

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 90 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	835,478,204.73	666,339,823.75
Inversiones Mantenido a vencimiento	98,043,569.43	73,732,447.23
Inversiones A valor razonable	75,369,772.93	28,139,497.84
Fondos de inversion	20,627,629.07	23,950.38
Cuentas por cobrar	417,933.66	253,653.37
Otros activos	0.01	33,237.77
Total de activos corrientes	<u>1,029,937,109.83</u>	<u>768,522,610.34</u>
Total de activos	<u>1,029,937,109.83</u>	<u>768,522,610.34</u>
Pasivos y participaciones patrimonios autonomos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	737,527.15	510,539.80
Impuestos y retenciones por pagar	361,388.22	406,240.84
Total de pasivos corrientes	<u>1,098,915.37</u>	<u>916,780.64</u>
Total de pasivos	<u>1,098,915.37</u>	<u>916,780.64</u>
Patrimonio		
Cuotas de participación de fondos de inversión abiertos	921,643,229.67	717,670,366.98
Rendimientos acumulados	107,194,964.79	49,935,462.72
Total Patrimonio	<u>1,028,838,194.46</u>	<u>767,605,829.70</u>
Total de pasivos y patrimonio autonomos	<u>1,029,937,109.83</u>	<u>768,522,610.34</u>

Gabriel Tineo
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 90 DIAS
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 Y 2018
VALORES EN RD \$

INGRESOS	30/11/2019	30/11/2018
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		
INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	(65,588,510.05)	(69,236,937.82)
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	<u>(65,588,510.05)</u>	<u>(69,236,937.82)</u>
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS DE INVERSIONES	(547,978.43)	(1,947,634.44)
UTILIDAD E INVERSION EN VENTA TITULOS	(1,477,071.83)	(11,632,040.60)
TOTAL OTROS INGRESOS OPERACIONALES	<u>(2,025,050.26)</u>	<u>(13,579,675.04)</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	-	-
TOTAL INGRESOS	<u>(67,613,560.31)</u>	<u>(82,816,612.86)</u>
GASTOS FINANCIEROS		
RENDIMIENTOS ABONADOS	53,266,784.92	55,074,747.19
PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO REALIZADA	1,335,107.57	14,454,156.15
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	<u>54,601,892.49</u>	<u>69,528,903.34</u>
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		
GASTOS BANCARIOS	53,163.46	49,887.52
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIMV	232,237.86	-
GASTOS DE COMISION DE ADMINISTRACION	8,092,646.13	9,490,866.82
GASTOS COMISION CUSTODIA	272,169.59	241,538.68
GASTOS COMISION POR DESEMPEÑO	2,041,912.77	814,417.85
ITBIS SOBRE COMISION ADMINISTRADORA DE FONDOS	1,456,676.26	1,708,355.11
ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS	367,544.31	146,595.21
AMORTIZACION DE GASTOS DE ORGANIZACION RD\$	-	354,875.03
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	495,317.44	481,173.30
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	<u>13,011,667.82</u>	<u>13,287,709.52</u>
TOTAL GASTOS	<u>67,613,560.31</u>	<u>82,816,612.86</u>
UTILIDAD NETA	<u>-</u>	<u>-</u>

Gabriel Tineo
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 90 DIAS
BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO
AL 30 DE NOVIEMBRE 2019
VALORES EN RD\$

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7	FONDOS DE INVERSIÓN	-	493,017,841.09	(493,017,841.09)	-
71	ACTIVO	1,096,069,868.46	328,002,745.07	(394,135,503.70)	1,029,937,109.83
711	ACTIVOS	92,039,025.31	277,367,377.93	(320,755,086.17)	48,651,317.07
7111	ACTIVOS	92,039,025.31	277,367,377.93	(320,755,086.17)	48,651,317.07
71111	EFFECTIVO	92,039,025.31	277,367,377.93	(320,755,086.17)	48,651,317.07
7111103	EFFECTIVO EN BANCO	92,039,025.31	277,367,377.93	(320,755,086.17)	48,651,317.07
711110301	CUENTA CORRIENTE BANCO BHD, EXENTA 0.15	-	23,608,898.00	(23,608,051.89)	846.11
711110302	CUENTA CORRIENTE BANCO BHD NO EXENTA	6,920.87	68,594,767.96	(68,601,588.83)	100.00
711110304	CUENTA CORRIENTE DEL BANCO POPULAR DOMINICANO S.A.- BANCO MULTIPLE EN R	12,597.14	-	(150.00)	12,447.14
711110305	CUENTA CORRIENTE SANTA CRUZ S.A.- BANCO MULTIPLE EN RD\$	69,462,367.85	370,257.54	(51,500,170.00)	18,332,455.39
711110308	CUENTA CORRIENTE BANCO DEL PROGRESO	100,227.47	1,033.53	(100.00)	101,161.00
711110314	CUENTA CORRIENTE BANCO BHDLEON	2,064,828.44	159,737,449.18	(160,044,225.45)	1,758,052.17
711110316	CUENTA DE AHORRO MOTOR CREDITO BANCO DE AHORRO & CREDITO	10,436,892.14	15,006,170.44	-	25,443,062.58
711110327	CTA. AHORROS ASOCIACION POPULAR RD\$	9,851,774.73	10,048,801.28	(17,000,000.00)	2,900,576.01
711110336	CTA. AHORROS LA ASOCIACION LA NACIONAL RD\$	103,416.67	-	(800.00)	102,616.67
713	INVERSIONES	1,003,555,108.99	50,090,888.55	(72,778,138.45)	980,867,859.09
7131	INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	973,552,722.67	42,402,912.65	(68,312,327.57)	947,643,307.75
71311	INVERSIONES EN TVD A VALOR RAZONABLE A TRAVÉS DE INCREMENTO O REDUCCIÓN	871,498,623.01	41,389,009.79	(62,593,112.80)	850,294,520.00
7131103	INVERSIONES TVD MINISTERIO DE HACIENDA RD\$	10,745,600.00	405,224.85	(500,824.85)	10,650,000.00
713110301	VALOR NOMINAL TVD MINISTERIO DE HACIENDA RD\$	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00
713110303	AJUSTE INCREMENTO VALOR DE MERCADO TVD MH RD\$	1,038,573.43	405,224.85	-	1,443,798.28
713110304	AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCADO TVD MH RD\$	(1,049,935.42)	-	(493,741.55)	(1,543,676.97)
713110305	PRIMA EN COMPRA TVD MINISTERIO DE HACIENDA RD\$	756,961.99	-	(7,083.30)	749,878.69
7131107	INVERSIONES EN TVD EMISORES CORPORATIVOS	158,199,432.40	935,325.73	(1,959,851.59)	157,174,906.54
713110701	VALOR NOMINAL TVD EMISORES CORPORATIVOS	153,891,135.00	-	-	153,891,135.00
713110702	RENDIMIENTOS VENCIDOS TITULOS DEUDA SECTOR CORPORATIVO (INVERSIONES) RD	-	-	-	-
713110703	AJUSTE INCREMENTO VALOR DE MERCADO EMISORES CORPORATIVOS	19,330,419.57	935,296.63	-	20,265,716.20
713110704	AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCADO EMISORES CORPORATIVOS	(18,803,061.36)	-	(1,920,668.34)	(20,723,729.70)
713110705	PRIMA EN COMPRA TVD EMISORES CORPORATIVOS	3,781,387.87	-	(39,183.25)	3,742,204.62
713110706	DESCUENTO EN COMPRA TVD EMISORES CORPORATIVOS	(448.68)	29.10	-	(419.58)
7131109	INVERSION TITULOS DEUDA ORGANISMOS MULTILATERALES RD\$	25,058,852.69	9,848.12	(39,101.12)	25,029,599.69
713110901	VALOR NOMINAL INVERSION TITULOS DEUDA ORGANISMOS MULTILATERALES (INVER	25,000,000.00	-	-	25,000,000.00
713110902	RENDIMIENTOS VENCIDOS INVERSION TITULOS DEUDA ORGANISMOS MULTILATERAL	18,082.19	-	-	18,082.19
713110903	MAYOR VALOR DE MERCADO ORGANISMOS MULTILATERALES (INVERSIONES) RD\$	40,777.63	9,848.12	-	50,625.75
713110904	MENOR VALOR DE MERCADO ORGANISMOS MULTILATERALES (INVERSIONES) RD\$	(250.88)	-	(39,094.22)	(39,345.10)
713110905	PRIMA EN COMPRA ORGANISMOS MULTILATERALES (INVERSIONES) RD\$	243.75	-	(6.90)	236.85
7131111	INVERSIONES EN TVD INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	59,494,737.92	15,038,611.09	(93,335.24)	74,440,013.77
713111101	VALOR NOMINAL TVD INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	59,818,322.00	15,000,000.00	-	74,818,322.00
713111102	RENDIMIENTOS VENCIDOS TITULOS DEUDA INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FIN/	524,681.87	-	-	524,681.87
713111103	AJUSTE INCREMENTO VALOR DE MERCADO TVD ENTIDADES INTERMEDIACIÓN FINAN	6,278,372.18	38,611.09	-	6,316,983.27
713111104	AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCADO TVD ENTIDADES INTERMEDIACIÓN FINANCI	(7,126,638.13)	-	(93,335.24)	(7,219,973.37)
713111106	DESCUENTO EN COMPRA INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA MONEDA	-	-	-	-
7131112	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	618,000,000.00	25,000,000.00	(60,000,000.00)	583,000,000.00
713111201	VALOR NOMINAL DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	618,000,000.00	25,000,000.00	(60,000,000.00)	583,000,000.00
71312	PARTICIPACIÓN EN FONDOS DE INVERSIÓN	25,534,642.11	119,346.22	(5,026,359.26)	20,627,629.07
7131206	PARTICIPACIÓN EN FONDOS DE INVERSIÓN	25,534,642.11	119,346.22	(5,026,359.26)	20,627,629.07
713120601	PARTICIPACIÓN FONDO QUISQUEYA	10,018,783.58	-	(5,000,000.00)	5,018,783.58
713120602	RENDIMIENTOS PARTICIPACIÓN EN FONDO DE INVERSIÓN QUISQUEYA	515,858.53	119,346.22	(26,359.26)	608,845.49
713120603	PARTICIPACIONES EN EL FONDO DE INVERSION	15,000,000.00	-	-	15,000,000.00
71314	INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS DE DEUDA	76,519,457.55	894,556.64	(692,855.51)	76,721,158.68
7131404	INVERSION TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	76,519,457.55	894,556.64	(692,855.51)	76,721,158.68
713140403	CERTIFICADO INV. ESPECIAL	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00
713140404	LETRAS DEL BANCO CENTRAL	-	-	-	-
713140405	NOTAS DEL BANCO CENTRAL	65,000,000.00	-	-	65,000,000.00

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 90 DIAS
BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO
AL 30 DE NOVIEMBRE 2019
VALORES EN RD\$

713140406 MAYOR VALOR DEL MERCADO TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	7,241,136.16	889,252.26	-	8,130,388.42
713140407 MENOR VALOR DEL MERCADO TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	(6,203,459.10)	-	(676,117.61)	(6,879,576.71)
713140408 PRIMA COMPRA TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	625,465.93	22.58	(16,737.90)	608,750.61
713140409 DESCUENTO COMPRA TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	(143,685.44)	5,281.80	-	(138,403.64)
7133 RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	30,002,386.32	7,687,975.90	(4,465,810.88)	33,224,551.34
713310 RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	30,002,386.32	7,687,975.90	(4,465,810.88)	33,224,551.34
7133101 RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	30,002,386.32	7,687,975.90	(4,465,810.88)	33,224,551.34
713310103 RENDIMIENTOS POR COBRAR CERTIFICADOS DE INVERSIÓN BCRD	2,073,509.82	624,999.58	(1,277,777.79)	1,420,731.61
713310104 RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD MINISTERIO DE HACIENDA	238,561.87	88,356.30	-	326,918.17
713310106 RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD EMISORES CORPORATIVO	1,508,627.79	1,901,240.42	(2,123,118.98)	1,286,749.23
713310107 INTERESES DEVENGADOS SOBRE INVERSIONES ORGANISMOS MULTILATERALES RD\$	186,454.07	179,833.80	-	366,287.87
713310108 RENDIMIENTOS POR COBRAR DEPÓSITOS A PLAZO EN EIF	25,011,783.68	4,893,545.80	(1,064,914.11)	28,840,415.37
713310110 RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD EMITIDOS POR INTERMEDIARIOS DE VALORES	983,449.09	-	-	983,449.09
716 CUENTAS POR COBRAR	475,734.15	428,184.28	(485,984.77)	417,933.66
7161 CUENTAS POR COBRAR	475,734.15	428,184.28	(485,984.77)	417,933.66
71611 RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	475,734.15	428,184.28	(485,984.77)	417,933.66
7161101 RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	475,734.15	428,184.28	(485,984.77)	417,933.66
716110101 RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	475,734.15	428,184.28	(485,984.77)	417,933.66
719 OTROS ACTIVOS	0.01	116,294.31	(116,294.31)	0.01
7191 OTROS ACTIVOS	0.01	116,294.31	(116,294.31)	0.01
71911 OTROS ACTIVOS	0.01	116,294.31	(116,294.31)	0.01
7191101 OTROS ACTIVOS	0.01	116,294.31	(116,294.31)	0.01
719110102 GASTOS DE CONSTITUCIÓN Y REGISTRO	-	-	-	-
719110105 GASTOS POR AMORTIZAR COMISION DESEMPEÑO	0.01	116,294.31	(116,294.31)	0.01
72 PASIVO	(892,875.77)	28,309,687.98	(28,515,727.58)	(1,098,915.37)
724 CREDITOS BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	(6,224.90)	13,000.00	(10,025.00)	(3,249.90)
7241 CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	(6,224.90)	13,000.00	(10,025.00)	(3,249.90)
72412 CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	(6,224.90)	13,000.00	(10,025.00)	(3,249.90)
7241201 DESCUBIERTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE	(6,224.90)	13,000.00	(10,025.00)	(3,249.90)
724120104 CARGOS Y COMISIONES BHDLEÓN	(5,130.10)	10,560.00	(7,585.00)	(2,155.10)
724120107 CARGOS Y COMISIONES BANCO POPULAR	(150.00)	300.00	(300.00)	(150.00)
724120110 CARGOS Y COMISIONES BANCO SANTA CRUZ	(145.00)	340.00	(340.00)	(145.00)
724120111 CARGOS Y COMISIONES BANCO DEL PROGRESO	-	200.00	(200.00)	-
724120114 CARGOS Y COMISIONES ASOCIACIÓN LA NACIONAL	(799.80)	1,600.00	(1,600.00)	(799.80)
725 CUENTAS POR PAGAR	(886,650.87)	28,296,687.98	(28,505,702.58)	(1,095,665.47)
7251 RETENCIONES A TERCEROS	(59,543.41)	119,040.06	(117,863.64)	(58,366.99)
725109 RETENCIONES A TERCEROS	(59,543.41)	119,040.06	(116,873.64)	(57,376.99)
7251091 RETENCIONES A TERCEROS	(59,543.41)	119,040.06	(116,873.64)	(57,376.99)
725109107 RETENCION 30% ITBIS PERS. JURÍDICAS	(59,543.41)	119,040.06	(116,873.64)	(57,376.99)
72511 CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-	(990.00)	(990.00)
7251102 OTROS	-	-	(990.00)	(990.00)
725110201 OTROS	-	-	(990.00)	(990.00)
7252 COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGAR	(101,428.47)	2,598,556.43	(2,541,809.24)	(44,681.28)
72521 COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGAR	(101,428.47)	2,598,556.43	(2,541,809.24)	(44,681.28)
7252102 HONORARIOS	-	-	-	-
725210201 HONORARIOS	-	-	-	-
7252103 OTRAS COMISIONES	(101,428.47)	2,598,556.43	(2,541,809.24)	(44,681.28)
725210301 COMISION SOBRE VALOR DEL FONDO	(111,428.47)	2,316,924.97	(2,250,177.79)	(44,681.29)
725210302 COMISIONES CUSTODIA CEVALDOM	-	26,995.82	(26,995.81)	0.01
725210303 COMISIONES INTERMEDIARIOS DE VALORES	10,000.00	-	(10,000.00)	-
725210304 COMISIÓN PENALIDAD POR RETIRO ANTICIPADO	-	138,341.33	(138,341.33)	-
725210305 COMISIÓN POR DESEMPEÑO ADMINISTRADORA	-	116,294.31	(116,294.31)	-
7253 RETENCIONES EN LA FUENTE	(725,678.99)	582,449.70	(849,387.91)	(992,617.20)
72531 RETENCIONES EN LA FUENTE	(725,678.99)	582,449.70	(849,387.91)	(992,617.20)
7253101 RETENCIONES EN LA FUENTE RENDIMIENTOS	(130,618.08)	270,552.51	(443,945.66)	(304,011.23)
725310101 RETENCIONES EN LA FUENTE RENDIMIENTOS	(130,618.08)	270,552.51	(443,945.66)	(304,011.23)
7253103 HONORARIOS POR SERVICIOS	(595,060.91)	311,897.19	(405,442.25)	(688,605.97)
725310301 PROVISIÓN HONORARIOS AUDITORÍA EXTERNA	(567,551.72)	311,897.19	(378,880.31)	(634,534.84)
725310304 PROVISION TARIFA DE LA SIMV	(27,509.19)	-	(26,561.94)	(54,071.13)
7255 RETIROS DE APORTES Y ANULACIONES	-	24,996,641.79	(24,996,641.79)	-
72551 RETIROS DE APORTES	-	24,996,641.79	(24,996,641.79)	-
7255101 RETIROS DE APORTES	-	24,996,641.79	(24,996,641.79)	-
725510101 RETIROS DE APORTES	-	24,996,641.79	(24,996,641.79)	-

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 90 DIAS

BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO

AL 30 DE NOVIEMBRE 2019

VALORES EN RD\$

72552 ANULACIONES	-	-	-	-
7255201 ANULACIONES	-	-	-	-
725520101 ANULACIONES	-	-	-	-
73 PATRIMONIO	(1,095,176,992.69)	125,820,213.16	(59,481,414.93)	(1,028,838,194.46)
731 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(992,781,077.36)	118,909,459.11	(47,771,611.42)	(921,643,229.67)
7311 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(992,781,077.36)	118,909,459.11	(47,771,611.42)	(921,643,229.67)
73111 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(992,781,077.36)	118,909,459.11	(47,771,611.42)	(921,643,229.67)
7311101 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(992,781,077.36)	118,909,459.11	(47,771,611.42)	(921,643,229.67)
731110101 APORTES EN DINERO	(992,781,077.36)	118,909,459.11	(47,771,611.42)	(921,643,229.67)
732 VALORACI3N INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	(1,303,955.37)	3,222,956.96	(2,278,232.95)	(359,231.36)
7321 UTILIDAD O PERDIDA EN VALORACI3N INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	(1,303,955.37)	3,222,956.96	(2,278,232.95)	(359,231.36)
73211 UTILIDAD EN VALORACI3N INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	(42,585,815.54)	-	(2,278,232.95)	(44,864,048.49)
7321101 INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR) EN VALORACI3N INVERSIONES POR CAR	(42,585,815.54)	-	(2,278,232.95)	(44,864,048.49)
732110101 AUMENTO TEMPORAL EN VALORACI3N DE MERCADO	(42,585,815.54)	-	(2,278,232.95)	(44,864,048.49)
73212 PERDIDA EN VALORACI3N INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	41,281,860.17	3,222,956.96	-	44,504,817.13
7321201 DISMINUCI3N EN EL VALOR DE MERCADO (CR) EN VALORACI3N INVERSIONES POR CAR	41,281,860.17	3,222,956.96	-	44,504,817.13
732120101 DISMINUCI3N TEMPORAL EN VALORACI3N DE MERCADO	41,281,860.17	3,222,956.96	-	44,504,817.13
733 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(101,091,959.96)	3,687,797.09	(9,431,570.56)	(106,835,733.43)
7331 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(101,091,959.96)	3,687,797.09	(9,431,570.56)	(106,835,733.43)
73311 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(101,091,959.96)	3,687,797.09	(9,431,570.56)	(106,835,733.43)
7331101 RENDIMIENTOS DIARIOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(101,091,959.96)	3,687,797.09	(9,431,570.56)	(106,835,733.43)
733110101 RENDIMIENTOS DIARIOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(101,091,959.96)	3,687,797.09	(9,431,570.56)	(106,835,733.43)
74 INGRESOS	(60,182,163.36)	61,588.61	(7,492,985.56)	(67,613,560.31)
741 INGRESOS	(58,358,031.13)	60,304.61	(7,290,783.53)	(65,588,510.05)
7411 INGRESOS FINANCIEROS	(58,358,031.13)	60,304.61	(7,290,783.53)	(65,588,510.05)
74111 INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES TVD	(58,358,031.13)	60,304.61	(7,290,783.53)	(65,588,510.05)
7411101 INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES TVD	(54,365,329.45)	54,137.06	(6,862,599.25)	(61,173,791.64)
741110101 INTERESES DEVENGADOS NOTAS BCRD	(3,873,210.49)	27,777.80	(624,999.58)	(4,470,432.27)
741110102 INTERESES DEVENGADOS TVD MINISTERIO DE HACIENDA	(150,205.71)	-	(88,356.30)	(238,562.01)
741110104 INTERESES DEVENGADOS TVD SECTOR CORPORATIVO	(14,339,343.08)	-	(1,884,228.60)	(16,223,571.68)
741110106 INTERESES DEVENGADOS TVD ENTIDADES DE INTERMEDIACI3N FINANCIERA	(35,492,013.53)	-	(4,145,668.55)	(39,637,682.08)
741110109 INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES FONDO DE INVERSION QUISQUEYA	(510,556.64)	26,359.26	(119,346.22)	(603,543.60)
7411103 INTERESES GENERADOS CUENTAS BANCOS Y ASOCIACIONES	(3,992,701.68)	6,167.55	(428,184.28)	(4,414,718.41)
741110301 INTERESES GENERADOS CUENTAS DE AHORRO	(2,821,616.47)	2,536.70	(163,411.42)	(2,982,491.19)
741110302 INTERESES GENERADOS CUENTAS CORRIENTES	(1,171,085.21)	3,630.85	(264,772.86)	(1,432,227.22)
742 AMORTIZACION DESCUENTOS	(542,667.53)	-	(5,310.90)	(547,978.43)
7421 AMORTIZACION DESCUENTOS	(542,667.53)	-	(5,310.90)	(547,978.43)
74211 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES	(542,667.53)	-	(5,310.90)	(547,978.43)
7421101 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES MONEDA LOCAL RD\$	(542,667.53)	-	(5,310.90)	(547,978.43)
742110101 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DC	(542,516.21)	-	(5,281.80)	(547,798.01)
742110104 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES SECTOR CORPORATIVO MONEDA LOC	(151.32)	-	(29.10)	(180.42)
743 OTROS TITULOS	(1,281,464.70)	1,284.00	(196,891.13)	(1,477,071.83)
7433 UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	(1,103,989.80)	-	(179,833.80)	(1,283,823.60)
74331 NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	(1,103,989.80)	-	(179,833.80)	(1,283,823.60)
743310 NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	(1,103,989.80)	-	(179,833.80)	(1,283,823.60)
7433101 INVERSION TITULOS DEUDA SECTOR GUBERNAMENTAL	(917,535.73)	-	-	(917,535.73)
743310101 UTILIDAD INVERSION TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	(765.42)	-	-	(765.42)
743310104 UTILIDAD EN VENTA INV. TITULOS DEUDA SECTOR GUBERNAMENTAL	(916,770.31)	-	-	(916,770.31)
7433102 INVERSION TITULOS DEUDA SECTOR CORPORATIVO	(186,454.07)	-	(179,833.80)	(366,287.87)
743310203 UTILIDAD EN VENTA INVERSION TITULOS DEUDA ORG. MULTILATERALES	(186,454.07)	-	(179,833.80)	(366,287.87)
7436 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	(177,474.90)	1,284.00	(17,057.33)	(193,248.23)
74361 APORTES ANULADOS	(177,474.90)	1,284.00	(17,057.33)	(193,248.23)
7436101 APORTES ANULADOS	(177,474.90)	1,284.00	(17,057.33)	(193,248.23)
743610102 PENALIDAD POR RETIRO ANTICIPADO	(177,474.90)	1,284.00	(17,057.33)	(193,248.23)
75 GASTOS	60,182,163.36	10,823,606.27	(3,392,209.32)	67,613,560.31
751 GASTOS	12,509,619.46	1,359,578.30	(17,739.81)	13,851,457.95
7511 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES GASTOS	662,166.60	93,098.29	-	755,264.89
75111 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES GASTOS	456,490.68	66,536.35	-	523,027.03
7511101 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES MONEDA LOCAL GASTOS RD\$	388,389.96	63,011.35	-	451,401.31
751110101 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINIC	84,295.52	16,737.90	-	101,033.42
751110102 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES MINISTERIO DE HACIENDA MONEDA LOCAL I	12,277.72	7,083.30	-	19,361.02
751110104 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES SECTOR CORPORATIVO MONEDA LOCAL RD\$	291,772.16	39,164.40	-	330,936.56

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 90 DIAS
BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO
AL 30 DE NOVIEMBRE 2019
VALORES EN RD\$

751110105 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES ORGANISMOS MULTILATERALES MONEDA LC	7.36	6.90	-	14.26
751110106 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES INSTITUCIONES INTERMEDIACION FIANNCI	37.20	18.85	-	56.05
7511103 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES	18,462.26	-	-	18,462.26
751110301 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DC	18,462.20	-	-	18,462.20
751110306 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓ F	0.06	-	-	0.06
7511104 CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	49,638.46	3,525.00	-	53,163.46
751110404 CARGOS Y COMISIONES BHDLEÓN	37,960.10	2,305.00	-	40,265.10
751110407 CARGOS Y COMISIONES BANCO POPULAR	2,400.00	150.00	-	2,550.00
751110410 CARGOS Y COMISIONES BANCO SANTA CRUZ	1,970.00	170.00	-	2,140.00
751110411 CARGOS Y COMISIONES BANCO DEL PROGRESO	450.00	100.00	-	550.00
751110414 CARGOS Y COMISIONES ASOCIACIÓN LA NACIONAL	6,858.36	800.00	-	7,658.36
75112 OTROS GASTOS	205,675.92	26,561.94	-	232,237.86
7511201 OTROS GASTOS	205,675.92	26,561.94	-	232,237.86
751120106 GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIMV	205,675.92	26,561.94	-	232,237.86
7513 OTROS GASTOS OPERACIONALES	9,342,830.65	1,081,637.65	(17,739.81)	10,406,728.49
75132 COMISIONES Y GASTOS	9,342,830.65	1,081,637.65	(17,739.81)	10,406,728.49
7513201 COMISIONES Y GASTOS	9,342,830.65	1,081,637.65	(17,739.81)	10,406,728.49
751320101 COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN	7,164,298.60	928,347.53	-	8,092,646.13
751320102 GASTO COMISIÓN CUSTODIA CEVALDOM	145,860.78	26,995.81	-	172,856.59
751320104 GASTOS COMISION BOLSA	89,313.00	10,000.00	-	99,313.00
751320105 COMISIÓN DESEMPEÑO ADMINISTRADORA	1,943,358.27	116,294.31	(17,739.81)	2,041,912.77
7514 IMPUESTOS PAGADOS	1,639,378.21	184,842.36	-	1,824,220.57
75147 IMPUESTOS PAGADOS	1,639,378.21	184,842.36	-	1,824,220.57
751470 IMPUESTOS PAGADOS	1,639,378.21	184,842.36	-	1,824,220.57
7514701 ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS	349,804.50	17,739.81	-	367,544.31
751470103 ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS	349,804.50	17,739.81	-	367,544.31
7514702 ITBIS COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	1,289,573.71	167,102.55	-	1,456,676.26
751470201 ITBIS COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	1,289,573.71	167,102.55	-	1,456,676.26
7515 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO	865,244.00	-	-	865,244.00
75150 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO	865,244.00	-	-	865,244.00
7515001 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO	865,244.00	-	-	865,244.00
751500101 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO REALIZADA	865,244.00	-	-	865,244.00
753 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	453,543.68	41,773.76	-	495,317.44
7532 GASTOS HONORARIOS Y SERVICIOS EXTERNOS	453,543.68	41,773.76	-	495,317.44
753206 AUDITORIA EXTERNA	453,543.68	41,773.76	-	495,317.44
7532061 AUDITORIA EXTERNA	453,543.68	41,773.76	-	495,317.44
753206101 AUDITORIA EXTERNA DEL PERIODO	453,543.68	41,773.76	-	495,317.44
757 RENDIMIENTOS ABONADOS	47,219,000.22	9,422,254.21	(3,374,469.51)	53,266,784.92
7571 RENDIMIENTOS ABONADOS	47,219,000.22	9,422,254.21	(3,374,469.51)	53,266,784.92
75711 RENDIMIENTOS ABONADOS	47,219,000.22	9,422,254.21	(3,374,469.51)	53,266,784.92
7571101 RENDIMIENTOS ABONADOS	47,219,000.22	9,422,254.21	(3,374,469.51)	53,266,784.92
757110101 RENDIMIENTOS ABONADOS	47,219,000.22	9,422,254.21	(3,374,469.51)	53,266,784.92

Gabriel Tineo
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador

