

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS TU FUTURO
ESTADO DE SITUACION
AL 31 DE OCTUBRE 2019 Y 2018
VALORES EN RD\$

Activos	31/10/2019	31/10/2018
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	52,244,792.81	-
Inversiones en títulos valores - a costo amortizado	139,665,841.25	-
Inversiones en títulos valores a Valor Razonable a través de resultados	44,897,007.49	-
Cuentas por cobrar	11,089.84	-
Otros activos	73,586.35	-
Total de activos corrientes	236,892,317.74	-
Total de activos	236,892,317.74	-
Pasivos y participaciones patrimonios autonomos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	439,279.36	-
Impuestos y retenciones por pagar	-	-
Total de pasivos corrientes	439,279.36	-
Total de pasivos	439,279.36	-
Patrimonio		
Cuotas de participación de fondos de inversión abiertos	230,398,175.60	-
Rendimientos acumulados	6,054,862.78	-
Total Patrimonio	236,453,038.38	-
Total de pasivos y patrimonio autonomos	236,892,317.74	-

Gabriel Tineo
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS TU FUTURO
 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
 AL 31 DE OCTUBRE 2019 Y 2018
 VALORES EN RD \$

INGRESOS	31/10/2019	31/10/2018
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		
INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	(6,075,003.83)	-
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	(6,075,003.83)	-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS DE INVERSIONES	(440,251.00)	-
UTILIDAD E INVERSION EN VENTA TITULOS	(932,476.16)	-
	(1,372,727.16)	-
INGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	-	-
TOTAL INGRESOS	(7,447,730.99)	-
GASTOS FINANCIEROS		
RENDIMIENTOS ABONADOS	6,084,037.28	-
PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO REALIZADA	1,042,210.48	-
TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES	7,126,247.76	-
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO		
GASTOS BANCARIOS	13,932.25	-
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIMV	23,474.42	-
GASTOS COMISION CEVALDOM	44,012.91	-
AMORTIZACIÒN DE GASTOS DE ORGANIZACION RD\$	240,063.65	-
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO	321,483.23	-
TOTAL GASTOS	7,447,730.99	-
UTILIDAD NETA	-	-

Gabriel Tieno
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS TU FUTURO

BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO

AL 31 DE OCTUBRE 2019

VALORES EN RD\$

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7	FONDOS DE INVERSIÓN	-	235,224,046.29	(235,224,046.29)	-
71	ACTIVO	244,371,933.25	205,840,556.07	(213,320,171.58)	236,892,317.74
711	ACTIVOS	1,573,368.70	130,737,930.27	(132,192,455.47)	118,843.50
7111	ACTIVOS	1,573,368.70	130,737,930.27	(132,192,455.47)	118,843.50
71111	EFFECTIVO	1,573,368.70	130,737,930.27	(132,192,455.47)	118,843.50
7111103	EFFECTIVO EN BANCO	1,573,368.70	130,737,930.27	(132,192,455.47)	118,843.50
711110301	CUENTA CORRIENTE BANCO BHD, EXEN	1,417,065.33	34,286,257.92	(35,641,659.74)	61,663.51
711110302	CUENTA CORRIENTE BANCO BHD NO EX	-	49.36	(49.36)	-
711110309	CUENTA CORRIENTE BANCO BHD LEON	980.00	91,550,846.37	(91,550,746.37)	1,080.00
711110327	CTA. AHORROS ASOCIACION POPULAR	155,323.37	3,600,776.62	(3,700,000.00)	56,099.99
711110331	CTA. CTE BANRESERVAS RD\$ (96000042	-	1,300,000.00	(1,300,000.00)	-
713	INVERSIONES	242,670,082.09	75,096,172.27	(81,077,456.31)	236,688,798.05
7131	INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULO	239,274,391.40	73,551,452.49	(79,967,461.00)	232,858,382.89
71311	INVERSIONES EN TVD A VALOR RAZONA	169,762,146.62	68,782,187.23	(42,718,040.12)	195,826,293.73
7131101	INVERSIONES EN NOTAS BANCO CENTR	-	7,386,994.06	(7,386,994.06)	-
713110101	VALOR NOMINAL NOTAS BANCO CENTR/	-	7,386,994.06	(7,386,994.06)	-
7131103	INVERSIONES TVD MINISTERIO DE HACI	6,762,146.62	395,193.17	(331,046.06)	6,826,293.73
713110301	VALOR NOMINAL TVD MINISTERIO DE HA	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00
713110303	AJUSTE INCREMENTO VALOR DE MERCAD	297,141.53	395,193.17	-	692,334.70
713110304	AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCAD	(387,704.39)	-	(322,600.42)	(710,304.81)
713110305	PRIMA EN COMPRA TVD MINISTERIO DE	852,709.48	-	(8,445.64)	844,263.84
7131112	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE INTE	163,000,000.00	61,000,000.00	(35,000,000.00)	189,000,000.00
713111201	VALOR NOMINAL DEPÓSITOS EN INSTITL	163,000,000.00	61,000,000.00	(35,000,000.00)	189,000,000.00
71314	INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VE	69,512,244.78	4,769,265.26	(37,249,420.88)	37,032,089.16
7131404	INVERSION TITULOS EMITIDOS BANCO C	69,512,244.78	4,769,265.26	(37,249,420.88)	37,032,089.16
713140403	CERTIFICADO INV. ESPECIAL	9,510,000.00	-	(800,000.00)	8,710,000.00
713140404	LETRAS DEL BANCO CENTRAL	31,000,000.00	-	(31,000,000.00)	-
713140405	NOTAS DEL BANCO CENTRAL	28,450,000.00	3,000,000.00	(4,000,000.00)	27,450,000.00
713140406	MAYOR VALOR DEL MERCADO TITULOS I	2,534,543.97	586,676.25	(802,932.19)	2,318,288.03
713140407	MENOR VALOR DEL MERCADO TITULOS	(2,292,532.87)	731,891.12	(574,351.37)	(2,134,993.12)
713140408	PRIMA COMPRA TITULOS EMITIDOS BAN	737,415.35	23,516.22	(72,137.32)	688,794.25
713140409	DESCUENTO COMPRA TITULOS EMITIDO	(427,181.67)	427,181.67	-	-
7133	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVE	3,395,690.69	1,544,719.78	(1,109,995.31)	3,830,415.16
713310	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVE	3,395,690.69	1,544,719.78	(1,109,995.31)	3,830,415.16
7133101	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVE	3,395,690.69	1,544,719.78	(1,109,995.31)	3,830,415.16
713310103	RENDIMIENTOS POR COBRAR CERTIFIC/	1,006,248.70	341,562.91	(473,070.53)	874,741.08
713310104	RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD MINIS	102,520.52	61,362.95	-	163,883.47
713310108	RENDIMIENTOS POR COBRAR DEPÓSITC	2,286,921.47	1,141,793.92	(636,924.78)	2,791,790.61
716	CUENTAS POR COBRAR	17,499.26	6,453.53	(12,862.95)	11,089.84
7161	CUENTAS POR COBRAR	17,499.26	6,453.53	(12,862.95)	11,089.84
71611	RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VI	17,499.26	6,453.53	(12,862.95)	11,089.84
7161101	RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VI	17,499.26	6,453.53	(12,862.95)	11,089.84
716110101	RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VI	17,499.26	6,453.53	(12,862.95)	11,089.84
719	OTROS ACTIVOS	110,983.20	-	(37,396.85)	73,586.35
7191	OTROS ACTIVOS	110,983.20	-	(37,396.85)	73,586.35
71911	OTROS ACTIVOS	110,983.20	-	(37,396.85)	73,586.35
7191101	OTROS ACTIVOS	110,983.20	-	(37,396.85)	73,586.35
719110102	GASTOS DE CONSTITUCIÓN Y REGISTR	110,983.20	-	(37,396.85)	73,586.35

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS TU FUTURO

BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO

AL 31 DE OCTUBRE 2019

VALORES EN RD\$

72 PASIVO	(459,733.12)	3,530,142.98	(3,509,689.22)	(439,279.36)
724 CREDITOS BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES	(1,765.00)	2,760.00	(3,270.00)	(2,275.00)
7241 CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE	(1,765.00)	2,760.00	(3,270.00)	(2,275.00)
72412 CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE	(1,765.00)	2,760.00	(3,270.00)	(2,275.00)
7241201 DESCUBIERTOS BANCARIOS CUENTA CC	(1,765.00)	2,760.00	(3,270.00)	(2,275.00)
724120104 CARGOS Y COMISIONES BHDLEÓN	(1,765.00)	2,760.00	(3,270.00)	(2,275.00)
725 CUENTAS POR PAGAR	(457,968.12)	3,527,382.98	(3,506,419.22)	(437,004.36)
7252 COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGAR	(313,461.29)	40,286.39	(93,619.12)	(366,794.02)
72521 COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGAR	(313,461.29)	40,286.39	(93,619.12)	(366,794.02)
7252101 COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGAR	(313,650.00)	-	-	(313,650.00)
725210102 CUENTA POR PAGAR SOCIEDAD (AFI BHI)	(313,650.00)	-	-	(313,650.00)
7252103 OTRAS COMISIONES	188.71	40,286.39	(93,619.12)	(53,144.02)
725210302 COMISIONES CUSTODIA CEVALDOM	188.71	2,985.02	(3,173.77)	(0.04)
725210303 COMISIONES INTERMEDIARIOS DE VALOR	-	18,200.00	(18,200.00)	-
725210304 COMISIÓN PENALIDAD POR RETIRO ANTES	-	19,101.37	(72,245.35)	(53,143.98)
7253 RETENCIONES EN LA FUENTE	(144,506.83)	289,118.50	(214,822.01)	(70,210.34)
72531 RETENCIONES EN LA FUENTE	(144,506.83)	289,118.50	(214,822.01)	(70,210.34)
7253101 RETENCIONES EN LA FUENTE RENDIMIENTO	(130,216.02)	260,432.04	(194,499.30)	(64,283.28)
725310101 RETENCIONES EN LA FUENTE RENDIMIENTO	(130,216.02)	260,432.04	(194,499.30)	(64,283.28)
7253103 HONORARIOS POR SERVICIOS	(14,290.81)	28,686.46	(20,322.71)	(5,927.06)
725310304 PROVISION TARIFA DE LA SIMV	(14,290.81)	28,686.46	(20,322.71)	(5,927.06)
7255 RETIROS DE APORTES Y ANULACIONES	-	3,197,978.09	(3,197,978.09)	-
72551 RETIROS DE APORTES	-	3,197,978.09	(3,197,978.09)	-
7255101 RETIROS DE APORTES	-	3,197,978.09	(3,197,978.09)	-
725510101 RETIROS DE APORTES	-	3,197,978.09	(3,197,978.09)	-
73 PATRIMONIO	(243,912,200.13)	22,057,310.15	(14,598,148.40)	(236,453,038.38)
731 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(239,382,735.74)	18,979,177.81	(9,994,617.67)	(230,398,175.60)
7311 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(239,382,735.74)	18,979,177.81	(9,994,617.67)	(230,398,175.60)
73111 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(239,382,735.74)	18,979,177.81	(9,994,617.67)	(230,398,175.60)
7311101 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(239,382,735.74)	18,979,177.81	(9,994,617.67)	(230,398,175.60)
731110101 APORTES EN DINERO	(239,382,735.74)	18,979,177.81	(9,994,617.67)	(230,398,175.60)
732 VALORACIÓN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	(151,448.24)	1,699,883.98	(1,713,760.54)	(165,324.80)
7321 UTILIDAD O PERDIDA EN VALORACIÓN INVERSIONES	(151,448.24)	1,699,883.98	(1,713,760.54)	(165,324.80)
73211 UTILIDAD EN VALORACIÓN INVERSIONES	(2,831,685.50)	802,932.19	(981,869.42)	(3,010,622.73)
7321101 INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO	(2,831,685.50)	802,932.19	(981,869.42)	(3,010,622.73)
732110101 AUMENTO TEMPORAL EN VALORACIÓN INVERSIONES	(2,831,685.50)	802,932.19	(981,869.42)	(3,010,622.73)
73212 PERDIDA EN VALORACIÓN INVERSIONES	2,680,237.26	896,951.79	(731,891.12)	2,845,297.93
7321201 DISMINUCIÓN EN EL VALOR DE MERCADO	2,680,237.26	896,951.79	(731,891.12)	2,845,297.93
732120101 DISMINUCIÓN TEMPORAL EN VALORACIÓN INVERSIONES	2,680,237.26	896,951.79	(731,891.12)	2,845,297.93
733 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(4,378,016.15)	1,378,248.36	(2,889,770.19)	(5,889,537.98)
7331 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(4,378,016.15)	1,378,248.36	(2,889,770.19)	(5,889,537.98)
73311 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(4,378,016.15)	1,378,248.36	(2,889,770.19)	(5,889,537.98)
7331101 RENDIMIENTOS DIARIOS DISTRIBUIDOS	(4,378,016.15)	1,378,248.36	(2,889,770.19)	(5,889,537.98)
733110101 RENDIMIENTOS DIARIOS DISTRIBUIDOS	(4,378,016.15)	1,378,248.36	(2,889,770.19)	(5,889,537.98)
74 INGRESOS	(4,973,649.58)	7,990.60	(2,482,072.01)	(7,447,730.99)
741 INGRESOS	(4,559,274.08)	7,990.60	(1,523,720.35)	(6,075,003.83)
7411 INGRESOS FINANCIEROS	(4,559,274.08)	7,990.60	(1,523,720.35)	(6,075,003.83)
74111 INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	(4,559,274.08)	7,990.60	(1,523,720.35)	(6,075,003.83)
7411101 INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	(4,447,744.34)	7,605.60	(1,517,266.82)	(5,957,405.56)
741110101 INTERESES DEVENGADOS NOTAS BCRD	(1,180,878.24)	5,250.00	(312,687.91)	(1,488,316.15)
741110102 INTERESES DEVENGADOS TVD MINISTERIO DE ECONOMÍA	(65,246.55)	-	(61,362.95)	(126,609.50)
741110106 INTERESES DEVENGADOS TVD ENTIDAD FINANCIERA	(3,201,619.55)	2,355.60	(1,143,215.96)	(4,342,479.91)
7411103 INTERESES GENERADOS CUENTAS DE APORTANTES	(111,529.74)	385.00	(6,453.53)	(117,598.27)
741110301 INTERESES GENERADOS CUENTAS DE APORTANTES	(41,098.02)	-	(965.39)	(42,063.41)
741110302 INTERESES GENERADOS CUENTAS CORRIENTES	(70,431.72)	385.00	(5,488.14)	(75,534.86)
742 AMORTIZACIÓN DESCUENTOS	(284,912.44)	-	(155,338.56)	(440,251.00)
7421 AMORTIZACIÓN DESCUENTOS	(284,912.44)	-	(155,338.56)	(440,251.00)
74211 AMORTIZACIÓN DESCUENTOS EN INVERSIONES	(284,912.44)	-	(155,338.56)	(440,251.00)
7421101 AMORTIZACIÓN DESCUENTOS EN INVERSIONES	(284,912.44)	-	(155,338.56)	(440,251.00)
742110101 AMORTIZACIÓN DESCUENTOS EN INVERSIONES	(284,912.44)	-	(155,338.56)	(440,251.00)

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS TU FUTURO

BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO

AL 31 DE OCTUBRE 2019

VALORES EN RD\$

743 OTROS TITULOS	(129,463.06)	-	(803,013.10)	(932,476.16)
7433 UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	(129,463.06)	-	(803,013.10)	(932,476.16)
74331 NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	(129,463.06)	-	(803,013.10)	(932,476.16)
743310 NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	(129,463.06)	-	(803,013.10)	(932,476.16)
7433101 INVERSION TITULOS DEUDA SECTOR GL	(129,463.06)	-	(803,013.10)	(932,476.16)
743310101 UTILIDAD INVERSION TITULOS EMITIDOS	-	-	(10,766.27)	(10,766.27)
743310104 UTILIDAD EN VENTA INV. TITULOS DEUD.	(129,463.06)	-	(792,246.83)	(921,709.89)
75 GASTOS	4,973,649.58	3,788,046.49	(1,313,965.08)	7,447,730.99
751 GASTOS	465,417.41	898,276.30	-	1,363,693.71
7511 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES	152,090.22	116,714.56	-	268,804.78
75111 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES	134,595.28	110,735.08	-	245,330.36
7511101 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES	95,953.06	36,471.98	-	132,425.04
751110101 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES	83,738.06	28,026.34	-	111,764.40
751110102 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES	12,215.00	8,445.64	-	20,660.64
7511103 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVER	26,599.97	72,373.10	-	98,973.07
751110301 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVER	26,599.97	40,300.83	-	66,900.80
751110306 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVER	-	32,072.27	-	32,072.27
7511104 CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMED	12,042.25	1,890.00	-	13,932.25
751110404 CARGOS Y COMISIONES BHDLEÓN	12,042.25	1,890.00	-	13,932.25
75112 OTROS GASTOS	17,494.94	5,979.48	-	23,474.42
7511201 OTROS GASTOS	17,494.94	5,979.48	-	23,474.42
751120106 GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISIC	17,494.94	5,979.48	-	23,474.42
7513 OTROS GASTOS OPERACIONALES	31,739.14	12,273.77	-	44,012.91
75132 COMISIONES Y GASTOS	31,739.14	12,273.77	-	44,012.91
7513201 COMISIONES Y GASTOS	31,739.14	12,273.77	-	44,012.91
751320102 GASTO COMISIÓN CUSTODIA CEVALDOM	9,239.14	3,173.77	-	12,412.91
751320104 GASTOS COMISION BOLSA	22,500.00	9,100.00	-	31,600.00
7515 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADC	78,921.25	731,891.12	-	810,812.37
75150 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADC	78,921.25	731,891.12	-	810,812.37
7515001 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADC	78,921.25	731,891.12	-	810,812.37
751500101 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADC	78,921.25	731,891.12	-	810,812.37
7516 OTROS GASTOS OPERACIONALES	202,666.80	37,396.85	-	240,063.65
75161 OTROS GASTOS OPERACIONALES	202,666.80	37,396.85	-	240,063.65
7516115 GASTOS LEGALES (CC)	202,666.80	37,396.85	-	240,063.65
751611502 AMORTIZACION DE GASTOS DE ORGANIZ	202,666.80	37,396.85	-	240,063.65
757 RENDIMIENTOS ABONADOS	4,508,232.17	2,889,770.19	(1,313,965.08)	6,084,037.28
7571 RENDIMIENTOS ABONADOS	4,508,232.17	2,889,770.19	(1,313,965.08)	6,084,037.28
75711 RENDIMIENTOS ABONADOS	4,508,232.17	2,889,770.19	(1,313,965.08)	6,084,037.28
7571101 RENDIMIENTOS ABONADOS	4,508,232.17	2,889,770.19	(1,313,965.08)	6,084,037.28
757110101 RENDIMIENTOS ABONADOS	4,508,232.17	2,889,770.19	(1,313,965.08)	6,084,037.28

Gabriel Tieno
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador

