

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 30 DIAS

ESTADO DE SITUACION

AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 Y 2018

VALORES EN RD\$

Activos	30/11/2019	30/11/2018
Activos corrientes		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	2,186,629,696.55	1,515,463,490.94
Inversiones Mantenidas a vencimiento	705,314,323.62	497,014,569.44
Inversiones A valor razonable	129,227,311.09	107,185,400.94
Fondos de inversion	53,634,400.30	49,946,253.47
Cuentas por cobrar	2,011,750.21	1,419,536.72
Otros activos	285,708.14	305,439.82
Total de activos corrientes	<u>3,077,103,189.91</u>	<u>2,171,334,691.33</u>
Total de activos	<u>3,077,103,189.91</u>	<u>2,171,334,691.33</u>
	-	-
Pasivos y participaciones patrimonios autonomos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	895,385.46	353,317.27
Impuestos y retenciones por pagar	803,440.87	1,284,992.74
Total de pasivos corrientes	<u>1,698,826.33</u>	<u>1,638,310.01</u>
Total de pasivos	<u>1,698,826.33</u>	<u>1,638,310.01</u>
Patrimonio		
Cuotas de participación de fondos de inversión abiertos	2,645,164,215.23	1,911,108,523.08
Rendimientos acumulados	430,240,148.35	258,587,858.24
Total Patrimonio	<u>3,075,404,363.58</u>	<u>2,169,696,381.32</u>
Total de pasivos y patrimonio autonomos	<u>3,077,103,189.91</u>	<u>2,171,334,691.33</u>
	-	-

Gabriel Tineo
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 30 DIAS
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
AL 30 NOVIEMBRE 2019 Y 2018
VALORES EN RD \$

INGRESOS	30/11/2019	30/11/2018
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		
INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	(205,514,336.62)	(174,126,595.84)
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	(205,514,336.62)	(174,126,595.84)
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS DE INVERSIONES	(3,934,216.74)	(6,586,551.77)
UTILIDAD E INVERSION EN VENTA TITULOS	(35,987,828.25)	(30,042,478.29)
TOTAL OTROS INGRESOS OPERACIONALES	(39,922,044.99)	(36,629,030.06)
INGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	-	-
TOTAL INGRESOS	(245,436,381.61)	(210,755,625.90)
GASTOS FINANCIEROS		
RENDIMIENTOS ABONADOS	166,423,499.47	138,869,761.34
PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO REALIZADA	35,289,744.98	35,760,515.76
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	201,713,244.45	174,630,277.10
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		
GASTOS BANCARIOS	107,295.34	89,991.27
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIM	721,105.01	-
GASTOS CALIFICADORAS DE RIESGOS	295,169.16	261,587.04
GASTOS DE COMISION DE ADMINISTRACION	20,350,660.42	19,971,845.21
GASTOS COMISION CUSTODIA	644,581.54	402,101.13
GASTOS COMISION POR DESEMPEÑO	14,774,636.24	9,626,168.88
ITBIS SOBRE COMISION ADMINISTRADORA DE FONDOS	3,663,118.90	3,556,678.71
ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS	2,659,434.49	1,732,710.40
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	507,136.06	484,266.16
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	43,723,137.16	36,125,348.80
TOTAL GASTOS	245,436,381.61	210,755,625.90
UTILIDAD NETA	-	-

Gabriel Tineo
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA -BHD PLAZO 30 DIAS

BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO

AL 30 DE NOVIEMBRE 2019

VALORES EN RD\$

72 PASIVO	(1,817,567.23)	25,827,015.32	(25,708,274.42)	(1,698,826.33)
724 CREDITOS BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	(9,319.80)	19,940.00	(19,765.00)	(9,144.80)
7241 CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION	(9,319.80)	19,940.00	(19,765.00)	(9,144.80)
7241201 CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION	(9,319.80)	19,940.00	(19,765.00)	(9,144.80)
72412010 DESCUBIERTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE	(9,319.80)	19,940.00	(19,765.00)	(9,144.80)
724120104 CARGOS Y COMISIONES BHDLEON	(7,300.00)	16,000.00	(15,225.00)	(6,525.00)
724120107 CARGOS Y COMISIONES BANCO POPULAR	(450.00)	900.00	(900.00)	(450.00)
724120110 CARGOS Y COMISIONES BANCO SANTA CRUZ	(170.00)	340.00	(340.00)	(170.00)
724120111 CARGOS Y COMISIONES BANCO DEL PROGRESO	(300.00)	600.00	(600.00)	(300.00)
724120112 CARGOS Y COMISIONES SCOTIABANK	(300.00)	500.00	(500.00)	(300.00)
724120114 CARGOS Y COMISIONES ASOCIACION LA NACIONAL	(799.80)	1,600.00	(1,600.00)	(799.80)
724120116 CARGOS Y COMISIONES BANCO LAFISE	-	-	(600.00)	(600.00)
725 CUENTAS POR PAGAR	(1,539,590.47)	25,807,075.32	(25,661,997.22)	(1,394,512.37)
7251 RETENCIONES A TERCEROS	(163,384.97)	319,565.40	(280,917.37)	(124,736.94)
725109 RETENCIONES A TERCEROS	(159,830.13)	319,565.40	(280,916.37)	(121,181.10)
7251091 RETENCIONES A TERCEROS	(159,830.13)	319,565.40	(280,916.37)	(121,181.10)
725109101 RETENCION 10% HONORARIOS PERS.FISICAS	-	-	-	-
725109102 RETENCION 100% DEL 18% ITBIS(PAGOS)	-	-	-	-
725109107 RETENCION 30% ITBIS PERS. JURIDICAS	(159,830.13)	319,565.40	(280,916.37)	(121,181.10)
72512 TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACION	(3,554.84)	-	(1.00)	(3,555.84)
7251202 OTROS	(3,554.84)	-	(1.00)	(3,555.84)
725120201 OTROS	(3,554.84)	-	(1.00)	(3,555.84)
7252 COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGAR	(393,506.20)	5,591,475.11	(5,438,443.44)	(240,474.53)
72521 COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGAR	(392,021.67)	5,589,975.11	(5,436,943.44)	(238,990.00)
7252101 COMISION DE ADMINISTRACION	-	-	-	-
7252102 HONORARIOS	-	-	-	-
725210201 HONORARIOS	-	-	-	-
7252103 OTRAS COMISIONES	(392,021.67)	5,589,975.11	(5,436,943.44)	(238,990.00)
725210301 COMISION SOBRE VALOR DEL FONDO	(242,508.49)	5,174,519.34	(5,075,968.55)	(143,957.70)
725210302 COMISIONES CUSTODIA CEVALDOM	-	60,167.51	(60,167.51)	-
725210303 COMISIONES INTERMEDIARIOS DE VALORES	(16,588.92)	-	-	(16,588.92)
725210304 COMISION PENALIDAD POR RETIRO ANTICIPADO	(132,924.26)	276,975.32	(222,494.44)	(78,443.38)
725210305 COMISION POR DESEMPEÑO ADMINISTRADORA	-	78,312.94	(78,312.94)	-
7252303 CUENTAS POR PAGAR DGII	(1,484.53)	1,500.00	(1,500.00)	(1,484.53)
725230301 CUENTAS POR PAGAR DGII	(1,124.50)	1,500.00	(1,500.00)	(1,124.50)
725230302 CARGO DEL 0.15%	(360.03)	-	-	(360.03)
725230303 CTAS. POR PAGAR DGII	-	-	-	-
7253 RETENCIONES EN LA FUENTE	(1,281,986.83)	1,872,099.27	(1,928,808.80)	(1,338,696.36)
72531 RETENCIONES EN LA FUENTE	(1,281,986.83)	1,872,099.27	(1,928,808.80)	(1,338,696.36)
7253101 RETENCIONES EN LA FUENTE RENDIMIENTOS	(771,313.27)	1,560,202.08	(1,471,148.58)	(682,259.77)
725310101 RETENCIONES EN LA FUENTE RENDIMIENTOS	(771,313.27)	1,560,202.08	(1,471,148.58)	(682,259.77)
7253103 HONORARIOS POR SERVICIOS	(510,673.56)	311,897.19	(457,660.22)	(656,436.59)
725310301 PROVISION HONORARIOS AUDITORIA EXTERNA	(435,635.91)	311,897.19	(382,977.33)	(506,716.05)
725310302 HONORARIOS PERIODOS ANTERIOR	-	-	-	-
725310304 PROVISION TARIFA DE LA SIMV	(75,037.65)	-	(74,682.89)	(149,720.54)
7255 RETIROS DE APORTES Y ANULACIONES	299,287.53	18,023,935.54	(18,013,827.61)	309,395.46
72551 RETIROS DE APORTES	(9,819.93)	18,023,935.54	(18,013,827.61)	288.00
7255101 RETIROS DE APORTES	(9,819.93)	18,023,935.54	(18,013,827.61)	288.00
725510101 RETIROS DE APORTES	(9,819.93)	18,023,935.54	(18,013,827.61)	288.00
72552 ANULACIONES	309,107.46	-	-	309,107.46
7255201 ANULACIONES	309,107.46	-	-	309,107.46
725520101 ANULACIONES	309,107.46	-	-	309,107.46
727 OTROS PASIVOS	(268,656.96)	-	(26,512.20)	(295,169.16)
7271 OTROS PASIVOS	(268,656.96)	-	(26,512.20)	(295,169.16)
727131 OTROS PASIVOS	(268,656.96)	-	(26,512.20)	(295,169.16)
7271311 OTRAS PROVISIONES	(268,656.96)	-	(26,512.20)	(295,169.16)
727131101 PROVISION CALIFICADORA DE RIESGO	(268,656.96)	-	(26,512.20)	(295,169.16)
73 PATRIMONIO	(2,943,693,853.31)	175,892,007.10	(307,602,517.37)	(3,075,404,363.58)
731 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(2,529,224,369.57)	161,205,319.84	(277,145,165.50)	(2,645,164,215.23)
7311 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(2,529,224,369.57)	161,205,319.84	(277,145,165.50)	(2,645,164,215.23)
73111 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(2,529,224,369.57)	161,205,319.84	(277,145,165.50)	(2,645,164,215.23)
7311101 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(2,529,224,369.57)	161,205,319.84	(277,145,165.50)	(2,645,164,215.23)
731110101 APORTES EN DINERO	(2,529,224,369.57)	161,205,319.84	(277,145,165.50)	(2,645,164,215.23)
732 VALORACION INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	(7,200,359.10)	7,486,947.26	(6,057,347.78)	(5,770,759.62)
7321 UTILIDAD O PERDIDA EN VALORACION INVERSIONES CAJ	(7,200,359.10)	7,486,947.26	(6,057,347.78)	(5,770,759.62)
73211 UTILIDAD EN VALORACION INVERSIONES CARTERAS COI	(61,495,169.99)	1,546,837.11	(4,534,137.00)	(64,482,469.88)
7321101 INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR) EN VALC	(61,495,169.99)	1,546,837.11	(4,534,137.00)	(64,482,469.88)
732110101 AUMENTO TEMPORAL EN VALORACION DE MERCADO	(61,495,169.99)	1,546,837.11	(4,534,137.00)	(64,482,469.88)
73212 PERDIDA EN VALORACION INVERSIONES CARTERAS COL	54,294,810.89	5,940,110.15	(1,523,210.78)	58,711,710.26
7321201 DISMINUCION EN EL VALOR DE MERCADO (CR) EN VALOR	54,294,810.89	5,940,110.15	(1,523,210.78)	58,711,710.26
732120101 DISMINUCION TEMPORAL EN VALORACION DE MERCADO	54,294,810.89	5,940,110.15	(1,523,210.78)	58,711,710.26
733 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(407,269,124.64)	7,199,740.00	(24,400,004.09)	(424,469,388.73)
7331 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(407,269,124.64)	7,199,740.00	(24,400,004.09)	(424,469,388.73)
73311 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(407,269,124.64)	7,199,740.00	(24,400,004.09)	(424,469,388.73)
7331101 RENDIMIENTOS DIARIOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTA	(407,269,124.64)	7,199,740.00	(24,400,004.09)	(424,469,388.73)
733110101 RENDIMIENTOS DIARIOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTA	(407,269,124.64)	7,199,740.00	(24,400,004.09)	(424,469,388.73)
74 INGRESOS	(223,083,742.45)	275,914.80	(22,628,553.96)	(245,436,381.61)
741 INGRESOS	(184,954,060.81)	275,913.80	(20,836,189.61)	(205,514,336.62)
7411 INGRESOS FINANCIEROS	(184,954,060.81)	275,913.80	(20,836,189.61)	(205,514,336.62)
74111 INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES TVD	(184,954,060.81)	275,913.80	(20,836,189.61)	(205,514,336.62)
7411101 INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES TVD	(168,122,039.48)	273,610.98	(18,875,088.84)	(186,723,517.34)
741110101 INTERESES DEVENGADOS NOTAS BCRD	(19,920,786.07)	169,136.58	(2,044,234.35)	(21,795,883.84)
741110102 INTERESES DEVENGADOS TVD MINISTERIO DE HACIEN	(323,972.55)	-	(176,712.30)	(500,684.85)
741110104 INTERESES DEVENGADOS TVD SECTOR CORPORATIVO	(20,848,525.07)	-	(3,116,793.86)	(23,965,318.93)
741110106 INTERESES DEVENGADOS TVD ENTIDADES DE INTERME	(122,438,962.91)	77,481.52	(13,111,706.68)	(135,473,188.07)
741110108 INTERESES DEVENGADOS TVD EMISIONES PUESTOS DI	(1,862,000.00)	-	(183,750.00)	(2,045,750.00)
741110109 INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES FO	(2,727,792.88)	26,992.88	(241,891.65)	(2,942,691.65)
7411103 INTERESES GENERADOS CUENTAS BANCOS Y ASOCIAC	(16,832,021.33)	2,302.82	(1,961,100.77)	(18,790,819.28)
741110301 INTERESES GENERADOS CUENTAS DE AHORRO	(10,774,832.47)	2,302.82	(935,550.79)	(11,708,080.44)
741110302 INTERESES GENERADOS CUENTAS CORRIENTES	(6,057,188.86)	-	(1,025,549.98)	(7,082,738.84)

FONDO MUTUO RENTA FIJA -BHD PLAZO 30 DIAS
BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO
AL 30 DE NOVIEMBRE 2019
VALORES EN RD\$

742 AMORTIZACION DESCUENTOS	(3,836,885.47)	-	(97,331.27)	(3,934,216.74)
7421 AMORTIZACION DESCUENTOS	(3,836,885.47)	-	(97,331.27)	(3,934,216.74)
74211 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES	(3,836,885.47)	-	(97,331.27)	(3,934,216.74)
7421101 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES MONEC	(3,836,885.47)	-	(97,331.27)	(3,934,216.74)
742110101 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES BANCO	(3,831,335.64)	-	(97,162.37)	(3,928,498.01)
742110104 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES SECTO	(5,549.83)	-	(168.90)	(5,718.73)
743 OTROS TITULOS	(34,292,796.17)	1.00	(1,695,033.08)	(35,987,828.25)
7431 UTILIDAD EN VALORACION DE INV. NEGOCIABLES RENT	(3,126,317.48)	-	-	(3,126,317.48)
74311 VALORACION INVERSIONES NEGOCIA BLES RENTA VAR	(3,126,317.48)	-	-	(3,126,317.48)
7431101 POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR)	(3,126,317.48)	-	-	(3,126,317.48)
743110103 MAYOR VALOR EN VALORAC.INVERS.TITULOS INSTITUC	(3,126,317.48)	-	-	(3,126,317.48)
7433 UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	(31,166,478.69)	-	(1,695,032.08)	(32,861,510.77)
74331 NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	(31,166,478.69)	-	(1,695,032.08)	(32,861,510.77)
743310 NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	(31,166,478.69)	-	(1,695,032.08)	(32,861,510.77)
7433101 INVERSION TITULOS DEUDA SECTOR GUBERNAMENTAL	(30,858,528.45)	-	(1,547,056.85)	(32,405,585.30)
743310101 UTILIDAD INVERSION TITULOS EMITIDOS BANCO CENTR	(11,269,987.69)	-	(219.74)	(11,270,207.43)
743310104 UTILIDAD EN VENTA INV. TITULOS DEUDA SECTOR GUBI	(19,588,540.76)	-	(1,546,837.11)	(21,135,377.87)
7433102 INVERSION TITULOS DEUDA SECTOR CORPORATIVO	(157,660.62)	-	(143,867.10)	(301,527.72)
743310201 UTILIDAD EN VENTA INVERSION TITULOS DEUDA SECTC	(8,497.34)	-	-	(8,497.34)
743310203 UTILIDAD EN VENTA INVERSION TITULOS DEUDA ORG. M	(149,163.28)	-	(143,867.10)	(293,030.38)
7433103 INVERSIONES TITULOS DEUDAS INSTITUCIONES FINANCI	(150,289.62)	-	(4,108.13)	(154,397.75)
743310301 UTILIDAD EN VENTA TITULOS DEUDAS INSTITUCIONES F	(139,264.49)	-	(4,108.13)	(143,372.62)
743310302 UTILIDAD EN VENTA TITULOS DEUDAS INSTITUCIONES F	(11,025.13)	-	-	(11,025.13)
7437 INGRESOS NO OPERACIONALES	-	1.00	(1.00)	-
74373 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	-	1.00	(1.00)	-
7437301 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	-	1.00	(1.00)	-
743730107 OTROS DIVERSOS	-	1.00	(1.00)	-
75 GASTOS	223,083,742.45	28,864,589.89	(6,511,950.73)	245,436,381.61
751 GASTOS	74,081,501.56	4,436,290.56	(12,046.04)	78,505,746.08
7511 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES GASTOS	6,838,721.05	267,013.28	(100.00)	7,105,634.33
75111 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES MONEDA LOCA	5,923,641.97	165,818.19	(100.00)	6,089,360.16
7511101 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES MONEDA LOCA	1,632,829.84	148,972.15	-	1,781,801.99
751110101 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES BANCO CENTR	1,579,550.34	122,113.25	-	1,701,663.59
751110102 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES MINISTERIO DE	26,442.08	14,165.40	-	40,607.48
751110104 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES SECTOR CORP	26,811.86	12,677.70	-	39,489.56
751110105 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES ORGANISMOS	5.76	5.40	-	11.16
751110106 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES INSTITUCIONE:	19.80	10.40	-	30.20
7511103 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES	4,192,911.79	7,351.04	-	4,200,262.83
751110301 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES BANCC	4,175,989.49	7,351.04	-	4,183,340.53
751110304 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES SECTO	8,722.26	-	-	8,722.26
751110306 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES INSTITI	8,200.04	-	-	8,200.04
7511104 CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACI	97,900.34	9,495.00	(100.00)	107,295.34
751110404 CARGOS Y COMISIONES BHDLEÓN	78,604.94	6,875.00	-	85,479.94
751110407 CARGOS Y COMISIONES BANCO POPULAR	6,750.50	450.00	-	7,200.50
751110410 CARGOS Y COMISIONES BANCO SANTA CRUZ	1,635.00	170.00	-	1,805.00
751110411 CARGOS Y COMISIONES BANCO DEL PROGRESO	2,649.90	300.00	-	2,949.90
751110412 CARGOS Y COMISIONES SCOTIABANK	1,860.00	300.00	(100.00)	2,060.00
751110414 CARGOS Y COMISIONES ASOCIACIÓN LA NACIONAL	6,400.00	800.00	-	7,200.00
751110416 CARGOS Y COMISIONES BANCO LAFISE	-	600.00	-	600.00
75112 OTROS GASTOS	915,079.08	101,195.09	-	1,016,274.17
7511201 OTROS GASTOS	915,079.08	101,195.09	-	1,016,274.17
751120105 GASTOS CALIFICADORAS DE RIESGOS	268,656.96	26,512.20	-	295,169.16
751120106 GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS	646,422.12	74,682.89	-	721,105.01
7513 OTROS GASTOS OPERACIONALES	33,528,648.45	2,253,175.79	(11,946.04)	35,769,878.20
75132 COMISIONES Y GASTOS	33,528,648.45	2,253,175.79	(11,946.04)	35,769,878.20
7513201 COMISIONES Y GASTOS	33,528,648.45	2,253,175.79	(11,946.04)	35,769,878.20
751320101 COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN	18,235,965.08	2,114,695.34	-	20,350,660.42
751320102 GASTO COMISIÓN CUSTODIA CEVALDOM	386,689.03	60,167.51	-	446,856.54
751320104 GASTOS COMISION BOLSA	197,725.00	-	-	197,725.00
751320105 COMISIÓN DESEMPEÑO ADMINISTRADORA	14,708,269.34	78,312.94	(11,946.04)	14,774,636.24
7514 IMPUESTOS PAGADOS	5,929,962.15	392,591.24	-	6,322,553.39
75147 IMPUESTOS PAGADOS	5,929,962.15	392,591.24	-	6,322,553.39
7514701 ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS	2,647,488.45	11,946.04	-	2,659,434.49
751470103 ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS	2,647,488.45	11,946.04	-	2,659,434.49
7514702 ITBIS COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	3,282,473.70	380,645.20	-	3,663,118.90
751470201 ITBIS COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	3,282,473.70	380,645.20	-	3,663,118.90
7515 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO	27,784,169.91	1,523,510.25	-	29,307,680.16
75150 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO	27,784,169.91	1,523,510.25	-	29,307,680.16
7515001 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO	27,784,169.91	1,523,510.25	-	29,307,680.16
751500101 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO REALIZADA	27,784,169.91	1,523,510.25	-	29,307,680.16
753 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	461,265.28	45,870.78	-	507,136.06
7532 GASTOS HONORARIOS Y SERVICIOS EXTERNOS	461,265.28	45,870.78	-	507,136.06
753206 AUDITORIA EXTERNA	461,265.28	45,870.78	-	507,136.06
7532061 AUDITORIA EXTERNA	461,265.28	45,870.78	-	507,136.06
753206101 AUDITORIA EXTERNA DEL PERIODO	461,265.28	45,870.78	-	507,136.06
757 RENDIMIENTOS ABONADOS	148,540,975.61	24,382,428.55	(6,499,904.69)	166,423,499.47
7571 RENDIMIENTOS ABONADOS	148,540,975.61	24,382,428.55	(6,499,904.69)	166,423,499.47
75711 RENDIMIENTOS ABONADOS	148,540,975.61	24,382,428.55	(6,499,904.69)	166,423,499.47
7571101 RENDIMIENTOS ABONADOS	148,540,975.61	24,382,428.55	(6,499,904.69)	166,423,499.47
757110101 RENDIMIENTOS ABONADOS	148,540,975.61	24,382,428.55	(6,499,904.69)	166,423,499.47

Gabriel Tineo
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno



Contador