

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

Activos	30/11/2019	30/11/2018
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	199,818,036.27	-
Inversiones en títulos valores - a costo amortizado	35,874,326.67	-
Inversiones en títulos valores a Valor Razonable a través de resultados	7,014,672.54	-
Cuentas por cobrar	5,916.99	-
Otros activos	37,395.85	-
Total de activos corrientes	<u>242,750,348.32</u>	<u>-</u>
Total de activos	<u><u>242,750,348.32</u></u>	<u><u>-</u></u>
Pasivos y participaciones patrimonios autonomos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	475,208.94	-
Impuestos y retenciones por pagar	-	-
Total de pasivos corrientes	<u>475,208.94</u>	<u>-</u>
Total de pasivos	<u>475,208.94</u>	<u>-</u>
Patrimonio		
Cuotas de participación de fondos de inversión abiertos	234,717,395.01	-
Rendimientos acumulados	7,557,744.37	-
Total Patrimonio	<u>242,275,139.38</u>	<u>-</u>
Total de pasivos y patrimonio autonomos	<u><u>242,750,348.32</u></u>	<u><u>-</u></u>

Gabriel Tineo
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS TU FUTURO
 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	(7,757,169.04)	-
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	(7,757,169.04)	-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS DE INVERSIONES	(440,251.00)	-
UTILIDAD E INVERSION EN VENTA TITULOS	(1,184,727.97)	-
	(1,624,978.97)	-
INGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	-	-
TOTAL INGRESOS	(9,382,148.01)	-
GASTOS FINANCIEROS		
RENDIMIENTOS ABONADOS	7,699,436.85	-
PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO REALIZADA	1,289,087.82	-
TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES	8,988,524.67	-
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO		
GASTOS BANCARIOS	15,837.25	-
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIMV	29,369.44	-
GASTOS COMISION CEVALDOM	47,435.42	-
AMORTIZACIÒN DE GASTOS DE ORGANIZACION RD\$	276,254.15	-
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	24,727.08	-
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO	393,623.34	-
TOTAL GASTOS	9,382,148.01	-
UTILIDAD NETA	-	-

Gabriel Tieno
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador



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

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7	FONDOS DE INVERSIÓN	-	85,791,135.92	(85,791,135.92)	-
71	ACTIVO	236,892,317.74	78,877,425.84	(73,019,395.26)	242,750,348.32
711	ACTIVOS	118,843.50	36,400,153.32	(35,472,477.84)	1,046,518.98
7111	ACTIVOS	118,843.50	36,400,153.32	(35,472,477.84)	1,046,518.98
71111	EFFECTIVO	118,843.50	36,400,153.32	(35,472,477.84)	1,046,518.98
7111103	EFFECTIVO EN BANCO	118,843.50	36,400,153.32	(35,472,477.84)	1,046,518.98
711110301	CUENTA CORRIENTE BANCO BHD, EXEN	61,663.51	6,680,968.09	(5,699,389.40)	1,043,242.20
711110309	CUENTA CORRIENTE BANCO BHD LEON	1,080.00	27,318,208.44	(27,318,088.44)	1,200.00
711110327	CTA. AHORROS ASOCIACION POPULAR	56,099.99	2,400,976.79	(2,455,000.00)	2,076.78
713	INVERSIONES	236,688,798.05	42,476,563.77	(37,504,845.32)	241,660,516.50
7131	INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULO	232,858,382.89	40,427,622.62	(36,094,076.35)	237,191,929.16
71311	INVERSIONES EN TVD A VALOR RAZONA	195,826,293.73	39,716,807.19	(31,301,694.92)	204,241,406.00
7131103	INVERSIONES TVD MINISTERIO DE HACIEN	6,826,293.73	266,807.19	(301,694.92)	6,791,406.00
713110301	VALOR NOMINAL TVD MINISTERIO DE HA	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00
713110303	AJUSTE INCREMENTO VALOR DE MERCAD	692,334.70	266,807.19	-	959,141.89
713110304	AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCAD	(710,304.81)	-	(293,521.72)	(1,003,826.53)
713110305	PRIMA EN COMPRA TVD MINISTERIO DE	844,263.84	-	(8,173.20)	836,090.64
7131112	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE INTE	189,000,000.00	39,450,000.00	(31,000,000.00)	197,450,000.00
713111201	VALOR NOMINAL DEPÓSITOS EN INSTITL	189,000,000.00	39,450,000.00	(31,000,000.00)	197,450,000.00
71314	INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VE	37,032,089.16	710,815.43	(4,792,381.43)	32,950,523.16
7131404	INVERSION TITULOS EMITIDOS BANCO C	37,032,089.16	710,815.43	(4,792,381.43)	32,950,523.16
713140403	CERTIFICADO INV. ESPECIAL	8,710,000.00	-	(1,000,000.00)	7,710,000.00
713140404	LETRAS DEL BANCO CENTRAL	-	-	-	-
713140405	NOTAS DEL BANCO CENTRAL	27,450,000.00	-	(3,000,000.00)	24,450,000.00
713140406	MAYOR VALOR DEL MERCADO TITULOS I	2,318,288.03	493,603.61	(234,488.69)	2,577,402.95
713140407	MENOR VALOR DEL MERCADO TITULOS	(2,134,993.12)	217,211.82	(494,717.93)	(2,412,499.23)
713140408	PRIMA COMPRA TITULOS EMITIDOS BAN	688,794.25	-	(63,174.81)	625,619.44
713140409	DESCUENTO COMPRA TITULOS EMITIDO	-	-	-	-
7133	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVE	3,830,415.16	2,048,941.15	(1,410,768.97)	4,468,587.34
713310	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVE	3,830,415.16	2,048,941.15	(1,410,768.97)	4,468,587.34
7133101	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVE	3,830,415.16	2,048,941.15	(1,410,768.97)	4,468,587.34
713310103	RENDIMIENTOS POR COBRAR CERTIFIC/	874,741.08	334,599.77	(554,974.48)	654,366.37
713310104	RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD MINIS	163,883.47	59,383.50	-	223,266.97
713310108	RENDIMIENTOS POR COBRAR DEPÓSITC	2,791,790.61	1,654,957.88	(855,794.49)	3,590,954.00
716	CUENTAS POR COBRAR	11,089.84	708.75	(5,881.60)	5,916.99
7161	CUENTAS POR COBRAR	11,089.84	708.75	(5,881.60)	5,916.99
71611	RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VI	11,089.84	708.75	(5,881.60)	5,916.99
7161101	RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VI	11,089.84	708.75	(5,881.60)	5,916.99
716110101	RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VI	11,089.84	708.75	(5,881.60)	5,916.99
719	OTROS ACTIVOS	73,586.35	-	(36,190.50)	37,395.85
7191	OTROS ACTIVOS	73,586.35	-	(36,190.50)	37,395.85
71911	OTROS ACTIVOS	73,586.35	-	(36,190.50)	37,395.85
7191101	OTROS ACTIVOS	73,586.35	-	(36,190.50)	37,395.85
719110102	GASTOS DE CONSTITUCIÓN Y REGISTRAC	73,586.35	-	(36,190.50)	37,395.85
72	PASIVO	(439,279.36)	747,381.82	(783,311.40)	(475,208.94)
724	CREDITOS BANCOS Y OTRAS OBLIGACI	(2,275.00)	3,930.00	(4,180.00)	(2,525.00)
7241	CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE	(2,275.00)	3,930.00	(4,180.00)	(2,525.00)
72412	CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE	(2,275.00)	3,930.00	(4,180.00)	(2,525.00)

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

7241201	DESCUBIERTOS BANCARIOS CUENTA CC	(2,275.00)	3,930.00	(4,180.00)	(2,525.00)
724120104	CARGOS Y COMISIONES BHDLEÓN	(2,275.00)	3,930.00	(4,180.00)	(2,525.00)
725	CUENTAS POR PAGAR	(437,004.36)	743,451.82	(779,131.40)	(472,683.94)
7252	COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGA	(366,794.02)	22,962.59	(24,891.09)	(368,722.52)
72521	COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGA	(366,794.02)	22,962.59	(24,891.09)	(368,722.52)
7252101	COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGA	(313,650.00)	-	-	(313,650.00)
725210102	CUENTA POR PAGAR SOCIEDAD (AFI BHI	(313,650.00)	-	-	(313,650.00)
7252103	OTRAS COMISIONES	(53,144.02)	22,962.59	(24,891.09)	(55,072.52)
725210301	COMISION SOBRE VALOR DEL FONDO	-	18,428.04	(18,428.04)	-
725210302	COMISIONES CUSTODIA CEVALDOM	(0.04)	3,422.55	(3,422.51)	-
725210303	COMISIONES INTERMEDIARIOS DE VALO	-	-	-	-
725210304	COMISIÓN PENALIDAD POR RETIRO ANT	(53,143.98)	1,112.00	(3,040.54)	(55,072.52)
7253	RETENCIONES EN LA FUENTE	(70,210.34)	351,750.60	(385,501.68)	(103,961.42)
72531	RETENCIONES EN LA FUENTE	(70,210.34)	351,750.60	(385,501.68)	(103,961.42)
7253101	RETENCIONES EN LA FUENTE RENDIMIE	(64,283.28)	128,566.56	(131,695.54)	(67,412.26)
725310101	RETENCIONES EN LA FUENTE RENDIMIE	(64,283.28)	128,566.56	(131,695.54)	(67,412.26)
7253103	HONORARIOS POR SERVICIOS	(5,927.06)	223,184.04	(253,806.14)	(36,549.16)
725310301	PROVISIÓN HONORARIOS AUDITORÍA EX	-	223,184.04	(247,911.12)	(24,727.08)
725310304	PROVISION TARIFA DE LA SIMV	(5,927.06)	-	(5,895.02)	(11,822.08)
7255	RETIROS DE APORTES Y ANULACIONES	-	368,738.63	(368,738.63)	-
72551	RETIROS DE APORTES	-	368,738.63	(368,738.63)	-
7255101	RETIROS DE APORTES	-	368,738.63	(368,738.63)	-
725510101	RETIROS DE APORTES	-	368,738.63	(368,738.63)	-
73	PATRIMONIO	(236,453,038.38)	3,179,801.63	(9,001,902.63)	(242,275,139.38)
731	CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(230,398,175.60)	1,048,835.35	(5,368,054.76)	(234,717,395.01)
7311	CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(230,398,175.60)	1,048,835.35	(5,368,054.76)	(234,717,395.01)
73111	CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(230,398,175.60)	1,048,835.35	(5,368,054.76)	(234,717,395.01)
7311101	CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(230,398,175.60)	1,048,835.35	(5,368,054.76)	(234,717,395.01)
731110101	APORTES EN DINERO	(230,398,175.60)	1,048,835.35	(5,368,054.76)	(234,717,395.01)
732	VALORACIÖN INVERSIONES CARTERAS C	(165,324.80)	1,022,728.34	(977,622.62)	(120,219.08)
7321	UTILIDAD O PERDIDA EN VALORACIÖN IN'	(165,324.80)	1,022,728.34	(977,622.62)	(120,219.08)
73211	UTILIDAD EN VALORACIÖN INVERSIONES	(3,010,622.73)	234,488.69	(774,526.28)	(3,550,660.32)
7321101	INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCAD	(3,010,622.73)	234,488.69	(774,526.28)	(3,550,660.32)
732110101	AUMENTO TEMPORAL EN VALORACIÖN D	(3,010,622.73)	234,488.69	(774,526.28)	(3,550,660.32)
73212	PERDIDA EN VALORACIÖN INVERSIONES	2,845,297.93	788,239.65	(203,096.34)	3,430,441.24
7321201	DISMINUCIÖN EN EL VALOR DE MERCADC	2,845,297.93	788,239.65	(203,096.34)	3,430,441.24
732120101	DISMINUCIÖN TEMPORAL EN VALORACIÖN	2,845,297.93	788,239.65	(203,096.34)	3,430,441.24
733	RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS AP	(5,889,537.98)	1,108,237.94	(2,656,225.25)	(7,437,525.29)
7331	RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS AP	(5,889,537.98)	1,108,237.94	(2,656,225.25)	(7,437,525.29)
73311	RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS AP	(5,889,537.98)	1,108,237.94	(2,656,225.25)	(7,437,525.29)
7331101	RENDIMIENTOS DIARIOS DISTRIBUIDOS	(5,889,537.98)	1,108,237.94	(2,656,225.25)	(7,437,525.29)
733110101	RENDIMIENTOS DIARIOS DISTRIBUIDOS	(5,889,537.98)	1,108,237.94	(2,656,225.25)	(7,437,525.29)
74	INGRESOS	(7,447,730.99)	10,663.93	(1,945,080.95)	(9,382,148.01)
741	INGRESOS	(6,075,003.83)	10,663.93	(1,692,829.14)	(7,757,169.04)
7411	INGRESOS FINANCIEROS	(6,075,003.83)	10,663.93	(1,692,829.14)	(7,757,169.04)
74111	INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	(6,075,003.83)	10,663.93	(1,692,829.14)	(7,757,169.04)
7411101	INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	(5,957,405.56)	10,663.93	(1,692,120.39)	(7,638,862.02)
741110101	INTERESES DEVENGADOS NOTAS BCRD	(1,488,316.15)	9,494.44	(281,188.66)	(1,760,010.37)
741110102	INTERESES DEVENGADOS TVD MINISTEI	(126,609.50)	-	(59,383.50)	(185,993.00)
741110106	INTERESES DEVENGADOS TVD ENTIDAD	(4,342,479.91)	1,169.49	(1,351,548.23)	(5,692,858.65)
7411103	INTERESES GENERADOS CUENTAS BAN	(117,598.27)	-	(708.75)	(118,307.02)
741110301	INTERESES GENERADOS CUENTAS DE A	(42,063.41)	-	(220.60)	(42,284.01)
741110302	INTERESES GENERADOS CUENTAS COR	(75,534.86)	-	(488.15)	(76,023.01)
742	AMORTIZACION DESCUENTOS	(440,251.00)	-	-	(440,251.00)
7421	AMORTIZACION DESCUENTOS	(440,251.00)	-	-	(440,251.00)
74211	AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVER	(440,251.00)	-	-	(440,251.00)
7421101	AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVER	(440,251.00)	-	-	(440,251.00)
742110101	AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVER	(440,251.00)	-	-	(440,251.00)
743	OTROS TITULOS	(932,476.16)	-	(252,251.81)	(1,184,727.97)
7433	UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	(932,476.16)	-	(251,139.81)	(1,183,615.97)
74331	NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	(932,476.16)	-	(251,139.81)	(1,183,615.97)
743310	NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	(932,476.16)	-	(251,139.81)	(1,183,615.97)
7433101	INVERSION TITULOS DEUDA SECTOR GL	(932,476.16)	-	(251,139.81)	(1,183,615.97)

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

743310101 UTILIDAD INVERSION TITULOS EMITIDOS	(10,766.27)	-	(16,651.12)	(27,417.39)
743310104 UTILIDAD EN VENTA INV. TITULOS DEUD.	(921,709.89)	-	(234,488.69)	(1,156,198.58)
7436 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	-	-	(1,112.00)	(1,112.00)
74361 APORTES ANULADOS	-	-	(1,112.00)	(1,112.00)
7436101 APORTES ANULADOS	-	-	(1,112.00)	(1,112.00)
743610102 PENALIDAD POR RETIRO ANTICIPADO	-	-	(1,112.00)	(1,112.00)
75 GASTOS	7,447,730.99	2,975,862.70	(1,041,445.68)	9,382,148.01
751 GASTOS	1,363,693.71	294,910.37	(620.00)	1,657,984.08
7511 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES	268,804.78	52,201.02	(620.00)	320,385.80
75111 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES	245,330.36	46,306.00	(620.00)	291,016.36
7511101 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES	132,425.04	29,665.52	-	162,090.56
751110101 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES	111,764.40	21,492.32	-	133,256.72
751110102 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES	20,660.64	8,173.20	-	28,833.84
7511103 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVER	98,973.07	14,115.48	-	113,088.55
751110301 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVER	66,900.80	14,115.48	-	81,016.28
751110306 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVER	32,072.27	-	-	32,072.27
7511104 CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE	13,932.25	2,525.00	(620.00)	15,837.25
751110404 CARGOS Y COMISIONES BHDLEÓN	13,932.25	2,525.00	(620.00)	15,837.25
75112 OTROS GASTOS	23,474.42	5,895.02	-	29,369.44
7511201 OTROS GASTOS	23,474.42	5,895.02	-	29,369.44
751120106 GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISIC	23,474.42	5,895.02	-	29,369.44
7513 OTROS GASTOS OPERACIONALES	44,012.91	3,422.51	-	47,435.42
75132 COMISIONES Y GASTOS	44,012.91	3,422.51	-	47,435.42
7513201 COMISIONES Y GASTOS	44,012.91	3,422.51	-	47,435.42
751320102 GASTO COMISIÓN CUSTODIA CEVALDON	12,412.91	3,422.51	-	15,835.42
751320104 GASTOS COMISION BOLSA	31,600.00	-	-	31,600.00
7515 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADC	810,812.37	203,096.34	-	1,013,908.71
75150 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADC	810,812.37	203,096.34	-	1,013,908.71
7515001 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADC	810,812.37	203,096.34	-	1,013,908.71
751500101 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADC	810,812.37	203,096.34	-	1,013,908.71
7516 OTROS GASTOS OPERACIONALES	240,063.65	36,190.50	-	276,254.15
75161 OTROS GASTOS OPERACIONALES	240,063.65	36,190.50	-	276,254.15
7516115 GASTOS LEGALES (CC)	240,063.65	36,190.50	-	276,254.15
751611502 AMORTIZACIiN DE GASTOS DE ORGANIZ	240,063.65	36,190.50	-	276,254.15
753 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVC	-	24,727.08	-	24,727.08
7532 GASTOS HONORARIOS Y SERVICIOS EXI	-	24,727.08	-	24,727.08
753206 AUDITORIA EXTERNA	-	24,727.08	-	24,727.08
7532061 AUDITORIA EXTERNA	-	24,727.08	-	24,727.08
753206101 AUDITORIA EXTERNA DEL PERIODO	-	24,727.08	-	24,727.08
757 RENDIMIENTOS ABONADOS	6,084,037.28	2,656,225.25	(1,040,825.68)	7,699,436.85
7571 RENDIMIENTOS ABONADOS	6,084,037.28	2,656,225.25	(1,040,825.68)	7,699,436.85
75711 RENDIMIENTOS ABONADOS	6,084,037.28	2,656,225.25	(1,040,825.68)	7,699,436.85
7571101 RENDIMIENTOS ABONADOS	6,084,037.28	2,656,225.25	(1,040,825.68)	7,699,436.85
757110101 RENDIMIENTOS ABONADOS	6,084,037.28	2,656,225.25	(1,040,825.68)	7,699,436.85

Gabriel Tieno
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador

