	-	10,617,692.00
354011	(Perdidas por Absorber)	10,617,692.00	-	-	10,617,692.00
35401101	(Perdidas por Absorber a) o anterior)	10,617,692.00	-	-	10,617,692.00
3540110101	(PERDIDAS POR ABSORBER A) O ANTERIOR)	10,617,692.00	-	-	10,617,692.00
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(71,690,207.20)	-	-	(71,690,207.20)
361	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(71,690,207.20)	-	-	(71,690,207.20)
36101	Utilidades del Ejercicio	(71,690,207.20)	-	-	(71,690,207.20)
361011	Utilidades del Ejercicio	(71,690,207.20)	-	-	(71,690,207.20)
36101101	Utilidades del Ejercicio	(71,690,207.20)	-	-	(71,690,207.20)
3610110101	UTILIDADES DEL EJERCICIO	(71,690,207.20)	-	-	(71,690,207.20)
4	INGRESOS	(150,564,539.19)	930,937.98	(40,698,892.47)	(190,332,493.68)
41	INGRESOS FINANCIEROS	(8,374,180.60)	-	(2,025,724.68)	(10,399,905.28)
412	INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	(8,374,180.60)	-	(2,025,724.68)	(10,399,905.28)
41201	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES EN VALORES A NEGOCIAR	(21,835.39)	-	-	(21,835.39)
412011	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES VALORES A NEGOCIAR	(21,835.39)	-	-	(21,835.39)

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD,S.A
ESTADO DE SITUACION DETALLADO (BALANCE DE COMPROBACION)
AL 30 DE JUNIO 2020
VALORES EN RD \$

41201103 Rendimientos Inversiones Sector Privado no Financiero	(21,835.39)	-	-	(21,835.39)
4120110301 Rendimientos por inv. negociables sector privado	(21,835.39)	-	-	(21,835.39)
41202 RENDIMIENTOS POR INVERSIONES VALORES DISP. PARA VENTA	(214,264.91)	-	(381.67)	(214,646.58)
412022 Rendimientos por Inversiones Disponible para Venta	(214,264.91)	-	(381.67)	(214,646.58)
41202203 Rendimientos por inversiones en el Sector Privado no Financ	(214,264.91)	-	(381.67)	(214,646.58)
4120220301 RENDIMIENTOS POR INVERSIONES EN VALORES SECTOR CORPORATIVO	(40,911.75)	-	-	(40,911.75)
4120220302 AMORTI DESCUENTOS POR INV EN VALORES DISPONI PARA LA VENTA US\$	(2,398.28)	-	(381.67)	(2,779.95)
4120220304 VARIACION PRECIO(COMPR/VENTA POR INV EN VALORES DISPONI SECTOR PR	(170,954.88)	-	-	(170,954.88)
41203 RENDIMIENTOS POR INVERSIONES MANTENIDAS A VENCIMIENTO	(8,138,080.30)	-	(2,025,343.01)	(10,163,423.31)
412031 Rendimientos por Inversiones	(5,808.52)	-	(229.08)	(6,037.60)
41203102 Rendimientos Inversiones Sector Financiero del Pais	(5,808.52)	-	(229.08)	(6,037.60)
4120310202 RENDIMIENTOS DE CTAS CORRIENTES	(5,808.52)	-	(229.08)	(6,037.60)
412032 Rendimientos por Inversiones Mantenidas a Vencimiento	(8,132,271.78)	-	(2,025,113.93)	(10,157,385.71)
41203202 Rendimientos Inversiones Sector Financiero del Pais	(8,132,271.78)	-	(2,025,113.93)	(10,157,385.71)
4120320203 RENDIMIENTOS DE AHORROS US\$	(478.23)	-	(40.14)	(518.37)
4120320205 RENDIMIENTOS DEVENGADOS INVERSIONES MINISTERIO DE HACIENDA RDS	(8,131,793.55)	-	(2,022,953.95)	(10,154,747.50)
4120320206 RENDIMIENTOS DEVENGADOS INVERSIONES MINISTERIO DE HACIENDA US\$	-	-	(2,119.84)	(2,119.84)
42 OTROS INGRESOS OPERACIONALES	(84,528,757.37)	496,732.22	(27,449,264.91)	(111,481,290.06)
422 INGRESOS POR CUENTAS A RECIBIR	(1,401,722.87)	-	(376,925.01)	(1,778,647.88)
42201 Rendimientos por cuentas a rec	(1,059,896.18)	-	(342,793.18)	(1,402,689.36)
422011 RENDIMIENTOS CUOTA FONDO DE INVERSION RDS	(1,059,839.06)	-	(342,782.58)	(1,402,621.64)
42201101 RENDIMIENTOS CUOTA FONDO DE INVERSION ABIERTOS RDS	(1,059,839.06)	-	(342,782.58)	(1,402,621.64)
4220110101 RENDIMIENTOS CUOTA FONDO DE INVERSION ABIERTOS	(1,059,839.06)	-	(342,782.58)	(1,402,621.64)
422012 RENDIMIENTOS CUOTA PARTICIPACION FIDEICOMISO	(57.12)	-	(10.60)	(67.72)
42201201 RENDIMIENTOS CUOTA PARTICIPACION FIDEICOMISO	(57.12)	-	(10.60)	(67.72)
4220120101 RENDIMIENTOS CUOTA PARTICIPACION FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA RDS	(57.12)	-	(10.60)	(67.72)
42202 RENDIMIENTOS CUOTA FONDO DE INVERSION DOLARES	(341,826.69)	-	(34,131.83)	(375,958.52)
422022 RENDIMIENTOS CUOTA FONDO DE INVERSION DOLARES	(341,826.69)	-	(34,131.83)	(375,958.52)
42202201 RENDIMIENTOS CUOTA FONDO DE INVERSION ABIERTOS DOLARES	(341,826.69)	-	(34,131.83)	(375,958.52)
4220220101 RENDIMIENTOS CUOTA FONDO DE INVERSION ABIERTOS DOLARES	(341,826.69)	-	(34,131.83)	(375,958.52)
423 INGRESOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO	(70,672,360.45)	496,732.22	(19,711,867.04)	(89,887,495.27)
42301 INGRESOS POR VALORES REPRESENTATIVOS PATRIMONIAL EMITIDOS POR ENTI	(70,672,360.45)	496,732.22	(19,711,867.04)	(89,887,495.27)
423011 COMISIONES POR SERVICIOS	(70,672,360.45)	496,732.22	(19,711,867.04)	(89,887,495.27)
42301101 COMISIONES POR SERVICIOS	(70,672,360.45)	496,732.22	(19,711,867.04)	(89,887,495.27)
4230110101 COMISION FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL LIQUIDEZ	(19,990,007.13)	1.00	(3,973,164.82)	(23,963,170.95)
4230110102 COMISION FONDO MUTUO RENTA FIJA PLAZO 30 DIAS	(10,876,526.40)	-	(2,164,522.13)	(13,041,048.53)
4230110103 COMISION FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD DOLARES 30 DIAS	(20,825,216.97)	496,731.22	(5,442,107.16)	(25,770,592.91)
4230110104 COMISION POR DESEMPEÑO FMRFN PLAZO 30 DIAS PESOS	(8,843,035.83)	-	(2,560,521.88)	(11,403,557.71)
4230110106 COMISION POR PENALIDAD RETIRO ANTIC. FMRFN PLAZO 30 DIAS PESOS	(521,467.24)	-	(55,513.43)	(576,980.67)
4230110107 COMISION POR DESEMPEÑO FMRFN PLAZO 30 DIAS DOLARES	(2,461,058.97)	-	(4,637,494.18)	(7,098,553.15)
4230110108 COMISION POR PENALIDAD RETIRO ANTIC. FMRFN PLAZO 30 DIAS DOLARES	(182,018.26)	-	(6,406.78)	(188,425.04)
4230110109 COMISION POR ADMINISTRACION FONDO PLAZO 90 DIAS	(4,253,751.78)	-	(748,589.13)	(5,002,340.91)
4230110110 COMISION POR DESEMPEÑO FONDO PLAZO 90 DIAS	(1,695,813.68)	-	-	(1,695,813.68)
4230110111 COMISION FONDO TU FUTURO	(688,183.63)	-	(123,547.53)	(811,731.16)
4230110113 COMISION POR DESEMPEÑO FONDO PLAZO TU FUTURO	(335,280.56)	-	-	(335,280.56)
424 INGRESOS POR CAMBIO DE DIVISAS	(12,454,674.05)	-	(7,360,472.86)	(19,815,146.91)
42401 Ganancias por Cambio de Divisas	(12,454,674.05)	-	(7,360,472.86)	(19,815,146.91)
424011 Ganancias por Cambio de Divisas	(12,454,674.05)	-	(7,360,472.86)	(19,815,146.91)
42401101 Ganancias por Cambio de Divisas	(12,454,674.05)	-	(7,360,472.86)	(19,815,146.91)
4240110101 GANANCIAS POR CAMBIO DE DIVISAS	(12,454,674.05)	-	(7,360,472.86)	(19,815,146.91)
43 INGRESOS NO OPERACIONALES	(57,661,601.22)	434,205.76	(11,223,902.88)	(68,451,298.34)
433 INGRESOS POR INVERSIONES NO FINANCIERAS	(57,288,221.68)	434,205.76	(11,190,414.98)	(68,044,430.90)
43302 VALORACION INVERSIONES	(57,288,221.68)	434,205.76	(11,190,414.98)	(68,044,430.90)
433020 VALORACION INVERSIONES	(57,288,221.68)	434,205.76	(11,190,414.98)	(68,044,430.90)
43302001 VALORACION INVERSIONES	(57,288,221.68)	434,205.76	(11,190,414.98)	(68,044,430.90)
4330200102 VALORACION INVERSIONES TITULOS MINISTERIO DE HACIENDA	(57,192,430.41)	434,205.76	(11,190,414.98)	(67,948,639.63)
4330200106 VALORACION INVERSIONES TITULOS SECTOR CORPORATIVO DOP	(95,791.27)	-	-	(95,791.27)
439 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	(373,379.54)	-	(33,487.90)	(406,867.44)
43999 Ingresos No Operacionales Varios	(373,379.54)	-	(33,487.90)	(406,867.44)
439991 Ingresos No Operacionales Varios	(373,379.54)	-	(33,487.90)	(406,867.44)
43999101 Ingresos No Operacionales Varios	(373,379.54)	-	(33,487.90)	(406,867.44)
4399910101 INGRESOS NO OPERACIONALES VARIOS	(373,379.54)	-	(33,487.90)	(406,867.44)
5 GASTOS	109,300,843.51	28,065,176.49	(2,510,242.64)	134,855,777.36
51 GASTOS FINANCIEROS	64,505,791.73	9,527,523.93	(823,591.04)	73,209,724.62
517 PERDIDAS P/AMORTIZACION DE PRIMA POR INVERSIONES EN VALORES	1,599,411.27	433,676.49	-	2,033,087.76
51701 Amortización de Prima por Inversiones en Valores a Negociar	1,206,737.49	349,571.18	-	1,556,308.67
517012 Amortización de Prima por Inversiones en Valores a Negociar	1,206,737.49	349,571.18	-	1,556,308.67
51701201 Sector Público no Financiero	1,206,737.49	349,571.18	-	1,556,308.67
5170120101 Sector Público no Financiero	1,206,737.49	349,571.18	-	1,556,308.67
51702 Prima por Inversiones disponibles para la venta	3,657.15	-	-	3,657.15
517022 PRIMA POR INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA MONEDA EXTRANJERA	3,657.15	-	-	3,657.15
51702203 Sector Privado no Financiero	3,657.15	-	-	3,657.15
5170220301 Sector Privado no Financiero	3,657.15	-	-	3,657.15
51704 Prima por otras inversiones en instrumentos de deuda	389,016.63	84,105.31	-	473,121.94
517042 Prima por otras inversiones en instrumentos de deuda	389,016.63	84,105.31	-	473,121.94
51704201 Sector Público no Financiero	389,016.63	84,105.31	-	473,121.94
5170420101 Amortización prima Bonos Secretaria Hacienda	389,016.63	84,105.31	-	473,121.94
518 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE LAS INVERSIONES EN VALORES	60,961,503.53	8,974,227.79	(823,591.04)	69,112,140.28
51801 Cambios en las inversiones en valores a negociar	60,906,449.07	8,562,432.27	(411,795.52)	69,057,085.82
518011 Cambios en las inversiones en valores a negociar	60,906,449.07	8,562,432.27	(411,795.52)	69,057,085.82
51801101 Cambios en las inversiones en valores a negociar	60,906,449.07	8,562,432.27	(411,795.52)	69,057,085.82
5180110102 CAMBIOS EN LAS INVERSIONES EN VALORES A NEGOCIAR MH	60,906,449.07	8,562,432.27	(411,795.52)	69,057,085.82
51802 CAMBIOS EN LAS INVERSIONES EN VALORES A NEGOCIAR EN MONEDAS EXTRAI	55,054.46	411,795.52	(411,795.52)	55,054.46
518022 CAMBIOS EN LAS INVERSIONES EN VALORES A NEGOCIAR EN MONEDAS EXTRAI	55,054.46	411,795.52	(411,795.52)	55,054.46
51802202 CAMBIOS EN LAS INVERSIONES EN VALORES A NEGOCIAR SECTOR PRIVADO	55,054.46	411,795.52	(411,795.52)	55,054.46
5180220201 CAMBIOS EN LAS INVERSIONES EN VALORES A NEGOCIAR SECTOR PRIVADO US\$	55,054.46	-	-	55,054.46
5180220202 CAMBIOS EN LAS INVERSIONES EN VALORES A NEGOCIAR MINISTERIO DE HACI	-	411,795.52	(411,795.52)	-
519 PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES EN VALORES	1,944,876.93	119,619.65	-	2,064,496.58
51904 Otras Inversiones en Instrumentos de Deuda	1,944,876.93	119,619.65	-	2,064,496.58

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD,S.A
ESTADO DE SITUACION DETALLADO (BALANCE DE COMPROBACION)
AL 30 DE JUNIO 2020
VALORES EN RD \$

519041	Otras Inversiones en Instrumentos de Deuda	1,283,331.18	-	-	1,283,331.18
51904112	Pérdida Venta Bonos Secretaría Hacienda	1,283,331.18	-	-	1,283,331.18
5190411201	Pérdida Venta Bonos Secretaría Hacienda	1,283,331.18	-	-	1,283,331.18
519042	Otras Inversiones en Instrumentos de Deuda	155,388.84	19,534.63	-	174,923.47
51904204	PERDIDA VALORACION FONDO EXTERNO DOLARES	155,388.84	19,534.63	-	174,923.47
5190420401	PERDIDA VALORACION FONDO INVERSION ABIERTOS DOLARES	155,388.84	19,534.63	-	174,923.47
519043	PERDIDA VALORACION FONDO EXTERNO RD\$	506,152.72	100,084.99	-	606,237.71
51904301	PERDIDA VALORACION FONDO EXTERNO	506,152.72	100,084.99	-	606,237.71
5190430101	PERDIDA VALORACION FONDO EXTERNO	506,152.72	100,084.99	-	606,237.71
519044	PERDIDA VALORACION FIDEICOMISO	4.19	0.03	-	4.22
51904401	PERDIDA VALORACION FIDEICOMISO	4.19	0.03	-	4.22
5190440101	PERDIDA VALORACION FIDEICOMISO OFERTA PUBLICA	4.19	0.03	-	4.22
52	OTROS GASTOS OPERACIONALES	4,739,296.15	2,870,529.59	-	7,609,825.74
523	COMISIONES POR SERVICIOS	219,562.43	112,496.26	-	332,058.69
52304	Comisiones por Servicios Bursátiles	175,410.14	95,691.36	-	271,101.50
523041	Comisiones por Servicios Bursátiles	175,410.14	95,691.36	-	271,101.50
52304102	Comisiones Puestos de Bolsa	175,410.14	95,691.36	-	271,101.50
5230410201	GASTOS COMISION CEVALDOM SOBRE CUSTODIA DE VALORES	83,674.90	24,838.66	-	108,513.56
5230410202	GASTOS COMISION PUESTOS DE BOLSA BHD SOBRE CUSTODIA DE VALORES	91,735.24	70,852.70	-	162,587.94
52399	Comisiones por Otros Servicios	44,152.29	16,804.90	-	60,957.19
523991	Comisiones por Otros Servicios	16,290.17	2,153.23	-	18,443.40
52399109	COMISIONES POR OTROS SERVICIOS	16,290.17	2,153.23	-	18,443.40
5239910901	COMISIONES BANCARIA CUENTAS RD\$	7,481.13	1,268.65	-	8,749.78
5239910902	GASTOS DEL 0.15% DE LA CUENTA EN RD\$	8,809.04	884.58	-	9,693.62
523992	COMISIONES SERVICIOS BANCARIOS US\$	27,862.12	14,651.67	-	42,513.79
52399201	COMISIONES SERVICIOS BANCARIOS US\$	27,862.12	14,651.67	-	42,513.79
5239920101	COMISIONES SERVICIOS BANCARIOS US\$	5,677.11	-	-	5,677.11
5239920102	CARGOS 0.15% DE LA CUENTA EN US\$	22,185.01	14,651.67	-	36,836.68
524	GASTOS POR CAMBIO DE DIVISAS	4,519,733.72	2,758,033.33	-	7,277,767.05
52401	Perdidas por Cambio Divisas	4,519,733.72	2,758,033.33	-	7,277,767.05
524011	Perdidas por Cambio Divisas	4,519,733.72	2,758,033.33	-	7,277,767.05
52401101	Perdidas por Cambio Divisas	4,519,733.72	2,758,033.33	-	7,277,767.05
5240110101	PERDIDAS POR CAMBIO DE DIVISAS	4,519,733.72	2,758,033.33	-	7,277,767.05
53	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRAT	39,327,306.43	15,667,122.97	(1,686,651.60)	53,307,777.80
531	GASTOS ADMINISTRATIVOS	24,112,546.54	6,645,888.06	(1,686,651.60)	29,071,783.00
53101	Sueldos y Bonificaciones del Personal	11,849,015.78	4,056,886.84	(1,438,944.67)	14,466,957.95
531011	Sueldos y Bonificaciones del Personal	11,849,015.78	4,056,886.84	(1,438,944.67)	14,466,957.95
53101101	Sueldos	11,849,015.78	4,056,886.84	(1,438,944.67)	14,466,957.95
5310110101	Sueldos	11,849,015.78	4,056,886.84	(1,438,944.67)	14,466,957.95
53103	Remuneraciones a Directores y Comisarios	1,422,893.50	45,430.00	-	1,468,323.50
531031	Remuneraciones a Directores y Comisarios	1,422,893.50	45,430.00	-	1,468,323.50
53103101	Remuneraciones a Directores	1,422,893.50	45,430.00	-	1,468,323.50
5310310101	REMUNERACIONES A DIRECTORES Y COMISIARIOS	1,422,893.50	45,430.00	-	1,468,323.50
53105	Viaticos	260,433.00	16,001.73	(1,850.00)	274,584.73
531051	Viaticos	260,433.00	16,001.73	(1,850.00)	274,584.73
53105101	Viaticos	260,433.00	16,001.73	(1,850.00)	274,584.73
5310510101	Viajes Locales	13,718.40	16,001.73	-	29,720.13
5310510102	Viajes Internacionales	246,714.60	-	(1,850.00)	244,864.60
53106	Regalia Pascual	987,417.95	218,161.85	-	1,205,579.80
531061	Regalia Pascual	987,417.95	218,161.85	-	1,205,579.80
53106101	Regalia Pascual	987,417.95	218,161.85	-	1,205,579.80
5310610101	Regalia Pascual	987,417.95	218,161.85	-	1,205,579.80
53107	Vacaciones	576,230.54	45,866.27	(42,191.49)	579,905.32
531071	Vacaciones	576,230.54	45,866.27	(42,191.49)	579,905.32
53107101	Vacaciones	576,230.54	45,866.27	(42,191.49)	579,905.32
5310710101	Vacaciones	576,230.54	45,866.27	(42,191.49)	579,905.32
53108	Incentivos	5,493,464.49	1,393,025.05	(135,165.44)	6,751,324.10
531081	Incentivos	5,493,464.49	1,393,025.05	(135,165.44)	6,751,324.10
53108101	Incentivos	5,493,464.49	1,393,025.05	(135,165.44)	6,751,324.10
5310810101	INCENTIVOS PERSONAL EJECUTIVO	3,380,885.00	676,177.00	-	4,057,062.00
5310810102	INCENTIVOS PERSONAL	226,269.49	339,586.05	(135,165.44)	430,690.10
5310810103	OTROS INCENTIVOS PERSONAL FIJO	1,886,310.00	377,262.00	-	2,263,572.00
53110	Otras Retribuciones	786,225.00	153,038.34	-	939,263.34
531101	Otras Retribuciones	786,225.00	153,038.34	-	939,263.34
53110103	Otras Compensaciones Funcionarios	786,225.00	153,038.34	-	939,263.34
5311010301	ClubesSeguros y Otros Gastos	98,725.00	-	-	98,725.00
5311010302	Combustibles	687,500.00	124,700.00	-	812,200.00
5311010303	Reparacion de Vehiculos Asignados	-	28,338.34	-	28,338.34
53112	Refrigerios	77,817.89	-	-	77,817.89
531121	Refrigerios	77,817.89	-	-	77,817.89
53112101	Refrigerios	77,817.89	-	-	77,817.89
5311210101	Refrigerios para la Cocina	31,812.97	-	-	31,812.97
5311210102	Reembolsos Refrigerios a Empleados	46,004.92	-	-	46,004.92
53114	Capacitacion	148,954.40	17,700.00	-	166,654.40
531141	Capacitacion	148,954.40	17,700.00	-	166,654.40
53114101	Capacitacion	148,954.40	17,700.00	-	166,654.40
5311410101	Becas Cursos y Conferencias	148,954.40	17,700.00	-	166,654.40
53115	Seguros para el Personal	381,232.86	94,778.22	-	476,011.08
531151	Seguros para el Personal	381,232.86	94,778.22	-	476,011.08
53115101	Seguro Medico	140,738.12	32,608.84	-	173,346.96
5311510101	Seguro Medico	140,738.12	32,608.84	-	173,346.96
53115102	Seguro de Vida	240,494.74	62,169.38	-	302,664.12
5311510201	Seguro de Vida	48,515.43	15,777.00	-	64,292.43
5311510202	SEGURO DE VIDA INTERNACIONAL	191,979.31	46,392.38	-	238,371.69
53117	Compensacion uso Vehiculos	366,374.65	219,574.93	(68,500.00)	517,449.58
531171	Compensacion uso Vehiculos	366,374.65	219,574.93	(68,500.00)	517,449.58
53117101	Compensación uso Vehiculos	366,374.65	219,574.93	(68,500.00)	517,449.58
5311710101	Compensación uso Vehiculos	366,374.65	219,574.93	(68,500.00)	517,449.58

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD,S.A
ESTADO DE SITUACION DETALLADO (BALANCE DE COMPROBACION)
AL 30 DE JUNIO 2020
VALORES EN RD \$

53119 Fondos para Pensiones del Personal	1,602,316.66	348,545.41	-	1,950,862.07
531191 Fondos para Pensiones del Personal	1,602,316.66	348,545.41	-	1,950,862.07
53119101 Fondos para Pensiones del Personal AFP	800,021.82	154,762.04	-	954,783.86
5311910101 Fondos para Pensiones del Personal AFP	800,021.82	154,762.04	-	954,783.86
53119102 GASTOS SEGURIDAD SOCIAL SFS	724,979.99	177,688.02	-	902,668.01
5311910201 GASTOS SEGURIDAD SOCIAL SFS	724,979.99	177,688.02	-	902,668.01
53119103 Riesgo Laboral	77,314.85	16,095.35	-	93,410.20
5311910301 Riesgo Laboral	77,314.85	16,095.35	-	93,410.20
53199 Otros Gastos de Personal	160,169.82	36,879.42	-	197,049.24
531991 Otros Gastos de Personal	160,169.82	36,879.42	-	197,049.24
53199101 Actividades Sociales	14,531.82	10,200.00	-	24,731.82
5319910103 OTROS GASTOS DEL LOS EMPLEADOS	14,531.82	10,200.00	-	24,731.82
53199102 Infotep	145,638.00	26,679.42	-	172,317.42
5319910201 Infotep	145,638.00	26,679.42	-	172,317.42
532 GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	954,284.79	221,621.15	-	1,175,905.94
53206 Auditoria Externa	588,503.50	117,700.70	-	706,204.20
532061 Auditoria Externa	588,503.50	117,700.70	-	706,204.20
53206101 Auditoria Externa	588,503.50	117,700.70	-	706,204.20
5320610101 AUDITORIA EXTERNA	459,206.45	91,841.29	-	551,047.74
5320610102 GASTO DE AUDITORIA POR LAVADO DE ACTIVOS Y FINANC. DE TERRORISMO	129,297.05	25,859.41	-	155,156.46
53299 Otros Servicios Contratados	365,781.29	103,920.45	-	469,701.74
532991 Otros Servicios Contratados	365,781.29	103,920.45	-	469,701.74
53299101 Honorarios Personas Físicas	16,182.66	-	-	16,182.66
5329910102 HONORARIOS SERVICIOS LEGALES PERS. FISICAS	16,182.66	-	-	16,182.66
53299102 Honorarios Personas Jurídicas	349,598.63	103,920.45	-	453,519.08
5329910204 OTROS HONORARIOS PERSONAS JURIDICAS	139,687.13	61,938.15	-	201,625.28
5329910205 HONORARIOS DIOR Y DECLARACION JURADA	209,911.50	41,982.30	-	251,893.80
533 GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNICACIONES	168,217.44	34,071.86	-	202,289.30
53301 Pasajes y Fletes	168,217.44	34,071.86	-	202,289.30
533011 Pasajes y Fletes	168,217.44	34,071.86	-	202,289.30
53301101 Pasajes y Fletes	168,217.44	34,071.86	-	202,289.30
5330110101 PASAJES Y FLETES	168,217.44	34,071.86	-	202,289.30
534 GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	3,405,300.90	536,398.52	-	3,941,699.42
53403 Mant/Reparaciones Act.Fijo Excepto Eq.Transporte	1,482,986.12	147,240.13	-	1,630,226.25
534031 Mant/Reparaciones Act.Fijo Excepto Eq.Transporte	1,482,986.12	147,240.13	-	1,630,226.25
53403101 Reparaciones	1,309,335.61	118,191.40	-	1,427,527.01
5340310105 LICENCIAS,SOPORTE MANT.TECNOLOGICO CONTR.EXTERIOR	1,309,335.61	118,191.40	-	1,427,527.01
53403102 REPARACIONES	173,650.51	29,048.73	-	202,699.24
5340310203 MANTENIMIENTO MOBILIARIO	37,450.00	-	-	37,450.00
5340310204 MANTENIMIENTO EN PROPIEDAD ARRENDADA	136,200.51	29,048.73	-	165,249.24
53404 Agua Basura y Energia Electrica	250,709.81	53,471.18	-	304,180.99
534041 Agua Basura y Energia Electrica	250,709.81	53,471.18	-	304,180.99
53404101 Agua Basura y Energia Electrica	250,709.81	53,471.18	-	304,180.99
5340410102 Luz	250,709.81	53,471.18	-	304,180.99
53405 Arrendamiento de Inmuebles	857,558.71	182,899.41	-	1,040,458.12
534051 Arrendamiento de Inmuebles	857,558.71	182,899.41	-	1,040,458.12
53405102 Alquiler Personas Jurídicas	857,558.71	182,899.41	-	1,040,458.12
5340510201 ALQ.LOCAL PERSONA JURIDICA	857,558.71	182,899.41	-	1,040,458.12
53407 Depreciacion de Act.Fijo Excepto Eq.Transporte	129,626.76	23,851.34	-	153,478.10
534071 Depreciacion de Act.Fijo Excepto Eq.Transporte	129,626.76	23,851.34	-	153,478.10
53407101 DEPRECIACION DE ACT.FIJO EXCEPTO EQ.TRANSPORTE	129,626.76	23,851.34	-	153,478.10
5340710101 DEPRECIACION DE ACT.FIJO EXCEPTO EQ.TRANSPORTE	129,626.76	23,851.34	-	153,478.10
53409 DEP. EQUIPO DE TRANSPORTE	170,871.78	34,174.35	-	205,046.13
534091 DEP. EQUIPO DE TRANSPORTE	170,871.78	34,174.35	-	205,046.13
53409101 DEP. EQUIPO DE TRANSPORTE	170,871.78	34,174.35	-	205,046.13
5340910101 DEP. EQUIPO DE TRANSPORTE	170,871.78	34,174.35	-	205,046.13
53499 Otros Gastos de Infraestructura	513,547.72	94,762.11	-	608,309.83
534991 Otros Gastos de Infraestructura	513,547.72	94,762.11	-	608,309.83
53499101 Otros Gastos de Infraestructura	197,857.17	31,624.00	-	229,481.17
5349910101 Activos no Capitalizables	11,311.37	-	-	11,311.37
5349910102 Utiles de Limpieza y Cocina	33,249.80	-	-	33,249.80
5349910106 LIMPIEZA Y FUMIG. PERS.JURID.	153,296.00	31,624.00	-	184,920.00
53499102 Amortizacion Software	315,690.55	63,138.11	-	378,828.66
5349910201 AMORTIZACION SOFTWARE	315,690.55	63,138.11	-	378,828.66
539 GASTOS DIVERSOS	10,686,956.76	8,229,143.38	-	18,916,100.14
53902 Otros Impuestos y Tasas	8,404,540.66	7,820,459.23	-	16,224,999.89
539021 Otros Impuestos y Tasas	8,404,540.66	7,820,459.23	-	16,224,999.89
53902101 Impuestos Complementarios	8,397,710.26	7,766,209.23	-	16,163,919.49
5390210101 Impuestos Complementarios	210,425.22	16,029.23	-	226,454.45
5390210105 GASTOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA SOCIEDAD	8,187,285.04	7,750,180.00	-	15,937,465.04
53902106 Gastos Impuestos por Otros Conceptos	6,830.40	54,250.00	-	61,080.40
5390210602 OTROS GASTOS DE IMPUESTOS	6,256.23	54,250.00	-	60,506.23
5390210604 ITBIS NO DEDUCIBLE ART. 349 DE CODIGO TRIBUTARIO	574.17	-	-	574.17
53903 Otros Seguros	38,419.45	7,683.89	-	46,103.34
539031 Otros Seguros	38,419.45	7,683.89	-	46,103.34
53903101 Otros Seguros	38,419.45	7,683.89	-	46,103.34
5390310101 SEGUROS ACTIVO FIJO DE TRANSPORTES	38,419.45	7,683.89	-	46,103.34
53906 Papeleria Utiles y Otros Materiales	102,065.59	1,545.90	-	103,611.49
539061 Papeleria Utiles y Otros Materiales	102,065.59	1,545.90	-	103,611.49
53906101 Papeleria Utiles y Otros Materiales	102,065.59	1,545.90	-	103,611.49
5390610101 Papeleria Utiles y Otros Materiales	48,560.93	-	-	48,560.93
5390610102 Impresiones y Copiado	53,504.66	1,545.90	-	55,050.56
53908 Suscripciones y Afiliaciones	1,437,393.61	296,621.03	-	1,734,014.64
539081 Suscripciones y Afiliaciones	1,437,393.61	296,621.03	-	1,734,014.64
53908101 SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES PERS.JURIDICA	1,437,393.61	296,621.03	-	1,734,014.64
5390810101 AFILIACION CEVALDOM	32,000.00	8,000.00	-	40,000.00
5390810103 AFILIACION ADOSAFI	319,603.00	67,566.80	-	387,169.80
5390810104 OTRAS AFILIACIONES	514,688.99	106,050.72	-	620,739.71

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD,S.A
ESTADO DE SITUACION DETALLADO (BALANCE DE COMPROBACION)
AL 30 DE JUNIO 2020
VALORES EN RD \$

5390810105 AFILIACION BLOOMBERG	571,101.62	115,003.51	-	686,105.13
53909 Propaganda y Publicidad	321,275.58	40,333.33	-	361,608.91
539091 Propaganda y Publicidad	321,275.58	40,333.33	-	361,608.91
53909101 Propaganda y Publicidad	321,275.58	40,333.33	-	361,608.91
5390910101 Publicidad	321,275.58	40,333.33	-	361,608.91
53910 Gastos de Representacion no Fijos	13,885.88	-	-	13,885.88
539101 Gastos de Representacion no Fijos	13,885.88	-	-	13,885.88
53910101 Gastos de Representacion no Fijos	13,885.88	-	-	13,885.88
5391010101 GASTOS DE REPRESENTACION CON CLIENTES	13,885.88	-	-	13,885.88
53911 APORTES A LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	332,500.00	62,500.00	-	395,000.00
539111 APORTES A LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	332,500.00	62,500.00	-	395,000.00
53911101 APORTES A LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	332,500.00	62,500.00	-	395,000.00
5391110101 APORTES A LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	332,500.00	62,500.00	-	395,000.00
53999 Gastos Generales Diversos	36,875.99	-	-	36,875.99
539991 Gastos Generales Diversos	36,875.99	-	-	36,875.99
53999101 Gastos Generales Diversos	36,875.99	-	-	36,875.99
5399910102 Otros	36,875.99	-	-	36,875.99
57 GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	728,449.20	-	-	728,449.20
571 GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	728,449.20	-	-	728,449.20
57102 Otros Gastos Operacionales	728,449.20	-	-	728,449.20
571021 Otros Gastos Operacionales	728,449.20	-	-	728,449.20
57102101 Gastos de Ejercicios Anteriores	728,449.20	-	-	728,449.20
5710210102 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	728,449.20	-	-	728,449.20
8 OTRAS CUENTAS DE ORDEN	-	474,990,746.34	(474,990,746.34)	-
81 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	14,412,819,132.38	72,179,326.89	(402,811,419.45)	14,082,187,039.82
819 PATRIMONIOS AUTONOMOS(FONDOS,FIDEICOMISOS,PATRIMONIOS SEPARADO	14,412,819,132.38	72,179,326.89	(402,811,419.45)	14,082,187,039.82
81901 ACTIVOS ADMINISTRADOS POR PATRIMONIOS SEPARADOS	14,257,819,132.38	72,179,326.89	(402,811,419.45)	13,927,187,039.82
819011 PATRIMONIOS AUTONOMOS(FONDOS,FIDEICOMISOS,PATRIMONIOS SEPARADO	7,151,758,857.18	72,179,326.89	(296,400,163.47)	6,927,538,020.60
81901101 FONDOS DE INVERSION ABIERTOS	7,151,758,857.18	72,179,326.89	(296,400,163.47)	6,927,538,020.60
8190110101 FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD LIQUIDEZ	2,772,458,658.32	71,888,148.60	-	2,844,346,806.92
8190110102 FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD PLAZO 30 DIAS	3,286,505,116.95	-	(205,214,894.80)	3,081,290,222.15
8190110103 FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD PLAZO 90 DIAS	942,296,584.82	-	(91,185,268.67)	851,111,316.15
8190110104 FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD TU FUTURO	150,498,497.09	291,178.29	-	150,789,675.38
819012 FONDOS DE INVERSION ABIERTOS DOLARES	7,106,060,275.20	-	(106,411,255.98)	6,999,649,019.22
81901210 FONDOS DE INVERSION ABIERTOS DOLARES	7,106,060,275.20	-	(106,411,255.98)	6,999,649,019.22
8190121001 FONDOS DE INVERSION ABIERTOS DOLARES	124,726,148.48	-	(4,407,855.93)	120,318,292.55
8190121051 PRIMA FONDOS DE INVERSION ABIERTOS DOLARES	6,981,334,126.72	-	(102,003,400.05)	6,879,330,726.67
81902 CAPITAL AUTORIZADO SOCIEDAD	155,000,000.00	-	-	155,000,000.00
819021 CAPITAL AUTORIZADO SOCIEDAD	155,000,000.00	-	-	155,000,000.00
81902101 CAPITAL AUTORIZADO SOCIEDAD	155,000,000.00	-	-	155,000,000.00
8190210101 CAPITAL AUTORIZADO SOCIEDAD	155,000,000.00	-	-	155,000,000.00
82 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES	(14,412,819,132.38)	402,811,419.45	(72,179,326.89)	(14,082,187,039.82)
829 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES	(14,412,819,132.38)	402,811,419.45	(72,179,326.89)	(14,082,187,039.82)
82901 CONTRACUENTA DE PATRIMONIOS AUTONOMOS(FONDOS,FIDEICOMISOS)PARII	(14,257,819,132.38)	402,811,419.45	(72,179,326.89)	(13,927,187,039.82)
829011 CONTRACUENTA DE PATRIMONIOS AUTONOMOS(FONDOS,FIDEICOMISOS)PARII	(7,151,758,857.18)	296,400,163.47	(72,179,326.89)	(6,927,538,020.60)
82901101 FONDOS DE INVERSION ABIERTOS	(7,151,758,857.18)	296,400,163.47	(72,179,326.89)	(6,927,538,020.60)
8290110101 CONTRACUENTA FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD LIQUIDEZ	(2,772,458,658.32)	-	(71,888,148.60)	(2,844,346,806.92)
8290110102 CONTRACUENTA FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD PLAZO 30 DIAS	(3,286,505,116.95)	205,214,894.80	-	(3,081,290,222.15)
8290110103 CONTRACUENTA FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD PLAZO 90 DIAS	(942,296,584.82)	91,185,268.67	-	(851,111,316.15)
8290110104 CONTRACUENTA FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD TU FUTURO	(150,498,497.09)	-	(291,178.29)	(150,789,675.38)
829012 CONTRACUENTA FONDOS DE INVERSION ABIERTOS DOLARES	(7,106,060,275.20)	106,411,255.98	-	(6,999,649,019.22)
82901210 CONTRACUENTA FONDOS DE INVERSION ABIERTOS DOLARES	(7,106,060,275.20)	106,411,255.98	-	(6,999,649,019.22)
8290121001 CONTRACUENTA FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD PLAZO 30 DIAS DOLARES	(124,726,148.48)	4,407,855.93	-	(120,318,292.55)
8290121051 CONTRACUENTA PRIMA FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD PLAZO 30 DIAS DOLA	(6,981,334,126.72)	102,003,400.05	-	(6,879,330,726.67)
82902 CONTRACUENTA CAPITAL AUTORIZADO SOCIEDAD	(155,000,000.00)	-	-	(155,000,000.00)
829021 CONTRACUENTA CAPITAL AUTORIZADO SOCIEDAD	(155,000,000.00)	-	-	(155,000,000.00)
82902101 CONTRACUENTA CAPITAL AUTORIZADO SOCIEDAD	(155,000,000.00)	-	-	(155,000,000.00)
8290210101 CONTRACUENTA CAPITAL AUTORIZADO SOCIEDAD	(155,000,000.00)	-	-	(155,000,000.00)

Gabriel Tineo
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador



SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BHD,S.A
ESTADO DE SITUACIÓN DETALLADO (BALANCE DE COMPROBACIÓN)
AL 30 DE JUNIO 2020
VALORES EN RD \$

Activos			
Activos corrientes	Acumulado Junio 2020	Acumulado Mayo 2020	Variación
Efectivo y Equivalente de Efectivo	10,507,374.19	10,870,803.08	(363,428.89)
Inversiones A valor razonable	290,129,389.36	236,758,608.78	53,370,780.58
Fondos de inversión	25,032,097.54	59,636,772.22	(34,604,674.68)
Cuentas por cobrar	2,286,648.65	1,556,920.39	729,728.26
Gastos pagados por anticipado	1,423,482.62	1,391,898.12	31,584.50
Impuestos por recuperar	7,722,364.68	7,722,717.00	(352.32)
Total de activos corrientes	337,101,357.04	317,937,719.59	19,163,637.45
Mejoras, muebles y equipo, neto	707,332.68	765,358.37	(58,025.69)
Otros activos	1,462,289.88	1,525,427.99	(63,138.11)
Total de activos	339,270,979.60	320,228,505.95	19,042,473.65
Pasivos y Patrimonio de los Accionistas			
Pasivos corrientes			
Cuentas por pagar a relacionadas	27,742,048.66	31,771,895.58	(4,029,846.92)
Otras cuentas por pagar	-	-	-
Acumulaciones por pagar	31,316,514.44	22,756,916.73	8,559,597.71
Total de pasivos corrientes	59,058,563.10	54,528,812.31	4,529,750.79
Deuda a pagar a suplidores	625,856.98	326,154.76	299,702.22
Total de pasivos	59,684,420.08	54,854,967.07	4,829,453.01
Patrimonio de los accionistas			
Acciones comunes	155,000,000.00	155,000,000.00	-
Aportes para futuras capitalizaciones	-	-	-
Reservas estatutarias	8,037,328.00	8,037,328.00	-
Resultado del periodo	55,476,716.32	41,263,695.68	14,213,020.64
Resultado del periodo Anterior	61,072,515.20	61,072,515.20	-
Total de patrimonio de los accionistas	279,586,559.52	265,373,538.88	14,213,020.64
Total de pasivos y patrimonio de los accionistas	339,270,979.60	320,228,505.95	19,042,473.65

Gabriel Tineo
Gerente General



Ejecutivo de Control Interno

Contador

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD,S.A
ESTADOS DE RESULTADO (BALANCE DE COMPROBACION)
AL 30 DE JUNIO 2020
VALORES EN RD \$

INGRESOS	Mes Actual	Acumulado
<u>INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES</u>		
REND. POR INVERSIONES MANTENIDAS A VENCIMIENTO	2,025,724.68	10,399,905.28
RENDIMIENTOS CUOTA FONDO DE INVERSION ABIERTOS	376,925.01	1,778,647.88
RENDIMIENTOS POR INVERSIONES EN VALORES A NEGOCIAR	10,756,209.22	68,044,430.90
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	13,158,858.91	80,222,984.06
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>		
COMISION FONDO MUTUO RENTA FIJA NAC. LIQUIDEZ	3,973,163.82	23,963,170.95
COMISION FONDO MUTUO RENTA FIJA PLAZO 30 DIAS PESOS	2,164,522.13	13,041,048.53
COMISION FONDO MUTUO RENTA FIJA PLAZO 30 DIAS DOLARES	4,945,375.94	25,770,592.91
COMISION POR DESEMPEÑO FMRFN PLAZO 30 DIAS PESOS	2,560,521.88	11,403,557.71
COMISION POR PENALIDAD RETIRO ANTIC. FMRFN PLAZO 30 DIAS PESOS	55,513.43	576,980.67
COMISION POR DESEMPEÑO FMRFN PLAZO 30 DIAS DOLARES	4,637,494.18	7,098,553.15
COMISION POR PENALIDAD RETIRO ANTIC. FMRFN PLAZO 30 DIAS DOLARES	6,406.78	188,425.04
COMISION POR ADMINISTRACION FONDO PLAZO 90 DIAS	748,589.13	5,002,340.91
COMISION POR DESEMPEÑO FONDO MUTUO RENTA FIJA PLAZO 90 DIAS PESOS	-	1,695,813.68
COMISION FONDO TU FUTURO	123,547.53	811,731.16
COMISION POR DESEMPEÑO DE FONDO TU FUTURO	-	335,280.56
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	19,215,134.82	89,887,495.27
<u>INGRESOS NO OPERACIONALES</u>		
GANANCIAS POR CAMBIO DE DIVISAS	7,360,472.86	19,815,146.91
OTROS INGRESOS	33,487.90	406,867.44
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	7,393,960.76	20,222,014.35
TOTAL INGRESOS	39,767,954.49	190,332,493.68
GASTOS		
OTROS GASTOS OPERACIONALES	8,703,932.89	73,209,724.62
COMISIONES POR SERVICIOS	2,870,529.59	7,609,825.74
TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES	11,574,462.48	80,819,550.36
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,959,236.46	29,071,783.00
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	221,621.15	1,175,905.94
GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNICACIONES	34,071.86	202,289.30
GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	536,398.52	3,941,699.42
GASTOS DIVERSOS	8,229,143.38	19,644,549.34
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO	13,980,471.37	54,036,227.00
TOTAL GASTOS	25,554,933.85	134,855,777.36
UTILIDAD NETA	14,213,020.64	55,476,716.32

Gabriel Tineo
Gerente General



Ejecutivo de Control Interno

Contador

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD,S.A
ESTADOS DE RESULTADO (BALANCE DE COMPROBACION)
AL 30 DE JUNIO 2020
VALORES EN RD \$

INGRESOS	30/06/2020	31/05/2020	Variación
<u>INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES</u>			
REND. POR INVERSIONES MANTENIDAS A VENCIMIENTO	2,025,724.68	1,975,582.22	50,142.46
RENDIMIENTOS CUOTA FONDO DE INVERSION ABIERTOS	376,925.01	297,123.63	79,801.38
RENDIMIENTOS POR INVERSIONES EN VALORES A NEGOCIAR	10,756,209.22	14,454,082.63	(3,697,873.41)
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	13,158,858.91	16,726,788.48	(3,567,929.57)
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>			
COMISION FONDO MUTUO RENTA FIJA	3,973,163.82	4,034,770.50	(61,606.68)
COMISION FONDO MUTUO RENTA FIJA PLAZO 30 DIAS	2,164,522.13	2,383,674.63	(219,152.50)
COMISION FONDO MUTUO RENTA FIJA PLAZO 30 DIAS DOLARES	4,945,375.94	4,682,421.37	262,954.57
COMISION POR DESEMPEÑO FONDO MUTUO RENTA FIJA PLAZO 30 DIAS	2,560,521.88	2,932,397.70	(371,875.82)
COMISION POR PENALIDAD RETIRO ANTIC. FMRFN PLAZO 30 DIAS	55,513.43	135,200.58	(79,687.15)
COMISION POR DESEMPEÑO FMRFN PLAZO 30 DIAS DOLARES	4,637,494.18	1,129,885.22	3,507,608.96
COMISION POR PENALIDAD RETIRO ANTIC. FMRFN PLAZO 30 DIAS DOLARES	6,406.78	42,620.97	(36,214.19)
COMISION POR ADMINISTRACION FONDO PLAZO 90 DIAS	748,589.13	872,311.00	(123,721.87)
COMISION POR DESEMPEÑO FONDO MUTUO RENTA FIJA PLAZO 90 DIAS PESOS	-	885,399.90	(885,399.90)
COMISION FONDO TU FUTURO	123,547.53	125,970.63	(2,423.10)
COMISION POR DESEMPEÑO DE FONDO TU FUTURO	-	186,811.20	(186,811.20)
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	19,215,134.82	17,411,463.70	1,803,671.12
<u>INGRESOS NO OPERACIONALES</u>			
GANANCIAS POR CAMBIO DE DIVISAS	7,360,472.86	6,483,269.53	877,203.33
OTROS INGRESOS	33,487.90	32,887.90	600.00
TOTAL INGRESOS	39,767,954.49	40,654,409.61	(886,455.12)
<u>GASTOS</u>			
OTROS GASTOS OPERACIONALES	8,703,932.89	10,832,765.90	(2,128,833.01)
COMISIONES POR SERVICIOS	2,870,529.59	2,502,590.60	367,938.99
TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES	11,574,462.48	13,335,356.50	(1,760,894.02)
<u>GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO</u>			
GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,959,236.46	4,428,615.21	530,621.25
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	221,621.15	159,683.00	61,938.15
GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNICACIONES	34,071.86	34,071.86	-
GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	536,398.52	532,096.45	4,302.07
GASTOS DIVERSOS	8,229,143.38	3,298,552.23	4,930,591.15
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO	13,980,471.37	8,453,018.75	5,527,452.62
TOTAL GASTOS	25,554,933.85	21,788,375.25	3,766,558.60
UTILIDAD NETA	14,213,020.64	18,866,034.36	(4,653,013.72)

Gabriel Tineo
Gerente General



Ejecutivo de Control Interno

Contador

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD,S.A
ESTADO DE SITUACION DETALLADO (BALANCE DE COMPROBACION)
AL 30 DE JUNIO 2020
VALORES EN RD \$

Cuenta	Descripción	30/06/2020	31/05/2020	Variación
1	ACTIVO	339,270,979.60	320,228,505.95	19,042,473.65
11	DISPONIBILIDADES	268,283.06	703,697.52	(435,414.46)
111	EFFECTIVO	3,000.00	3,000.00	-
11101	EFFECTIVO	3,000.00	3,000.00	-
111012	BILLETES EN CAJA	3,000.00	3,000.00	-
11101202	En poder de Cajeros	3,000.00	3,000.00	-
1110120204	En Caja Chica	3,000.00	3,000.00	-
113	DEPOSITOS A LA VISTA EN INSTITUCIONES FIN	265,283.06	700,697.52	(435,414.46)
11301	Cuentas Corrientes	112,647.28	465,237.07	(352,589.79)
113011	Cuentas Corrientes	112,647.28	465,237.07	(352,589.79)
11301101	CUENTAS CORRIENTES	112,647.28	465,237.07	(352,589.79)
1130110107	BANCO BHD (INTERESANTE EMPRESARIAL)	112,647.28	465,237.07	(352,589.79)
11302	CUENTAS DE AHORROS	152,635.78	235,460.45	(82,824.67)
113022	CUENTAS DE AHORROS MONEDA EXTRAJERA USD	152,635.78	235,460.45	(82,824.67)
11302210	CUENTAS DE AHORROS MONEDA EXTRAJERA USD	152,635.78	235,460.45	(82,824.67)
1130221001	CUENTAS DE AHORROS EN DOLARES BANCO BHD	-	-	-
1130221003	CUENTAS DE AHORROS EN DOLARES BANCO BHD LEON 42	152,635.78	235,460.45	(82,824.67)
1130221051	AJUSTE CAMBIARIO CUENTAS DE AHORROS EN DOLARES	-	-	-
1130221052	AJUSTE CAMBIARIO CUENTAS DE AHORROS EN DOLARES MANUAL	-	-	-
13	INVERSIONES	325,400,578.03	306,562,486.56	18,838,091.47
131	INVERSIONES EN VALORES A NEGOCIAR	177,328,244.19	202,043,356.40	(24,715,112.21)
13102	Sector Financiero del País	25,084,949.71	59,298,124.40	(34,213,174.69)
131021	Sector Financiero del País	22,050,768.16	28,991,496.18	(6,940,728.02)
13102101	Banco Central del País	-	-	-
1310210102	Bonos y Obligaciones	-	-	-
13102102	Entidades de Intermediación Financiera	-	-	-
1310210204	RENDIMIENTOS BONOS	-	-	-
1310210205	MENOR VALOR BONOS Y OBLIGACIONES	-	-	-
1310210206	MAYOR VALOR BONOS Y OBLIGACIONES	-	-	-
1310210207	Certificados financieros negociables	-	-	-
13102106	CUOTAS DE PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION ABIERTOS RD\$	20,995,777.25	27,936,515.84	(6,940,738.59)
1310210601	VALOR NOMINAL CUOTAS DE PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION A	18,007,035.08	25,186,246.29	(7,179,211.21)
1310210602	RENDIMIENTOS CUOTAS DE PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION AB	2,988,742.17	2,750,269.55	238,472.62
13102108	CUOTAS DE PARTICIPACION EN FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DOP	1,054,990.91	1,054,980.34	10.57
1310210801	VALOR NOMINAL CUOTAS DE PARTICIPACION EN FIDEICOMISO DE OFERTA	1,000,000.00	1,000,000.00	-
1310210802	RENDIMIENTOS CUOTAS DE PARTICIPACION EN FIDEICOMISO DE OFERTA P	54,990.91	54,980.34	10.57
131022	Sector Financiero del país	3,034,181.55	30,306,628.22	(27,272,446.67)
13102201	Banco Central del país	-	-	-
1310220102	Bonos y obligaciones	-	-	-
13102202	Entidades de intermediación financiera	-	-	-
1310220207	Certificados financieros negociables	-	-	-
1310220251	AJUSTE CAMBIARIO CUENTAS DE INVERSIONES EN DOLARES	-	-	-
13102204	INVERSIONES EN TVD EMISORES CORPORATIVOS USD	(0.03)	(0.03)	-
1310220401	BONOS Y OBLIGACIONES A MONEDA EXTRANJERA	-	-	-
1310220402	RENDIMIENTOS BONOS Y OBLIGACIONES A MONEDA EXTRANJERA	-	-	-
1310220403	PRIMA BONOS Y OBLIGACIONES A MONEDA EXTRANJERA	-	-	-
1310220404	MAYOR VALOR BONOS Y OBLIGACIONES A MONEDA EXTRANJERA	-	-	-
1310220405	MENOR VALOR BONOS Y OBLIGACIONES A MONEDA EXTRANJERA	-	-	-
1310220407	VALOR NOMINAL TVD EMISORES CORPORATIVOS USD	-	-	-
1310220408	PRIMA EN COMPRA TVD EMISORES CORPORATIVOS USD	(0.07)	(0.07)	-
1310220409	AJUSTE INCREMENTO VALOR DE MERCADO EMISORES CORPORATIVOS USD	0.04	0.04	-
1310220410	AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCADO EMISORES CORPORATIVOS USD	-	-	-
1310220451	AJUSTE CAMBIARIO CUENTAS DE INVERSIONES EN DOLARES	-	-	-
13102206	CUOTAS DE PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION ABIERTOS DOLARES	3,034,181.58	30,306,628.25	(27,272,446.67)
1310220601	CUOTAS DE PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION ABIERTOS DOLARES	-	-	-

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD,S.A
ESTADO DE SITUACION DETALLADO (BALANCE DE COMPROBACION)

AL 30 DE JUNIO 2020

VALORES EN RD \$

1310220602	RENDIMIENTOS CUOTAS DE PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION AB	-	-	-
1310220603	CUOTAS DE PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION ABIERTOS DOLARES	2,393,212.40	29,648,368.30	(27,255,155.90)
1310220604	RENDIMIENTOS CUOTAS DE PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION AB	640,969.18	658,259.95	(17,290.77)
1310220651	AJUSTE CAMBIARIO DE PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION ABIERTOS	-	-	-
13110	VALORES REPRESENTATIVO DE DERECHO PATRIMONIAL EMITIDOS POR INT	152,243,294.48	142,745,232.00	9,498,062.48
131103	INVERSION TITULOS DEUDA MINISTERIO DE HACIENDA RD\$	152,243,294.48	142,745,232.00	9,498,062.48
13110301	INVERSION TITULOS DEUDA MINISTERIO DE HACIENDA RD\$	152,243,294.48	142,745,232.00	9,498,062.48
1311030101	VALOR NOMINAL TITULOS DEUDA MINISTERIO DE HACIENDA (INVERSIONES)	142,400,000.00	134,000,000.00	8,400,000.00
1311030102	RENDIMIENTOS VENCIDOS TITULOS DEUDA MINISTERIO DE HACIENDA (INVERSIONES)	4,147,989.85	3,091,883.33	1,056,106.52
1311030103	MAYOR VALOR DE MERCADO MINISTERIO DE HACIENDA (INVERSIONES) RC	72,918,735.77	68,825,133.69	4,093,602.08
1311030104	MENOR VALOR DE MERCADO MINISTERIO DE HACIENDA (INVERSIONES) RC	(75,590,891.94)	(71,864,419.06)	(3,726,472.88)
1311030105	PRIMA EN COMPRA MINISTERIO DE HACIENDA (INVERSIONES) RD\$	8,556,513.02	8,794,814.66	(238,301.64)
1311030106	DESCUENTO EN COMPRA MINISTERIO DE HACIENDA (INVERSIONES) RD\$	(189,052.22)	(102,180.62)	(86,871.60)
131104	INVERSIONES TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	-	-	-
13110401	INVERSIONES TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	-	-	-
1311040101	VALOR NOMINAL BONOS	-	-	-
1311040105	PRIMA EN COMPRA BONOS	-	-	-
13110403	CERTIFICADOS DE INVERSION ESPECIAL	-	-	-
1311040301	VALOR NOMINAL CERTIFICADOS DE INVERSION ESPECIAL	-	-	-
1311040302	RENDIMIENTOS VENCIDOS CERTIFICADOS DE INVERSION ESPECIAL	-	-	-
1311040303	MAYOR VALOR DEL MERCADO CERTIFICADOS DE INVERSION ESPECIAL	-	-	-
1311040304	MENOR VALOR EN COMPRA CERTIFICADOS DE INVERSION ESPECIAL	-	-	-
1311040305	PRIMA EN COMPRA CERTIFICADOS DE INVERSION ESPECIAL	-	-	-
1311040306	DESCUENTO EN COMPRA CERTIFICADOS DE INVERSION ESPECIAL	-	-	-
13110404	LETRAS DEL BANCO CENTRAL	-	-	-
1311040401	VALOR NOMINAL LETRAS BANCO CENTRAL	-	-	-
1311040402	RENDIMIENTOS VENCIDOS LETRAS BANCO CENTRAL	-	-	-
1311040405	PRIMA EN COMPRA LETRAS BANCO CENTRAL	-	-	-
1311040406	DESCUENTO EN COMPRA LETRAS BANCO CENTRAL	-	-	-
13110405	NOTAS DEL BANCO CENTRAL	-	-	-
1311040501	VALOR NOMINAL NOTAS BANCO CENTRAL	-	-	-
1311040502	RENDIMIENTOS VENCIDOS NOTAS BANCO CENTRAL	-	-	-
1311040505	PRIMA EN COMPRA NOTAS BANCO CENTRAL	-	-	-
1311040506	DESCUENTO EN COMPRA NOTAS BANCO CENTRAL	-	-	-
131105	INVERSION TITULOS DEUDA SECTOR CORPORATIVO RD\$	-	-	-
13110501	INVERSION TITULOS DEUDA SECTOR CORPORATIVO RD\$	-	-	-
1311050103	MAYOR VALOR DE MERCADO SECTOR CORPORATIVO (INVERSIONES) RD\$	-	-	-
132	INVERSIONES EN VALORES DISPONIBLES PARA VENTA	137,459,850.97	96,213,337.70	41,246,513.27
13202	Sector Financiero del Pais	137,459,850.97	96,213,337.70	41,246,513.27
132022	Sector Financiero del Pais	137,459,850.97	96,213,337.70	41,246,513.27
13202201	Banco Central del Pais	-	-	-
1320220107	PRIMA EN COMPRA BANCO CENTRAL	-	-	-
13202203	MINISTERIO DE HACIENDA US\$	137,459,850.97	96,213,337.70	41,246,513.27
1320220302	BONOS Y OBLIGACIONES US\$	-	-	-
1320220304	RENDIMIENTOS VENCIDOS TITULOS DEUDA MINISTERIO DE HACIENDA (INVERSIONES)	-	-	-
1320220307	PRIMA EN COMPRA MINISTERIO DE HACIENDA US\$	-	-	-
1320220308	DESCUENTO EN COMPRA POR AMORTIZAR MINISTERIO DE HACIENDA US\$	-	-	-
1320220309	MAYOR VALOR DE MERCADO MINISTERIO DE HACIENDA (INVERSIONES) US	-	-	-
1320220310	MENOR VALOR DE MERCADO MINISTERIO DE HACIENDA (INVERSIONES) US	-	-	-
1320220311	BONOS Y OBLIGACIONES US\$	131,090,145.72	92,866,567.51	38,223,578.21
1320220312	PRIMA EN COMPRA MINISTERIO DE HACIENDA US\$	10,651,429.60	7,811,940.72	2,839,488.88
1320220313	DESCUENTO EN COMPRA POR AMORTIZAR MINISTERIO DE HACIENDA US\$	(53,630.22)	(52,245.76)	(1,384.46)

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD,S.A
ESTADO DE SITUACION DETALLADO (BALANCE DE COMPROBACION)
AL 30 DE JUNIO 2020
VALORES EN RD \$

1320220314	MAYOR VALOR DE MERCADO MINISTERIO DE HACIENDA (INVERSIONES) US	31,285,845.26	27,188,293.27	4,097,551.99
1320220315	MENOR VALOR DE MERCADO MINISTERIO DE HACIENDA (INVERSIONES) US	(35,513,939.39)	(31,601,218.04)	(3,912,721.35)
1320220351	AJUSTE CAMBIARIO CUENTAS DE INVERSIONES EN DOLARES	-	-	-
138	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	10,612,482.87	8,305,792.46	2,306,690.41
13801	Rendimientos en el Sector Publico	-	-	-
138011	Rendimientos por Cobrar	-	-	-
13801102	Rendimientos Inversiones Sector Financiero del Pais	-	-	-
1380110201	Banco Central del Pais	-	-	-
1380110202	Entidades de Intermediación Financiera	-	-	-
13801103	Rendimientos Titulos Valores	-	-	-
1380110301	Sector Publico no Financiero	-	-	-
1380110303	Sector Privado no Financiero	-	-	-
138012	Rendimientos por Cobrar	-	-	-
13801202	Sector Financiero del País	-	-	-
1380120201	Banco Central del Pais	-	-	-
1380120202	Entidades de intermediación financiera	-	-	-
1380120251	PRIMA ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	-	-	-
13801203	Titulos Valores	-	-	-
1380120301	Empresas privadas	-	-	-
1380120351	AJUSTE CAMBIARIO CUENTAS DE INVERSIONES EN DOLARES	-	-	-
13802	INVERSIONES EN VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA	10,612,482.87	8,305,792.46	2,306,690.41
138021	INVERSIONES EN VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA	3,750,083.30	4,544,100.66	(794,017.36)
13802102	Sector Financiero del país	3,750,083.30	4,544,100.66	(794,017.36)
1380210203	INTERESES DEVENGADOS SOBRE INVERSIONES MINISTERIO DE HACIENDA F	3,750,083.30	4,544,100.66	(794,017.36)
138022	INVERSIONES EN VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA	6,862,399.57	3,761,691.80	3,100,707.77
13802203	Sector privado no financiero	6,862,399.57	3,761,691.80	3,100,707.77
1380220302	RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD EMISORES CORPORATIVOS USD	6,721.23	5,042.77	1,678.46
1380220303	INTERESES DEVENGADOS SOBRE INVERSIONES MINISTERIO DE HACIENDA L	6,855,678.34	3,756,649.03	3,099,029.31
14	CUENTAS A RECIBIR	2,286,648.65	1,556,920.39	729,728.26
142	COMISIONES POR COBRAR	2,216,162.72	1,520,506.32	695,656.40
14201	COMISIONES POR COBRAR	2,216,162.72	1,520,506.32	695,656.40
142011	COMISIONES POR COBRAR	2,216,162.72	1,520,506.32	695,656.40
14201101	COMISIONES POR COBRAR	2,216,162.72	1,520,506.32	695,656.40
1420110101	CUENTA POR COBRAR FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL LIQUIDEZ	707,031.74	399,162.05	307,869.69
1420110102	CUENTA POR COBRAR FONDO MUTUO RENTA FIJA PLAZO 30 DIAS PESOS	356,415.68	229,596.31	126,819.37
1420110103	CUENTA POR COBRAR FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD DOLARES 30 DIAS	829,290.08	494,502.96	334,787.12
1420110104	CUENTA POR COBRAR POR DESEMPEÑO FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD F	-	-	-
1420110105	CUENTA POR COBRAR FONDOS VARIOS	118,468.42	125,779.72	(7,311.30)
1420110106	CUENTA POR COBRAR COMISION POR PENALIDAD ANTICIPADA FMRFN PLA	55,513.43	135,200.58	(79,687.15)
1420110107	CUENTA POR COBRAR COMISION POR PENALIDAD ANTICIPADA FMRFN PLA	6,406.77	42,620.96	(36,214.19)
1420110108	CUENTA POR COBRAR POR DESEMPEÑO FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD I	-	-	-
1420110109	CUENTA POR COBRAR COMISION ADMINISTRACION FONDO PLAZO 90 DIAS	122,390.63	81,274.70	41,115.93
1420110110	CUENTA POR COBRAR COMISION POR DESEMPEÑO FONDO PLAZO 90 DIAS	-	-	-
1420110111	CUENTA POR COBRAR FONDO TU FUTURO	20,645.97	12,369.04	8,276.93
1420110112	CUENTA POR COBRAR COMISION POR PENALIDAD ANTICIPADA FONDO TU	-	-	-
147	CUENTAS A RECIBIR DIVERSAS	70,485.93	36,414.07	34,071.86
14703	CUENTA POR COBRAR DIVERSAS	68,143.72	34,071.86	34,071.86
147031	CUENTA POR COBRAR DIVERSAS	68,143.72	34,071.86	34,071.86
14703120	Otras Ctas. por Cobrar Relacionadas	68,143.72	34,071.86	34,071.86
1470312012	MAPFRE BHD	-	-	-
1470312014	AFP Siembra	-	-	-
1470312016	Fiduciaria BHD S.A.	68,143.72	34,071.86	34,071.86
147032	Gastos por Recuperar	-	-	-
14703220	Otras Ctas. por Cobrar Relacionadas	-	-	-
1470322001	BANCO BHD LEON	-	-	-

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD,S.A
ESTADO DE SITUACION DETALLADO (BALANCE DE COMPROBACION)

AL 30 DE JUNIO 2020

VALORES EN RD \$

14704	Depositos en Garantia	2,342.21	2,342.21	-
147041	Depositos en Garantia	2,342.21	2,342.21	-
14704101	Depósitos en Garantía	2,342.21	2,342.21	-
1470410101	DEPOSITOS EN GARANTIA	2,342.21	2,342.21	-
14799	Otras Ctas. a Recibir Diversas	-	-	-
147991	Otras Ctas. a Recibir Diversas	-	-	-
14799101	En el País	-	-	-
1479910199	Otras Cuentas a Recibir	-	-	-
15	ACTIVOS FIJOS	707,332.68	765,358.37	(58,025.69)
153	MOBILIARIO Y EQUIPOS	4,689,780.17	4,689,780.17	-
15301	Muebles y equipos de oficina	2,549,981.03	2,549,981.03	-
153011	Muebles y Equipos de Oficina	2,549,981.03	2,549,981.03	-
15301101	Muebles y Equipos de Oficina	2,549,981.03	2,549,981.03	-
1530110101	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,549,981.03	2,549,981.03	-
15302	Equipos de Transporte	2,052,000.00	2,052,000.00	-
153021	Equipos de Transporte	2,052,000.00	2,052,000.00	-
15302101	Equipos de Transporte	2,052,000.00	2,052,000.00	-
1530210101	EQUIPOS DE TRANSPORTE	2,052,000.00	2,052,000.00	-
15303	Otros Muebles y Equipos	87,799.14	87,799.14	-
153031	Otros Muebles y Equipos	87,799.14	87,799.14	-
15303101	Otros Muebles y Equipos	87,799.14	87,799.14	-
1530310101	OTROS MUEBLES Y EQUIPOS	87,799.14	87,799.14	-
158	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS	(3,982,447.49)	(3,924,421.80)	(58,025.69)
15802	(Depreciacion Acum. de mobiliario y equipos)	(3,982,447.49)	(3,924,421.80)	(58,025.69)
158021	(Depreciacion Acum. Mobiliario y Equipos)	(3,982,447.49)	(3,924,421.80)	(58,025.69)
15802101	(Muebles y Equipos de Oficina)	(2,135,467.99)	(2,111,616.65)	(23,851.34)
1580210101	(MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA)	(2,135,467.99)	(2,111,616.65)	(23,851.34)
1580210103	(OTROS EQUIPOS)	-	-	-
15802102	(Equipos de Transporte)	(1,846,979.50)	(1,812,805.15)	(34,174.35)
1580210201	(EQUIPOS DE TRANSPORTE)	(1,846,979.50)	(1,812,805.15)	(34,174.35)
17	OTROS ACTIVOS	5,898,388.18	5,930,294.11	(31,905.93)
172	PAGOS ANTICIPADOS	4,436,098.30	4,404,866.12	31,232.18
17202	Impuestos Pagados por Anticipado	3,012,615.68	3,012,968.00	(352.32)
172021	Impuestos Pagados por Anticipado	3,012,615.68	3,012,968.00	(352.32)
17202101	ITBIS PAGADO POR ANTICIPADO EN SERVICIOS	832,133.51	832,488.70	(355.19)
1720210101	ITIBIS PAGADO POR SERVICIOS DEDUCIBLES 18%	810,021.06	810,021.06	-
1720210104	ITIBIS PAGADO POR COMPRAS LOCALES 16%	368.00	368.00	-
1720210105	RETENCION NORMA 02-05	21,744.45	22,099.64	(355.19)
1720210106	FOMENTO CINEMATOGRAFICA LEY 108-10 (REGLAMENTO 370-11)	-	-	-
17202102	ITBIS PAGADOS POR COMPRAS LOCALES	83,701.41	83,701.41	-
1720210201	ITBIS PAGADO COMPRA LOCALES 18%	83,701.41	83,701.41	-
1720210203	ITBIS PAGADO COMPRA PST13%	-	-	-
17202106	RETENCIONE 1% SOBRE INTERESES RECIBIDOS	65.83	62.96	2.87
1720210601	RETENCIONE 1% SOBRE INTERESES RECIBIDOS	65.83	62.96	2.87
17202107	ANTICIPOS ISR	2,096,714.93	2,096,714.93	-
1720210701	ANTICIPOS ISR	-	-	-
1720210702	SALDO A FAVOR GASTOS EDUCATIVOS	21,776.96	21,776.96	-
1720210703	ANTICIPOS ISR DEL PERIODO	2,074,937.97	2,074,937.97	-
17299	Otros Gastos Pagados Anticipados	1,423,482.62	1,391,898.12	31,584.50
172991	Otros Gastos Pagados Anticipados	1,289,342.02	1,257,757.52	31,584.50
17299104	Otros Anticipos a Proveedores	325,830.48	349,330.48	(23,500.00)
1729910401	OTROS ANTICIPOS PROVEEDOR	325,830.48	349,330.48	(23,500.00)
17299105	Amortizaciones Varias	963,511.54	908,427.04	55,084.50
1729910501	Amortizaciones Varias	963,511.54	908,427.04	55,084.50
17299199	Otros	-	-	-
1729919901	Otros	-	-	-

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD,S.A
ESTADO DE SITUACION DETALLADO (BALANCE DE COMPROBACION)

AL 30 DE JUNIO 2020

VALORES EN RD \$

172992	Otros Gastos Pagados Anticipados	134,140.60	134,140.60	-
17299201	Otros Pagos Anticipados	134,140.60	134,140.60	-
1729920101	Pagos Anticipo Func. y Empleados	134,140.60	134,140.60	-
174	OTROS CARGOS DIFERIDOS	1,462,289.88	1,525,427.99	(63,138.11)
17403	Sotfware	1,462,289.88	1,525,427.99	(63,138.11)
174031	Sotfware	1,462,289.88	1,525,427.99	(63,138.11)
17403101	Valor de origen del Sotfware	5,417,303.75	5,417,303.75	-
1740310101	VALOR ORIGINAL DEL SOFTWARE	5,091,500.29	5,091,500.29	-
1740310103	MEJORA AVANCES SOTFWARE	325,803.46	325,803.46	-
17403102	(Amortizacion Acumulada Sotfware)	(3,955,013.87)	(3,891,875.76)	(63,138.11)
1740310201	(AMORTIZACION ACUMULADA SOTFWARE)	(3,955,013.87)	(3,891,875.76)	(63,138.11)
177	PARTIDAS IDENTIFICABLES	-	-	-
17702	Partidas no Identificables	-	-	-
177021	Partidas no Identificables	-	-	-
17702101	Rechazos de Operaciones	-	-	-
1770210105	Operaciones por Liquidar	-	-	-
178	SALDOS ENTRE OFICINAS	-	-	-
17801	Saldos entre Oficinas	-	-	-
178011	Saldos entre Oficinas	-	-	-
17801150	Saldos Interagencias	-	-	-
1780115001	Oficina Principal	-	-	-
19	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	4,709,749.00	4,709,749.00	-
194	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	4,709,749.00	4,709,749.00	-
19401	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	4,709,749.00	4,709,749.00	-
194010	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	4,709,749.00	4,709,749.00	-
19401001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	4,709,749.00	4,709,749.00	-
1940100101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	4,709,749.00	4,709,749.00	-
2	PASIVO	(59,684,420.08)	(54,854,967.07)	(4,829,453.01)
25	ACREEDORES Y PROVISIONES DIVER	(59,684,420.08)	(54,854,967.07)	(4,829,453.01)
251	ACREEDORES DIVERSOS	(29,277,793.42)	(32,862,071.09)	3,584,277.67
25104	Impuestos P/Pagar por Cuenta de la Institucion	-	-	-
251041	Impuestos P/Pagar por Cuenta de la Institucion	-	-	-
25104101	IMPUESTOS P/PAGAR POR CUENTA DE LA INSTITUCION	-	-	-
2510410101	IMPUESTOS P/PAGAR POR CUENTA DE LA INSTITUCION	-	-	-
25108	Impuestos Retenidos al Personal	(616,373.45)	(294,419.33)	(321,954.12)
251081	Impuestos Retenidos al Personal	(616,373.45)	(294,419.33)	(321,954.12)
25108101	Impuestos Retenidos al Personal	(616,373.45)	(294,419.33)	(321,954.12)
2510810101	ISR ASALARIADOS	(616,373.45)	(294,419.33)	(321,954.12)
25109	Impuestos Retenidos a Terceros	(28,635.36)	(222,915.73)	194,280.37
251091	Impuestos Retenidos a Terceros	(28,635.36)	(222,915.73)	194,280.37
25109101	Impuestos Retenidos a Terceros	(28,635.36)	(222,915.73)	194,280.37
2510910101	ISR Hon. P/Servicios Independientes 10%	(3,850.00)	(13,986.15)	10,136.15
2510910102	Otros ISR 2%	-	-	-
2510910103	ISR Alquileres 10%	-	-	-
2510910104	RETENCION DEL 25% PREMIOS	-	-	-
2510910106	ISR REMESAS AL EXTERIOR 27%	-	-	-
2510910107	RETENCION 30% DEL 18% ITBIS (PAGOS)	(642.17)	(39,637.15)	38,994.98
2510910108	RETENCION 100% DEL 18% ITBIS(PAGOS)	-	-	-
2510910109	DESCUENTO RETENCION 100 % ITBIS PERSONAS FISICAS SERVICIOS	(6,930.00)	(6,930.00)	-
2510910111	IMPUESTO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 27%	(16,029.23)	(161,178.47)	145,149.24
2510910114	RETENCION ITBIS 100% DEL 18% INST. SIN FINES DE LUCRO	-	-	-
2510910118	ITBIS FACTURADOS POR COMISIONES	(1,183.96)	(1,183.96)	-
25110	Aportes Laborales Retenidos por Nomina	(238,199.55)	(223,014.69)	(15,184.86)
251101	Aportes Laborales Retenidos por Nomina	(238,199.55)	(223,014.69)	(15,184.86)
25110101	Aportes Laborales Retenidos por N6mina	(238,199.55)	(223,014.69)	(15,184.86)
2511010101	DESCUENTOS FONDO PENSION	(71,825.38)	(63,189.14)	(8,636.24)
2511010102	DESCUENTOS SFS Y PROGENITORES	(79,540.81)	(72,992.19)	(6,548.62)

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD,S.A
ESTADO DE SITUACION DETALLADO (BALANCE DE COMPROBACION)

AL 30 DE JUNIO 2020

VALORES EN RD \$

2511010103	DESCUENTOS PRETAMOS A EMPLEADOS	(9,164.32)	(9,164.32)	-
2511010104	DESCUENTOS SEGURO MEDICO A EMPLEADOS	(42,837.39)	(42,837.39)	-
2511010105	OTROS DESCUENTOS A EMPLEADOS	(34,831.65)	(34,831.65)	-
25199	Acreeedores Varios	(28,394,585.06)	(32,121,721.34)	3,727,136.28
251991	Acreeedores Varios	(27,954,809.32)	(32,089,400.86)	4,134,591.54
25199101	Acreeedores Varios	(186,081.24)	(293,834.28)	107,753.04
2519910101	Acreeedores Varios	(112,945.41)	(104,530.95)	(8,414.46)
2519910102	CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES	(73,135.83)	(189,303.33)	116,167.50
25199110	Ctas. por Pagar Relacionadas	(27,742,048.66)	(31,771,895.58)	4,029,846.92
2519911001	CTAS. POR PAGAR BANCO BHD LEON	(27,742,048.66)	(31,771,895.58)	4,029,846.92
2519911003	CUENTA POR PAGAR FIDUCIARIA BHD	-	-	-
2519911004	CTAS. POR PAGAR ARS PALIC	-	-	-
2519911005	CTAS. POR PAGAR MAPFRE BHD	-	-	-
25199111	Ctas. por Pagar a favor del Gobierno	(26,679.42)	-	(26,679.42)
2519911101	CTAS. POR PAGAR INFOTEP	(26,679.42)	-	(26,679.42)
2519911104	CTAS. POR PAGAR DGII	-	-	-
2519911105	CTAS. POR PAGAR SIV	-	-	-
251992	Acreeedores Varios	(439,775.74)	(32,320.48)	(407,455.26)
25199202	Ctas. Por Pagar Suplidores	(439,775.74)	(32,320.48)	(407,455.26)
2519920201	Ctas. Por Pagar Suplidores DOLAR	(439,775.74)	(32,320.48)	(407,455.26)
25199210	Ctas. Por Pagar Relacionadas	-	-	-
2519921001	CTAS. POR PAGAR BANCO BHD	-	-	-
2519921002	CTAS. POR PAGAR FONDOS	-	-	-
2519921051	Ajuste Cambiario DOLAR	-	-	-
253	OTRAS PROVISIONES	(30,406,626.66)	(21,992,895.98)	(8,413,730.68)
25301	Provisiones para Prestaciones	(6,989,849.75)	(6,560,932.23)	(428,917.52)
253011	Provisiones para Prestaciones	(6,989,849.75)	(6,560,932.23)	(428,917.52)
25301101	Regalia Pascual	(1,205,229.80)	(987,417.95)	(217,811.85)
2530110101	Regalia Pascual	(1,205,229.80)	(987,417.95)	(217,811.85)
25301102	Compensaciones y Gratificacion	(5,784,619.95)	(5,573,514.28)	(211,105.67)
2530110201	Compensaciones y Gratificacion	(3,530,047.95)	(3,687,204.28)	157,156.33
2530110203	OTROS INCENTIVOS AL PERSONAL	(2,254,572.00)	(1,886,310.00)	(368,262.00)
25302	Provisiones para Impuestos	(21,298,427.98)	(13,548,247.98)	(7,750,180.00)
253021	Provisiones para Impuestos	(21,298,427.98)	(13,548,247.98)	(7,750,180.00)
25302101	Provisiones para Impuestos S/Resultados	(21,298,427.98)	(13,548,247.98)	(7,750,180.00)
2530210101	Provisiones para Impuestos S/Resultados	(21,298,427.98)	(13,548,247.98)	(7,750,180.00)
25399	Otras Provisiones	(2,118,348.93)	(1,883,715.77)	(234,633.16)
253991	Otras Provisiones	(2,118,348.93)	(1,883,715.77)	(234,633.16)
25399101	Otras Provisiones	(2,118,348.93)	(1,883,715.77)	(234,633.16)
2539910101	PROVISION SEGURIDAD SOCIAL	(348,545.41)	(313,928.58)	(34,616.83)
2539910102	PROVISION AUDITORIA EXTERNA	(525,980.91)	(434,139.62)	(91,841.29)
2539910103	PROVISION DIOR E IR2	(466,380.73)	(424,398.43)	(41,982.30)
2539910104	PROV. DE LAVADO ACTIVOS Y FINANC. TERRORISMO	(289,606.90)	(263,747.49)	(25,859.41)
2539910105	OTRAS PROVISIONES	(487,834.98)	(447,501.65)	(40,333.33)
2539910106	OTRAS CUENTA POR PAGAR	-	-	-
3	PATRIMONIO	(224,109,843.20)	(224,109,843.20)	-
31	CAPITAL EN CIRCULACION	(155,000,000.00)	(155,000,000.00)	-
311	CAPITAL PAGADO	(155,000,000.00)	(155,000,000.00)	-
31101	Capital Comun	(155,000,000.00)	(155,000,000.00)	-
311011	Capital Comun	(155,000,000.00)	(155,000,000.00)	-
31101101	Capital Comun del Pais	(155,000,000.00)	(155,000,000.00)	-
3110110101	Acciones Emitidas P/Aportes en Efectivo	(155,000,000.00)	(155,000,000.00)	-
32	APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	-	-	-
323	APORTES PARA INCREMENTOS DE CAPITAL	-	-	-
32301	Aportes Pendientes de Capitalizar	-	-	-
323011	Aportes Pendientes de Capitalizar	-	-	-

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD,S.A
ESTADO DE SITUACION DETALLADO (BALANCE DE COMPROBACION)
AL 30 DE JUNIO 2020
VALORES EN RD \$

32301101	Aportes Pendientes de Capital	-	-	-
3230110101	Aportes Pendientes de Capital	-	-	-
33	RESERVAS PATRIMONIALES	(8,037,328.00)	(8,037,328.00)	-
331	RESERVAS OBLIGATORIAS	(8,037,328.00)	(8,037,328.00)	-
33102	Reservas estatutarias	(8,037,328.00)	(8,037,328.00)	-
331021	Reservas estatutarias	(8,037,328.00)	(8,037,328.00)	-
33102101	RESERVAS ESTATUTARIAS	(8,037,328.00)	(8,037,328.00)	-
3310210101	RESERVAS ESTATUTARIAS	(8,037,328.00)	(8,037,328.00)	-
35	RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERC	10,617,692.00	10,617,692.00	-
354	(PERDIDAS POR ABSORBER)	10,617,692.00	10,617,692.00	-
35401	(Perdidas por Absorber)	10,617,692.00	10,617,692.00	-
354011	(Perdidas por Absorber)	10,617,692.00	10,617,692.00	-
35401101	(Perdidas por Absorber a }o anterior)	10,617,692.00	10,617,692.00	-
3540110101	(PERDIDAS POR ABSORBER A }O ANTERIOR)	10,617,692.00	10,617,692.00	-
4	INGRESOS	(190,332,493.68)	(150,564,539.19)	(39,767,954.49)
41	INGRESOS FINANCIEROS	(10,399,905.28)	(8,374,180.60)	(2,025,724.68)
412	INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	(10,399,905.28)	(8,374,180.60)	(2,025,724.68)
41201	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES EN VALORES A NEGOCIAR	(21,835.39)	(21,835.39)	-
412011	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES VALORES A NEGOCIAR	(21,835.39)	(21,835.39)	-
41201103	Rendimientos Inversiones Sector Privado no Financiero	(21,835.39)	(21,835.39)	-
4120110301	Rendimientos por inv. negociables sector privado	(21,835.39)	(21,835.39)	-
41202	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES VALORES DISP. PARA VENTA	(214,646.58)	(214,264.91)	(381.67)
412022	Rendimientos por Inversiones Disponible para Venta	(214,646.58)	(214,264.91)	(381.67)
41202203	Rendimientos por inversiones en el Sector Privado no Financ	(214,646.58)	(214,264.91)	(381.67)
4120220301	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES EN VALORES SECTOR CORPORATIVO	(40,911.75)	(40,911.75)	-
4120220302	AMORTI DESCUENTOS POR INV EN VALORES DISPONI PARA LA VENTA US\$	(2,779.95)	(2,398.28)	(381.67)
4120220304	VARIACION PRECIO(COMPRA/VENTA POR INV EN VALORES DISPONI SECTO	(170,954.88)	(170,954.88)	-
41203	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES MANTENIDAS A VENCIMIENTO	(10,163,423.31)	(8,138,080.30)	(2,025,343.01)
412031	Rendimientos por Inversiones	(6,037.60)	(5,808.52)	(229.08)
41203102	Rendimientos Inversiones Sector Financiero del Pais	(6,037.60)	(5,808.52)	(229.08)
4120310201	RENDIMIENTOS CERTIFICADOS DE INVERSIONES	-	-	-
4120310202	RENDIMIENTOS DE CTAS CORREINTES	(6,037.60)	(5,808.52)	(229.08)
412032	Rendimientos por Inversiones Mantenedas a Vencimiento	(10,157,385.71)	(8,132,271.78)	(2,025,113.93)
41203202	Rendimientos Inversiones Sector Financiero del Pais	(10,157,385.71)	(8,132,271.78)	(2,025,113.93)
4120320201	Rendimientos Inversiones en CD BC y Bcos. Múltiples	-	-	-
4120320203	RENDIMIENTOS DE AHORROS US\$	(518.37)	(478.23)	(40.14)
4120320205	RENDIMIENTOS DEVENGADOS INVERSIONES MINISTERIO DE HACIENDA RD	(10,154,747.50)	(8,131,793.55)	(2,022,953.95)
42	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	(111,481,290.06)	(84,528,757.37)	(26,952,532.69)
422	INGRESOS POR CUENTAS A RECIBIR	(1,778,647.88)	(1,401,722.87)	(376,925.01)
42201	Rendimientos por cuentas a rec	(1,402,689.36)	(1,059,896.18)	(342,793.18)
422011	RENDIMIENTOS CUOTA FONDO DE INVERSION RD\$	(1,402,621.64)	(1,059,839.06)	(342,782.58)
42201101	RENDIMIENTOS CUOTA FONDO DE INVERSION ABIERTOS RD\$	(1,402,621.64)	(1,059,839.06)	(342,782.58)
4220110101	RENDIMIENTOS CUOTA FONDO DE INVERSION ABIERTOS	(1,402,621.64)	(1,059,839.06)	(342,782.58)
422012	RENDIMIENTOS CUOTA PARTICIPACION FIDEICOMISO	(67.72)	(57.12)	(10.60)
42201201	RENDIMIENTOS CUOTA PARTICIPACION FIDEICOMISO	(67.72)	(57.12)	(10.60)
4220120101	RENDIMIENTOS CUOTA PARTICIPACION FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA	(67.72)	(57.12)	(10.60)
42202	RENDIMIENTOS CUOTA FONDO DE INVERSION DOLARES	(375,958.52)	(341,826.69)	(34,131.83)
422022	RENDIMIENTOS CUOTA FONDO DE INVERSION DOLARES	(375,958.52)	(341,826.69)	(34,131.83)
42202201	RENDIMIENTOS CUOTA FONDO DE INVERSION ABIERTOS DOLARES	(375,958.52)	(341,826.69)	(34,131.83)
4220220101	RENDIMIENTOS CUOTA FONDO DE INVERSION ABIERTOS DOLARES	(375,958.52)	(341,826.69)	(34,131.83)
423	INGRESOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERE	(89,887,495.27)	(70,672,360.45)	(19,215,134.82)
42301	INGRESOS POR VALORES REPRESENTATIVOS PATRIMONIAL EMITIDOS POR	(89,887,495.27)	(70,672,360.45)	(19,215,134.82)
423011	COMISIONES POR SERVICIOS	(89,887,495.27)	(70,672,360.45)	(19,215,134.82)
42301101	COMISIONES POR SERVICIOS	(89,887,495.27)	(70,672,360.45)	(19,215,134.82)
4230110101	COMISION FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL LIQUIDEZ	(23,963,170.95)	(19,990,007.13)	(3,973,163.82)
4230110102	COMISION FONDO MUTUO RENTA FIJA PLAZO 30 DIAS	(13,041,048.53)	(10,876,526.40)	(2,164,522.13)
4230110103	COMISION FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD DOLARES 30 DIAS	(25,770,592.91)	(20,825,216.97)	(4,945,375.94)

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD,S.A
ESTADO DE SITUACION DETALLADO (BALANCE DE COMPROBACION)
AL 30 DE JUNIO 2020
VALORES EN RD \$

4230110104	COMISION POR DESEMPEÑO FMRFN PLAZO 30 DIAS PESOS	(11,403,557.71)	(8,843,035.83)	(2,560,521.88)
4230110106	COMISION POR PENALIDAD RETIRO ANTIC. FMRFN PLAZO 30 DIAS PESOS	(576,980.67)	(521,467.24)	(55,513.43)
4230110107	COMISION POR DESEMPEÑO FMRFN PLAZO 30 DIAS DOLARES	(7,098,553.15)	(2,461,058.97)	(4,637,494.18)
4230110108	COMISION POR PENALIDAD RETIRO ANTIC. FMRFN PLAZO 30 DIAS DOLARE:	(188,425.04)	(182,018.26)	(6,406.78)
4230110109	COMISION POR ADMINISTRACION FONDO PLAZO 90 DIAS	(5,002,340.91)	(4,253,751.78)	(748,589.13)
4230110110	COMISION POR DESEMPEÑO FONDO PLAZO 90 DIAS	(1,695,813.68)	(1,695,813.68)	-
4230110111	COMISION FONDO TU FUTURO	(811,731.16)	(688,183.63)	(123,547.53)
4230110112	COMISION POR PENALIDAD RETIRO ANTIC. FONDO TU FUTURO	-	-	-
424	INGRESOS POR CAMBIO DE DIVISAS	(19,815,146.91)	(12,454,674.05)	(7,360,472.86)
42401	Ganancias por Cambio de Divisas	(19,815,146.91)	(12,454,674.05)	(7,360,472.86)
424011	Ganancias por Cambio de Divisas	(19,815,146.91)	(12,454,674.05)	(7,360,472.86)
42401101	Ganancias por Cambio de Divisas	(19,815,146.91)	(12,454,674.05)	(7,360,472.86)
4240110101	GANANCIAS POR CAMBIO DE DIVISAS	(19,815,146.91)	(12,454,674.05)	(7,360,472.86)
43	INGRESOS NO OPERACIONALES	(68,451,298.34)	(57,661,601.22)	(10,789,697.12)
433	INGRESOS POR INVERSIONES NO FINANCIERAS	(68,044,430.90)	(57,288,221.68)	(10,756,209.22)
43302	VALORACION INVERSIONES	(68,044,430.90)	(57,288,221.68)	(10,756,209.22)
433020	VALORACION INVERSIONES	(68,044,430.90)	(57,288,221.68)	(10,756,209.22)
43302001	VALORACION INVERSIONES	(68,044,430.90)	(57,288,221.68)	(10,756,209.22)
4330200101	VALORACION INVERSIONES TITULOS BANCO CENTRAL	-	-	-
4330200102	VALORACION INVERSIONES TITULOS MINISTERIO DE HACIENDA	(67,948,639.63)	(57,192,430.41)	(10,756,209.22)
4330200106	VALORACION INVERSIONES TITULOS SECTOR CORPORATIVO DOP	(95,791.27)	(95,791.27)	-
439	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	(406,867.44)	(373,379.54)	(33,487.90)
43999	Ingresos No Operacionales Varios	(406,867.44)	(373,379.54)	(33,487.90)
439991	Ingresos No Operacionales Varios	(406,867.44)	(373,379.54)	(33,487.90)
43999101	Ingresos No Operacionales Varios	(406,867.44)	(373,379.54)	(33,487.90)
4399910101	INGRESOS NO OPERACIONALES VARIOS	(406,867.44)	(373,379.54)	(33,487.90)
5	GASTOS	134,855,777.36	109,300,843.51	25,554,933.85
51	GASTOS FINANCIEROS	73,209,724.62	64,505,791.73	8,703,932.89
517	PERDIDAS P/AMORTIZACION DE PRIMA POR INVERSIONES EN VALORES	2,033,087.76	1,599,411.27	433,676.49
51701	Amortización de Prima por Inversiones en Valores a Negociar	1,556,308.67	1,206,737.49	349,571.18
517012	Amortización de Prima por Inversiones en Valores a Negociar	1,556,308.67	1,206,737.49	349,571.18
51701201	Sector Público no Financiero	1,556,308.67	1,206,737.49	349,571.18
5170120101	Sector Público no Financiero	1,556,308.67	1,206,737.49	349,571.18
51701204	Sector no Residente	-	-	-
5170120401	Amortizacion prima Inversiones en Valores a Negociar	-	-	-
51702	Prima por Inversiones disponibles para la venta	3,657.15	3,657.15	-
517022	PRIMA POR INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA MONEDA EXTRANJ	3,657.15	3,657.15	-
51702203	Sector Privado no Financiero	3,657.15	3,657.15	-
5170220301	Sector Privado no Financiero	3,657.15	3,657.15	-
51704	Prima por otras inversiones en instrumentos de deuda	473,121.94	389,016.63	84,105.31
517042	Prima por otras inversiones en instrumentos de deuda	473,121.94	389,016.63	84,105.31
51704201	Sector Público no Financiero	473,121.94	389,016.63	84,105.31
5170420101	Amortizacion prima Bonos Secretaria Hacienda	473,121.94	389,016.63	84,105.31
518	CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE LAS INVERSIONES EN VALORES	69,112,140.28	60,961,503.53	8,150,636.75
51801	Cambios en las inversiones en valores a negociar	69,057,085.82	60,906,449.07	8,150,636.75
518011	Cambios en las inversiones en valores a negociar	69,057,085.82	60,906,449.07	8,150,636.75
51801101	Cambios en las inversiones en valores a negociar	69,057,085.82	60,906,449.07	8,150,636.75
5180110101	CAMBIOS EN LAS INVERSIONES EN VALORES A NEGOCIAR BC	-	-	-
5180110102	CAMBIOS EN LAS INVERSIONES EN VALORES A NEGOCIAR MH	69,057,085.82	60,906,449.07	8,150,636.75
51802	CAMBIOS EN LAS INVERSIONES EN VALORES A NEGOCIAR EN MONEDAS EX	55,054.46	55,054.46	-
518022	CAMBIOS EN LAS INVERSIONES EN VALORES A NEGOCIAR EN MONEDAS EX	55,054.46	55,054.46	-
51802202	CAMBIOS EN LAS INVERSIONES EN VALORES A NEGOCIAR SECTOR PRIVADC	55,054.46	55,054.46	-
5180220201	CAMBIOS EN LAS INVERSIONES EN VALORES A NEGOCIAR SECTOR PRIVADC	55,054.46	55,054.46	-
5180220202	CAMBIOS EN LAS INVERSIONES EN VALORES A NEGOCIAR MINISTERIO DE H	-	-	-
519	PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES EN VALORES	2,064,496.58	1,944,876.93	119,619.65
51904	Otras Inversiones en Instrumentos de Deuda	2,064,496.58	1,944,876.93	119,619.65
519041	Otras Inversiones en Instrumentos de Deuda	1,283,331.18	1,283,331.18	-

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD,S.A
ESTADO DE SITUACION DETALLADO (BALANCE DE COMPROBACION)

AL 30 DE JUNIO 2020

VALORES EN RD \$

51904105	Perdida en Venta Letras Cero Cupon BC	-	-	-
5190410501	Perdida en Venta Letras Cero Cupon BC	-	-	-
51904112	Pèrdida Venta Bonos Secretaria Hacienda	1,283,331.18	1,283,331.18	-
5190411201	Pèrdida Venta Bonos Secretaria Hacienda	1,283,331.18	1,283,331.18	-
519042	Otras Inversiones en Instrumentos de Deuda	174,923.47	155,388.84	19,534.63
51904204	PERDIDA VALORACION FONDO EXTERNO DOLARES	174,923.47	155,388.84	19,534.63
5190420401	PERDIDA VALORACION FONDO INVERSION ABIERTOS DOLARES	174,923.47	155,388.84	19,534.63
519043	PERDIDA VALORACION FONDO EXTERNO RD\$	606,237.71	506,152.72	100,084.99
51904301	PERDIDA VALORACION FONDO EXTERNO	606,237.71	506,152.72	100,084.99
5190430101	PERDIDA VALORACION FONDO EXTERNO	606,237.71	506,152.72	100,084.99
519044	PERDIDA VALORACION FIDEICOMISO	4.22	4.19	0.03
51904401	PERDIDA VALORACION FIDEICOMISO	4.22	4.19	0.03
5190440101	PERDIDA VALORACION FIDEICOMISO OFERTA PUBLICA	4.22	4.19	0.03
52	OTROS GASTOS OPERACIONALES	7,609,825.74	4,739,296.15	2,870,529.59
523	COMISIONES POR SERVICIOS	332,058.69	219,562.43	112,496.26
52304	Comisiones por Servicios Bursatiles	271,101.50	175,410.14	95,691.36
523041	Comisiones por Servicios Bursatiles	271,101.50	175,410.14	95,691.36
52304102	Comisiones Puestos de Bolsa	271,101.50	175,410.14	95,691.36
5230410201	GASTOS COMISION CEVALDOM SOBRE CUSTODIA DE VALORES	108,513.56	83,674.90	24,838.66
5230410202	GASTOS COMISION PUESTOS DE BOLSA BHD SOBRE CUSTODIA DE VALORES	162,587.94	91,735.24	70,852.70
52399	Comisiones por Otros Servicios	60,957.19	44,152.29	16,804.90
523991	Comisiones por Otros Servicios	18,443.40	16,290.17	2,153.23
52399109	COMISIONES POR OTROS SERVICIOS	18,443.40	16,290.17	2,153.23
5239910901	COMISIONES BANCARIA CUENTAS RD\$	8,749.78	7,481.13	1,268.65
5239910902	GASTOS DEL 0.15% DE LA CUENTA EN RD\$	9,693.62	8,809.04	884.58
523992	COMISIONES SERVICIOS BANCARIOS US\$	42,513.79	27,862.12	14,651.67
52399201	COMISIONES SERVICIOS BANCARIOS US\$	42,513.79	27,862.12	14,651.67
5239920101	COMISIONES SERVICIOS BANCARIOS US\$	5,677.11	5,677.11	-
5239920102	CARGOS 0.15% DE LA CUENTA EN US\$	36,836.68	22,185.01	14,651.67
524	GASTOS POR CAMBIO DE DIVISAS	7,277,767.05	4,519,733.72	2,758,033.33
52401	Perdidas por Cambio Divisas	7,277,767.05	4,519,733.72	2,758,033.33
524011	Perdidas por Cambio Divisas	7,277,767.05	4,519,733.72	2,758,033.33
52401101	Perdidas por Cambio Divisas	7,277,767.05	4,519,733.72	2,758,033.33
5240110101	PERDIDAS POR CAMBIO DE DIVISAS	7,277,767.05	4,519,733.72	2,758,033.33
53	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRAT	53,307,777.80	39,327,306.43	13,980,471.37
531	GASTOS ADMINISTRATIVOS	29,071,783.00	24,112,546.54	4,959,236.46
53101	Sueldos y Bonificaciones del Personal	14,466,957.95	11,849,015.78	2,617,942.17
531011	Sueldos y Bonificaciones del Personal	14,466,957.95	11,849,015.78	2,617,942.17
53101101	Sueldos	14,466,957.95	11,849,015.78	2,617,942.17
5310110101	Sueldos	14,466,957.95	11,849,015.78	2,617,942.17
53103	Remuneraciones a Directores y Comisarios	1,468,323.50	1,422,893.50	45,430.00
531031	Remuneraciones a Directores y Comisarios	1,468,323.50	1,422,893.50	45,430.00
53103101	Remuneraciones a Directores	1,468,323.50	1,422,893.50	45,430.00
5310310101	REMUNERACIONES A DIRECTORES Y COMISIARIOS	1,468,323.50	1,422,893.50	45,430.00
53105	Viaticos	274,584.73	260,433.00	14,151.73
531051	Viaticos	274,584.73	260,433.00	14,151.73
53105101	Viaticos	274,584.73	260,433.00	14,151.73
5310510101	Viajes Locales	29,720.13	13,718.40	16,001.73
5310510102	Viajes Internacionales	244,864.60	246,714.60	(1,850.00)
53106	Regalia Pascual	1,205,579.80	987,417.95	218,161.85
531061	Regalia Pascual	1,205,579.80	987,417.95	218,161.85
53106101	Regalia Pascual	1,205,579.80	987,417.95	218,161.85
5310610101	Regalia Pascual	1,205,579.80	987,417.95	218,161.85
53107	Vacaciones	579,905.32	576,230.54	3,674.78
531071	Vacaciones	579,905.32	576,230.54	3,674.78
53107101	Vacaciones	579,905.32	576,230.54	3,674.78
5310710101	Vacaciones	579,905.32	576,230.54	3,674.78

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD,S.A
ESTADO DE SITUACION DETALLADO (BALANCE DE COMPROBACION)
AL 30 DE JUNIO 2020
VALORES EN RD \$

53108 Incentivos	6,751,324.10	5,493,464.49	1,257,859.61
531081 Incentivos	6,751,324.10	5,493,464.49	1,257,859.61
53108101 Incentivos	6,751,324.10	5,493,464.49	1,257,859.61
5310810101 INCENTIVOS PERSONAL EJECUTIVO	4,057,062.00	3,380,885.00	676,177.00
5310810102 INCENTIVOS PERSONAL	430,690.10	226,269.49	204,420.61
5310810103 OTROS INCENTIVOS PERSONAL FIJO	2,263,572.00	1,886,310.00	377,262.00
53110 Otras Retribuciones	939,263.34	786,225.00	153,038.34
531101 Otras Retribuciones	939,263.34	786,225.00	153,038.34
53110103 Otras Compensaciones Funcionarios	939,263.34	786,225.00	153,038.34
5311010301 ClubesSeguros y Otros Gastos	98,725.00	98,725.00	-
5311010302 Combustibles	812,200.00	687,500.00	124,700.00
5311010303 Reparacion de Vehiculos Asignados	28,338.34	-	28,338.34
53111 Prestaciones Laborales	-	-	-
531111 Prestaciones Laborales	-	-	-
53111101 Prestaciones Laborales	-	-	-
5311110101 PREAVISO	-	-	-
5311110102 CESANTIA	-	-	-
53112 Refrigerios	77,817.89	77,817.89	-
531121 Refrigerios	77,817.89	77,817.89	-
53112101 Refrigerios	77,817.89	77,817.89	-
5311210101 Refrigerios para la Cocina	31,812.97	31,812.97	-
5311210102 Reembolsos Refrigerios a Empleados	46,004.92	46,004.92	-
53114 Capacitacion	166,654.40	148,954.40	17,700.00
531141 Capacitacion	166,654.40	148,954.40	17,700.00
53114101 Capacitacion	166,654.40	148,954.40	17,700.00
5311410101 Becas Cursos y Conferencias	166,654.40	148,954.40	17,700.00
53115 Seguros para el Personal	476,011.08	381,232.86	94,778.22
531151 Seguros para el Personal	476,011.08	381,232.86	94,778.22
53115101 Seguro Medico	173,346.96	140,738.12	32,608.84
5311510101 Seguro Medico	173,346.96	140,738.12	32,608.84
53115102 Seguro de Vida	302,664.12	240,494.74	62,169.38
5311510201 Seguro de Vida	64,292.43	48,515.43	15,777.00
5311510202 SEGURO DE VIDA INTERNACIONAL	238,371.69	191,979.31	46,392.38
53117 Compensacion uso Vehiculos	517,449.58	366,374.65	151,074.93
531171 Compensacion uso Vehiculos	517,449.58	366,374.65	151,074.93
53117101 Compensación uso Vehiculos	517,449.58	366,374.65	151,074.93
5311710101 Compensación uso Vehiculos	517,449.58	366,374.65	151,074.93
53119 Fondos para Pensiones del Personal	1,950,862.07	1,602,316.66	348,545.41
531191 Fondos para Pensiones del Personal	1,950,862.07	1,602,316.66	348,545.41
53119101 Fondos para Pensiones del Personal AFP	954,783.86	800,021.82	154,762.04
5311910101 Fondos para Pensiones del Personal AFP	954,783.86	800,021.82	154,762.04
53119102 GASTOS SEGURIDAD SOCIAL SFS	902,668.01	724,979.99	177,688.02
5311910201 GASTOS SEGURIDAD SOCIAL SFS	902,668.01	724,979.99	177,688.02
53119103 Riesgo Laboral	93,410.20	77,314.85	16,095.35
5311910301 Riesgo Laboral	93,410.20	77,314.85	16,095.35
53199 Otros Gastos de Personal	197,049.24	160,169.82	36,879.42
531991 Otros Gastos de Personal	197,049.24	160,169.82	36,879.42
53199101 Actividades Sociales	24,731.82	14,531.82	10,200.00
5319910101 Actividades para Empleados	-	-	-
5319910103 OTROS GASTOS DEL LOS EMPLEADOS	24,731.82	14,531.82	10,200.00
53199102 Infotep	172,317.42	145,638.00	26,679.42
5319910201 Infotep	172,317.42	145,638.00	26,679.42
532 GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	1,175,905.94	954,284.79	221,621.15
53206 Auditoria Externa	706,204.20	588,503.50	117,700.70
532061 Auditoria Externa	706,204.20	588,503.50	117,700.70
53206101 Auditoria Externa	706,204.20	588,503.50	117,700.70
5320610101 AUDITORIA EXTERNA	551,047.74	459,206.45	91,841.29

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD,S.A
ESTADO DE SITUACION DETALLADO (BALANCE DE COMPROBACION)
AL 30 DE JUNIO 2020
VALORES EN RD \$

5320610102	GASTO DE AUDITORIA POR LAVADO DE ACTIVOS Y FINANC. DE TERRORISM	155,156.46	129,297.05	25,859.41
53299	Otros Servicios Contratados	469,701.74	365,781.29	103,920.45
532991	Otros Servicios Contratados	469,701.74	365,781.29	103,920.45
53299101	Honorarios Personas Físicas	16,182.66	16,182.66	-
5329910102	HONORARIOS SERVICIOS LEGALES PERS.FISICAS	16,182.66	16,182.66	-
5329910103	OTROS SERVICIOS PRESTADOS PERSONAS FISICAS	-	-	-
53299102	Honorarios Personas Jurídicas	453,519.08	349,598.63	103,920.45
5329910202	HONORARIOS SERVICIOS LEGALES PERSONAS JURIDICAS	-	-	-
5329910204	OTROS HONORARIOS PERSONAS JURIDICAS	201,625.28	139,687.13	61,938.15
5329910205	HONORARIOS DIOR Y DECLARACION JURADA	251,893.80	209,911.50	41,982.30
533	GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNICACIONES	202,289.30	168,217.44	34,071.86
53301	Pasajes y Fletes	202,289.30	168,217.44	34,071.86
533011	Pasajes y Fletes	202,289.30	168,217.44	34,071.86
53301101	Pasajes y Fletes	202,289.30	168,217.44	34,071.86
5330110101	PASAJES Y FLETES	202,289.30	168,217.44	34,071.86
53306	Telefonos Telex Fax	-	-	-
533061	Telefonos Telex Fax	-	-	-
53306101	Telefonos Telex Fax	-	-	-
5330610102	Linea de Datos	-	-	-
534	GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	3,941,699.42	3,405,300.90	536,398.52
53403	Mant/Reparaciones Act.Fijo Excepto Eq.Transporte	1,630,226.25	1,482,986.12	147,240.13
534031	Mant/Reparaciones Act.Fijo Excepto Eq.Transporte	1,630,226.25	1,482,986.12	147,240.13
53403101	Reparaciones	1,427,527.01	1,309,335.61	118,191.40
5340310105	LICENCIAS,SOPORTE MANT.TECNOLOGICO CONTR.EXTERIOR	1,427,527.01	1,309,335.61	118,191.40
53403102	REPARACIONES	202,699.24	173,650.51	29,048.73
5340310203	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	37,450.00	37,450.00	-
5340310204	MANTENIMIENTO EN PROPIEDAD ARRENDADA	165,249.24	136,200.51	29,048.73
53404	Agua Basura y Energia Electrica	304,180.99	250,709.81	53,471.18
534041	Agua Basura y Energia Electrica	304,180.99	250,709.81	53,471.18
53404101	Agua Basura y Energía Eléctrica	304,180.99	250,709.81	53,471.18
5340410102	Luz	304,180.99	250,709.81	53,471.18
53405	Arrendamiento de Inmuebles	1,040,458.12	857,558.71	182,899.41
534051	Arrendamiento de Inmuebles	1,040,458.12	857,558.71	182,899.41
53405102	Alquiler Personas Jurídicas	1,040,458.12	857,558.71	182,899.41
5340510201	ALQ.LOCAL PERSONA JURIDICA	1,040,458.12	857,558.71	182,899.41
53407	Depreciacion de Act.Fijo Excepto Eq.Transporte	153,478.10	129,626.76	23,851.34
534071	Depreciacion de Act.Fijo Excepto Eq.Transporte	153,478.10	129,626.76	23,851.34
53407101	DEPRECIACION DE ACT.FIJO EXCEPTO EQ.TRANSPORTE	153,478.10	129,626.76	23,851.34
5340710101	DEPRECIACION DE ACT.FIJO EXCEPTO EQ.TRANSPORTE	153,478.10	129,626.76	23,851.34
53409	DEP. EQUIPO DE TRANSPORTE	205,046.13	170,871.78	34,174.35
534091	DEP. EQUIPO DE TRANSPORTE	205,046.13	170,871.78	34,174.35
53409101	DEP. EQUIPO DE TRANSPORTE	205,046.13	170,871.78	34,174.35
5340910101	DEP. EQUIPO DE TRANSPORTE	205,046.13	170,871.78	34,174.35
53499	Otros Gastos de Infraestructura	608,309.83	513,547.72	94,762.11
534991	Otros Gastos de Infraestructura	608,309.83	513,547.72	94,762.11
53499101	Otros Gastos de Infraestructura	229,481.17	197,857.17	31,624.00
5349910101	Activos no Capitalizables	11,311.37	11,311.37	-
5349910102	Utiles de Limpieza y Cocina	33,249.80	33,249.80	-
5349910106	LIMPIEZA Y FUMIG. PERS.JURID.	184,920.00	153,296.00	31,624.00
53499102	Amortizacion Software	378,828.66	315,690.55	63,138.11
5349910201	AMORTIZACION SOTFWARE	378,828.66	315,690.55	63,138.11

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD,S.A
ESTADO DE SITUACION DETALLADO (BALANCE DE COMPROBACION)
AL 30 DE JUNIO 2020
VALORES EN RD \$

539 GASTOS DIVERSOS	18,916,100.14	10,686,956.76	8,229,143.38
53902 Otros Impuestos y Tasas	16,224,999.89	8,404,540.66	7,820,459.23
539021 Otros Impuestos y Tasas	16,224,999.89	8,404,540.66	7,820,459.23
53902101 Impuestos Complementarios	16,163,919.49	8,397,710.26	7,766,209.23
5390210101 Impuestos Complementarios	226,454.45	210,425.22	16,029.23
5390210105 GASTOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA SOCIEDAD	15,937,465.04	8,187,285.04	7,750,180.00
5390210107 GASTOS IMPUESTOS PREMIOS	-	-	-
53902106 Gastos Impuestos por Otros Conceptos	61,080.40	6,830.40	54,250.00
5390210602 OTROS GASTOS DE IMPUESTOS	60,506.23	6,256.23	54,250.00
5390210603 OTROS IMPUESTOS PAGADO POR LEGALIZACIONES	-	-	-
5390210604 ITBIS NO DEDUCIBLE ART. 349 DE CODIGO TRIBUTARIO	574.17	574.17	-
53903 Otros Seguros	46,103.34	38,419.45	7,683.89
539031 Otros Seguros	46,103.34	38,419.45	7,683.89
53903101 Otros Seguros	46,103.34	38,419.45	7,683.89
5390310101 SEGUROS ACTIVO FIJO DE TRANSPORTES	46,103.34	38,419.45	7,683.89
53906 Papelería Útiles y Otros Materiales	103,611.49	102,065.59	1,545.90
539061 Papelería Útiles y Otros Materiales	103,611.49	102,065.59	1,545.90
53906101 Papelería Útiles y Otros Materiales	103,611.49	102,065.59	1,545.90
5390610101 Papelería Útiles y Otros Materiales	48,560.93	48,560.93	-
5390610102 Impresiones y Copiado	55,050.56	53,504.66	1,545.90
53908 Suscripciones y Afiliaciones	1,734,014.64	1,437,393.61	296,621.03
539081 Suscripciones y Afiliaciones	1,734,014.64	1,437,393.61	296,621.03
53908101 SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES PERS.JURIDICA	1,734,014.64	1,437,393.61	296,621.03
5390810101 AFILIACION CEVALDOM	40,000.00	32,000.00	8,000.00
5390810103 AFILIACION ADOSAFI	387,169.80	319,603.00	67,566.80
5390810104 OTRAS AFILIACIONES	620,739.71	514,688.99	106,050.72
5390810105 AFILIACION BLOOMBERG	686,105.13	571,101.62	115,003.51
53909 Propaganda y Publicidad	361,608.91	321,275.58	40,333.33
539091 Propaganda y Publicidad	361,608.91	321,275.58	40,333.33
53909101 Propaganda y Publicidad	361,608.91	321,275.58	40,333.33
5390910101 Publicidad	361,608.91	321,275.58	40,333.33
5390910103 Promoción-Eventos	-	-	-
53910 Gastos de Representación no Fijos	13,885.88	13,885.88	-
539101 Gastos de Representación no Fijos	13,885.88	13,885.88	-
53910101 Gastos de Representación no Fijos	13,885.88	13,885.88	-
5391010101 GASTOS DE REPRESENTACION CON CLIENTES	13,885.88	13,885.88	-
53911 APORTES A LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	395,000.00	270,000.00	125,000.00
539111 APORTES A LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	395,000.00	270,000.00	125,000.00
53911101 APORTES A LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	395,000.00	270,000.00	125,000.00
5391110101 APORTES A LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	395,000.00	270,000.00	125,000.00
53999 Gastos Generales Diversos	36,875.99	23,766.53	13,109.46
539991 Gastos Generales Diversos	36,875.99	23,766.53	13,109.46
53999101 Gastos Generales Diversos	36,875.99	23,766.53	13,109.46
5399910101 Actividades para Clientes y Relacionados	-	-	-
5399910102 Otros	36,875.99	23,766.53	13,109.46
57 GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	728,449.20	728,449.20	-
571 GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	728,449.20	728,449.20	-
57102 Otros Gastos Operacionales	728,449.20	728,449.20	-
571021 Otros Gastos Operacionales	728,449.20	728,449.20	-
57102101 Gastos de Ejercicios Anteriores	728,449.20	728,449.20	-
5710210102 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	728,449.20	728,449.20	-

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD,S.A
ESTADO DE SITUACION DETALLADO (BALANCE DE COMPROBACION)
AL 30 DE JUNIO 2020
VALORES EN RD \$

8 OTRAS CUENTAS DE ORDEN	-	-	-
81 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	14,082,187,039.82	13,308,821,141.53	773,365,898.29
819 PATRIMONIOS AUTONOMOS(FONDOS,FIDEICOMISOS,PATRIMONIOS SEPAF	14,082,187,039.82	13,308,821,141.53	773,365,898.29
81901 ACTIVOS ADMINISTRADOS POR PATRIMONIOS SEPARADOS	13,927,187,039.82	13,153,821,141.53	773,365,898.29
819011 PATRIMONIOS AUTONOMOS(FONDOS,FIDEICOMISOS,PATRIMONIOS SEPAF	6,927,538,020.60	7,385,507,586.98	(457,969,566.38)
81901101 FONDOS DE INVERSION ABIERTOS	6,927,538,020.60	7,385,507,586.98	(457,969,566.38)
8190110101 FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD LIQUIDEZ	2,844,346,806.92	2,921,376,214.02	(77,029,407.10)
8190110102 FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD PLAZO 30 DIAS	3,081,290,222.15	3,343,564,406.81	(262,274,184.66)
8190110103 FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD PLAZO 90 DIAS	851,111,316.15	973,841,927.00	(122,730,610.85)
8190110104 FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD TU FUTURO	150,789,675.38	146,725,039.15	4,064,636.23
819012 FONDOS DE INVERSION ABIERTOS DOLARES	6,999,649,019.22	5,768,313,554.55	1,231,335,464.67
81901210 FONDOS DE INVERSION ABIERTOS DOLARES	6,999,649,019.22	5,768,313,554.55	1,231,335,464.67
8190121001 FONDOS DE INVERSION ABIERTOS DOLARES	120,318,292.55	105,926,912.10	14,391,380.45
8190121051 PRIMA FONDOS DE INVERSION ABIERTOS DOLARES	6,879,330,726.67	5,662,386,642.45	1,216,944,084.22
81902 CAPITAL AUTORIZADO SOCIEDAD	155,000,000.00	155,000,000.00	-
819021 CAPITAL AUTORIZADO SOCIEDAD	155,000,000.00	155,000,000.00	-
81902101 CAPITAL AUTORIZADO SOCIEDAD	155,000,000.00	155,000,000.00	-
8190210101 CAPITAL AUTORIZADO SOCIEDAD	155,000,000.00	155,000,000.00	-
82 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES	(14,082,187,039.82)	(13,308,821,141.53)	(773,365,898.29)
829 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES	(14,082,187,039.82)	(13,308,821,141.53)	(773,365,898.29)
82901 CONTRACUENTA DE PATRIMONIOS AUTONOMOS(FONDOS,FIDEICOMISOS)	(13,927,187,039.82)	(13,153,821,141.53)	(773,365,898.29)
829011 CONTRACUENTA DE PATRIMONIOS AUTONOMOS(FONDOS,FIDEICOMISOS)	(6,927,538,020.60)	(7,385,507,586.98)	457,969,566.38
82901101 FONDOS DE INVERSION ABIERTOS	(6,927,538,020.60)	(7,385,507,586.98)	457,969,566.38
8290110101 CONTRACUENTA FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD LIQUIDEZ	(2,844,346,806.92)	(2,921,376,214.02)	77,029,407.10
8290110102 CONTRACUENTA FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD PLAZO 30 DI/	(3,081,290,222.15)	(3,343,564,406.81)	262,274,184.66
8290110103 CONTRACUENTA FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD PLAZO 90 DI/	(851,111,316.15)	(973,841,927.00)	122,730,610.85
8290110104 CONTRACUENTA FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD TU FUTURO	(150,789,675.38)	(146,725,039.15)	(4,064,636.23)
829012 CONTRACUENTA FONDOS DE INVERSION ABIERTOS DOLARES	(6,999,649,019.22)	(5,768,313,554.55)	(1,231,335,464.67)
82901210 CONTRACUENTA FONDOS DE INVERSION ABIERTOS DOLARES	(6,999,649,019.22)	(5,768,313,554.55)	(1,231,335,464.67)
8290121001 CONTRACUENTA FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD PLAZO 30 DIAS DOLARE	(120,318,292.55)	(105,926,912.10)	(14,391,380.45)
8290121051 CONTRACUENTA PRIMA FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD PLAZO 30 DIAS C	-	(5,662,386,642.45)	5,662,386,642.45
82902 CONTRACUENTA CAPITAL AUTORIZADO SOCIEDAD	(155,000,000.00)	(155,000,000.00)	-
829021 CONTRACUENTA CAPITAL AUTORIZADO SOCIEDAD	(155,000,000.00)	(155,000,000.00)	-
82902101 CONTRACUENTA CAPITAL AUTORIZADO SOCIEDAD	(155,000,000.00)	(155,000,000.00)	-
8290210101 CONTRACUENTA CAPITAL AUTORIZADO SOCIEDAD	(155,000,000.00)	(155,000,000.00)	-

Gabriel Tineo
Gerente General



Ejecutivo de Control Interno

Contador