

**FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD-LIQUIDEZ**  
**ESTADO DE SITUACION**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 Y 2018**  
**VALORES EN RD\$**

<b>Activos</b>	<b>30/09/2019</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	884,601,573.22	692,819,874.75
Inversiones Mantenedas a vencimiento	1,407,550,249.99	1,281,455,340.28
Inversiones A valor razonable	179,306,898.24	20,021,187.65
Cuentas por cobrar	2,406,772.55	1,360,033.21
Otros activos	108,831.25	108,831.25
Total de activos corrientes	<u>2,473,974,325.25</u>	<u>1,995,765,267.14</u>
<b>Total de activos</b>	<b><u>2,473,974,325.25</u></b>	<b><u>1,995,765,267.14</u></b>
<b>Pasivos y participaciones patrimonios autonomos</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar	1,602,527.19	1,111,353.37
Impuestos y retenciones por pagar	1,057,133.39	1,154,633.95
<b>Total de pasivos corrientes</b>	<u>2,659,660.58</u>	<u>2,265,987.32</u>
<b>Total de pasivos</b>	<b><u>2,659,660.58</u></b>	<b><u>2,265,987.32</u></b>
<b>Patrimonio</b>		
Cuotas de participación de fondos de inversión abiertos	2,032,306,932.47	1,691,240,360.52
Rendimientos acumulados	439,007,732.20	302,258,919.30
<b>Total Patrimonio</b>	<u>2,471,314,664.67</u>	<u>1,993,499,279.82</u>
<b>Total de pasivos y patrimonio autonomos</b>	<b><u>2,473,974,325.25</u></b>	<b><u>1,995,765,267.14</u></b>

**Gabriel Tieneo**  
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador



**FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD-LIQUIDEZ**  
**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO**  
**AL 30 SEPTIEMBRE 2019 Y 2018**  
**VALORES EN RD \$**

<b>INGRESOS</b>	<b>30/09/2019</b>	<b>30/09/2018</b>
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		
INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	(148,639,025.23)	(116,693,153.38)
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES</b>	<b>(148,639,025.23)</b>	<b>(116,693,153.38)</b>
<b>OTROS INGRESOS OPERACIONALES</b>		
INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS DE INVERSIONES	(3,741,371.68)	(2,156,416.90)
UTILIDAD E INVERSION EN VENTA TITULOS	(1,474,775.06)	(5,132,053.46)
<b>TOTAL OTROS INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>(5,216,146.74)</b>	<b>(7,288,470.36)</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	-	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>(153,855,171.97)</b>	<b>(123,981,623.74)</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
RENDIMIENTOS ABONADOS	113,379,522.30	79,200,228.61
PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO REALIZADA	2,123,815.98	6,554,861.44
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>115,503,338.28</b>	<b>85,755,090.05</b>
<b>GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS</b>		
GASTOS BANCARIOS	219,033.49	215,762.68
GASTOS DE COMISION DE ADMINISTRACION	31,318,990.02	31,243,798.22
GASTOS COMISION CUSTODIA	70,569.87	105,112.38
ITBIS SOBRE COMISION ADMINISTRADORA DE FONDOS	5,637,417.51	5,623,884.09
GASTOS POR SERVICIOS CALIFICADORA	174,542.55	525,161.21
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIMV	540,442.53	-
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	390,837.72	512,815.11
<b>TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS</b>	<b>38,351,833.69</b>	<b>38,226,533.69</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>153,855,171.97</b>	<b>123,981,623.74</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Gabriel Tieneo**  
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador



**FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD-LIQUIDEZ**  
**BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**  
**VALORES EN RD\$**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7	FONDOS DE INVERSIÓN	-	15,643,953,393.03	(15,643,953,393.03)	-
71	ACTIVO	2,549,171,650.46	10,652,164,167.92	(10,727,361,493.13)	2,473,974,325.25
711	ACTIVOS	570,209,298.68	10,150,313,429.70	(10,209,066,019.49)	511,456,708.89
7111	ACTIVOS	570,209,298.68	10,150,313,429.70	(10,209,066,019.49)	511,456,708.89
71111	EFFECTIVO	570,209,298.68	10,150,313,429.70	(10,209,066,019.49)	511,456,708.89
7111103	EFFECTIVO EN BANCO	570,209,298.68	10,150,313,429.70	(10,209,066,019.49)	511,456,708.89
711110301	CUENTA CORRIENTE BANCO BHD, EXENTA 0.15	144,788,520.25	5,219,177,058.71	(5,311,830,124.59)	52,135,454.37
711110302	CUENTA CORRIENTE BANCO BHD NO EXENTA	2,391,626.02	22,980,128.47	(25,371,454.49)	300.00
711110304	CUENTA CORRIENTE DEL BANCO POPULAR DOMINICANO S.A.- BANCO MULTIPLE	205,887,145.22	4,030,196,583.72	(4,030,322,091.86)	205,761,637.08
711110305	CUENTA CORRIENTE SANTA CRUZ S.A.- BANCO MULTIPLE EN RD\$	135,583,371.87	76,930,053.00	(1,286,702.00)	211,226,722.87
711110308	CUENTA CORRIENTE BANCO DEL PROGRESO	198,198.65	-	(300.00)	197,898.65
711110309	CUENTA CORRIENTE BANCO BHD LEON INVERSION	4,880.00	683,875,289.03	(683,870,222.37)	9,946.66
711110310	CUENTA AHORRO BANCO BHD( RECAUDO CEVALDOM)	-	2,942,317.98	(2,942,317.98)	-
711110311	CTA CTE INTERESANTE EMPRESARIA BHD LEON	380.00	290,256.31	(290,256.31)	380.00
711110312	CUENTA CORRIENTE BANCO SCOTIABANK	243,452.37	168,178.00	(850.00)	410,780.37
711110314	CUENTA CORRIENTE BANCO BHDLEON	380.00	26,635,292.77	(26,635,292.77)	380.00
711110316	CUENTA DE AHORRO MOTOR CREDITO BANCO DE AHORRO & CREDITO	346,472.36	6,265.38	(4,176.92)	348,560.82
711110317	CTA. AHORROS EMPRESARIAL BHDLEON RD\$ (1503898-008-6)	-	16,254,869.30	(16,254,869.30)	-
711110319	CTA. AHORROS EMPRESARIAL BHDLEON RD\$ (1503898-010-8)	-	3,694,404.90	(3,694,404.90)	-
711110323	CTA. AHORROS EMPRESARIAL BHDLEON RD\$ (1503898-014-1)	-	37,895,659.57	(37,895,659.57)	-
711110327	CTA. AHORROS ASOCIACION POPULAR RD\$	80,268,886.10	1,801,953.39	(41,201,302.26)	40,869,537.23
711110330	CTA. AHORROS BHDLEON RD\$ (1503898-021-3)	-	6,036,597.19	(6,036,597.19)	-
711110331	CTA. CTE BANRESERVAS RD\$ (9600004211)	295,275.00	-	(275.00)	295,000.00
711110335	CTA. AHORROS EMPRESARIAL BHDLEON RD\$ (1503898-023-0)	-	4,400,785.05	(4,400,785.05)	-
711110336	CTA. AHORROS LA ASOCIACION LA NACIONAL RD\$	200,330.84	-	(600.00)	199,730.84
711110342	CUENTA CORRIENTE BANCO BHDLEON (1503898-027-2)	-	11,426,144.07	(11,426,144.07)	-
711110344	CTA.AHORROS EMPRESARIAL RD\$ (1503898-029-9)	-	2,144,875.00	(2,144,875.00)	-
711110345	CTA. CORRIENTE EMPRESARIAL RD\$ (1503898-030-2)	380.00	228,532.82	(228,532.82)	380.00
711110347	CTA.AHORROS EMPRESARIAL RD\$ (1503898032-9)	-	430,080.60	(430,080.60)	-
711110348	CTA.AHORROS EMPRESARIAL RD\$ (1503898033-7)	-	583,248.07	(583,248.07)	-
711110349	CTA.AHORROS EMPRESARIAL RD\$ (1503898034-5)	-	1,580,792.62	(1,580,792.62)	-
711110350	CTA.AHORROS EMPRESARIAL RD\$ (1503898035-3)	-	634,063.75	(634,063.75)	-
713	INVERSIONES	1,976,605,008.58	495,341,486.49	(511,944,482.51)	1,960,002,012.56
7131	INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	1,957,393,544.95	483,716,813.69	(502,453,446.12)	1,938,656,912.52
71311	INVERSIONES EN TVD A VALOR RAZONABLE A TRAVÉS DE INCREMENTO O REDUC	1,740,000,001.19	481,429,166.67	(501,300,000.00)	1,720,129,167.86
7131101	INVERSIONES EN NOTAS BANCO CENTRAL RD	-	-	-	-
713110101	VALOR NOMINAL NOTAS BANCO CENTRAL	-	-	-	-
7131102	INVERSIONES EN CERTIFICADOS INVERSIÓN ESPECIAL BANCO CENTRAL RD	-	-	-	-
713110201	VALOR NOMINAL CERTIFICADOS INVERSIÓN ESPECIAL BANCO CENTRAL	-	-	-	-
7131103	INVERSIONES TVD MINISTERIO DE HACIENDA RD\$	-	-	-	-
713110301	VALOR NOMINAL TVD MINISTERIO DE HACIENDA RD\$	-	-	-	-
713110303	AJUSTE INCREMENTO VALOR DE MERCADO TVD MH RD\$	-	-	-	-
713110304	AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCADO TVD MH RD\$	-	-	-	-
713110305	PRIMA EN COMPRA TVD MINISTERIO DE HACIENDA RD\$	-	-	-	-
7131104	INVERSIONES TVD MINISTERIO DE HACIENDA US\$	-	-	-	-
713110404	AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCADO TVD MINISTERIO DE HACIENDA US\$	-	-	-	-
7131107	INVERSIONES EN TVD EMISORES CORPORATIVOS	-	-	-	-
713110703	AJUSTE INCREMENTO VALOR DE MERCADO EMISORES CORPORATIVOS	-	-	-	-
713110704	AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCADO EMISORES CORPORATIVOS	-	-	-	-
7131112	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	1,740,000,001.19	481,429,166.67	(501,300,000.00)	1,720,129,167.86
713111201	VALOR NOMINAL DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIER	1,740,000,001.19	481,429,166.67	(501,300,000.00)	1,720,129,167.86
71314	INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS DE DEUDA	217,393,543.76	2,287,647.02	(1,153,446.12)	218,527,744.66
7131404	INVERSION TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	217,393,543.76	2,287,647.02	(1,153,446.12)	218,527,744.66
713140403	CERTIFICADO INV. ESPECIAL	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00
713140404	LETRAS DEL BANCO CENTRAL	200,000,000.00	-	-	200,000,000.00
713140405	NOTAS DEL BANCO CENTRAL	-	-	-	-

**FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD-LIQUIDEZ**  
**BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**  
**VALORES EN RD\$**

713140406	MAYOR VALOR DEL MERCADO TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	3,946,711.48	1,010,035.22	-	4,956,746.70
713140407	MENOR VALOR DEL MERCADO TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	(3,719,927.56)	-	(1,075,164.12)	(4,795,091.68)
713140408	PRIMA COMPRA TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	323,565.43	-	(78,282.00)	245,283.43
713140409	DESCUENTO COMPRA TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	(3,156,805.59)	1,277,611.80	-	(1,879,193.79)
7131411	OTROS TITULOS	-	-	-	-
713141104	PAPELES COMERCIALES	-	-	-	-
713141108	MENOR VALOR DEL MERCADO	-	-	-	-
7133	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	19,211,463.63	11,624,672.80	(9,491,036.39)	21,345,100.04
713310	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	19,211,463.63	11,624,672.80	(9,491,036.39)	21,345,100.04
7133101	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	19,211,463.63	11,624,672.80	(9,491,036.39)	21,345,100.04
713310103	RENDIMIENTOS POR COBRAR CERTIFICADOS DE INVERSIÓN BCRD	420,274.08	213,698.70	-	633,972.78
713310104	RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD MINISTERIO DE HACIENDA	-	-	-	-
713310106	RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD EMISORES CORPORATIVO	-	-	-	-
713310108	RENDIMIENTOS POR COBRAR DEPÓSITOS A PLAZO EN EIF	18,791,189.55	11,410,974.10	(9,491,036.39)	20,711,127.26
716	CUENTAS POR COBRAR	2,248,511.95	6,509,251.73	(6,350,991.13)	2,406,772.55
7161	CUENTAS POR COBRAR	2,248,511.95	6,509,251.73	(6,350,991.13)	2,406,772.55
71611	RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO EN INSTITUCIONES FIN	2,248,511.95	6,509,251.73	(6,350,991.13)	2,406,772.55
7161101	RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO EN INSTITUCIONES FIN	2,248,511.95	6,509,251.73	(6,350,991.13)	2,406,772.55
716110101	RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO EN INSTITUCIONES FIN	2,248,511.95	6,509,251.73	(6,350,991.13)	2,406,772.55
719	OTROS ACTIVOS	108,831.25	-	-	108,831.25
7191	OTROS ACTIVOS	108,831.25	-	-	108,831.25
71911	OTROS ACTIVOS	108,831.25	-	-	108,831.25
7191101	OTROS ACTIVOS	108,831.25	-	-	108,831.25
719110101	OTROS ACTIVOS	-	-	-	-
719110102	GASTOS DE CONSTITUCIÓN Y REGISTRO	-	-	-	-
719110104	RETENCIONES 1%PEND.RECUPERAR	108,831.25	-	-	108,831.25
719110107	GASTOS AMORTIZACION DE CALIFICACION DE RIESGOS	-	-	-	-
72	PASIVO	(2,344,880.40)	12,304,912.85	(12,619,693.03)	(2,659,660.58)
724	CREDITOS BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	(29,597.37)	61,010.37	(55,768.29)	(24,355.29)
7241	CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	(29,597.37)	61,010.37	(55,768.29)	(24,355.29)
72412	CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	(29,597.37)	61,010.37	(55,768.29)	(24,355.29)
7241201	DESCUBIERTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE	(29,597.37)	61,010.37	(55,768.29)	(24,355.29)
724120103	OTRAS CUENTAS BANCARIAS	-	-	-	-
724120104	CARGOS Y COMISIONES BHDLEÓN	(21,102.00)	42,940.00	(36,468.00)	(14,630.00)
724120107	CARGOS Y COMISIONES BANCO POPULAR	(6,450.00)	13,900.00	(15,100.00)	(7,650.00)
724120108	CARGOS Y COMISIONES BANCO BANRESERVAS	(175.00)	550.00	(650.00)	(275.00)
724120109	CARGOS Y COMISIONES BANCO BANESCO	-	-	-	-
724120110	CARGOS Y COMISIONES BANCO SANTA CRUZ	-	-	-	-
724120111	CARGOS Y COMISIONES BANCO DEL PROGRESO	(300.29)	600.29	(600.29)	(300.29)
724120112	CARGOS Y COMISIONES SCOTIABANK	(850.00)	1,700.00	(1,550.00)	(700.00)
724120114	CARGOS Y COMISIONES ASOCIACIÓN LA NACIONAL	(720.08)	1,320.08	(1,400.00)	(800.00)
725	CUENTAS POR PAGAR	(1,864,921.41)	12,243,902.48	(12,544,744.24)	(2,165,763.17)
7251	RETENCIONES A TERCEROS	(204,733.96)	802,690.12	(783,514.74)	(185,558.58)
725109	RETENCIONES A TERCEROS	(200,733.96)	802,690.12	(783,514.74)	(181,558.58)
7251091	RETENCIONES A TERCEROS	(200,733.96)	802,690.12	(783,514.74)	(181,558.58)
725109101	RETENCION 10% HONORARIOS PERS.FISICAS	-	-	-	-
725109102	RETENCION 100% DEL 18% ITBIS(PAGOS)	-	-	-	-
725109107	RETENCION 30% ITBIS PERS. JURÍDICAS	(200,733.96)	802,690.12	(783,514.74)	(181,558.58)
72511	CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	(4,000.00)	-	-	(4,000.00)
7251102	OTROS	(4,000.00)	-	-	(4,000.00)
725110201	OTROS	(4,000.00)	-	-	(4,000.00)
7252	COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGAR	(300,795.01)	7,932,316.12	(8,215,913.87)	(584,392.76)
72521	COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGAR	(291,227.85)	7,932,316.12	(8,215,913.87)	(574,825.60)
7252102	HONORARIOS	(6,060.29)	-	-	(6,060.29)
725210201	HONORARIOS	(6,060.29)	-	-	(6,060.29)
7252103	OTRAS COMISIONES	(285,167.56)	7,932,316.12	(8,215,913.87)	(568,765.31)
725210301	COMISION SOBRE VALOR DEL FONDO	(285,167.56)	7,932,316.12	(8,215,913.87)	(568,765.31)
725210302	COMISIONES CUSTODIA CEVALDOM	-	-	-	-
725210303	COMISIONES INTERMEDIARIOS DE VALORES	-	-	-	-

**FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD-LIQUIDEZ**  
**BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**  
**VALORES EN RD\$**

7252303 CUENTAS POR PAGAR DGII	(9,567.16)	-	-	(9,567.16)
725230301 CUENTAS POR PAGAR DGII	(9,567.16)	-	-	(9,567.16)
725230302 CARGO DEL 0.15%	-	-	-	-
7253 RETENCIONES EN LA FUENTE	(1,415,976.15)	1,940,805.76	(1,951,742.55)	(1,426,912.94)
72531 RETENCIONES EN LA FUENTE	(1,415,976.15)	1,940,805.76	(1,951,742.55)	(1,426,912.94)
7253101 RETENCIONES EN LA FUENTE RENDIMIENTOS	(969,368.61)	1,940,805.76	(1,847,011.96)	(875,574.81)
725310101 RETENCIONES EN LA FUENTE RENDIMIENTOS	(969,368.61)	1,940,805.76	(1,847,011.96)	(875,574.81)
7253103 HONORARIOS POR SERVICIOS	(446,607.54)	-	(104,730.59)	(551,338.13)
725310301 PROVISIÓN HONORARIOS AUDITORÍA EXTERNA	(317,384.89)	-	(42,949.20)	(360,334.09)
725310302 HONORARIOS PERIODOS ANTERIOR	-	-	-	-
725310304 PROVISION TARIFA DE LA SIMV	(129,222.65)	-	(61,781.39)	(191,004.04)
7255 RETIROS DE APORTES Y ANULACIONES	56,583.71	1,568,090.48	(1,593,573.08)	31,101.11
72551 RETIROS DE APORTES	(973.54)	1,568,090.48	(1,593,573.08)	(26,456.14)
7255101 RETIROS DE APORTES	(973.54)	1,568,090.48	(1,593,573.08)	(26,456.14)
725510101 RETIROS DE APORTES	(973.54)	1,568,090.48	(1,593,573.08)	(26,456.14)
72552 ANULACIONES	57,557.25	-	-	57,557.25
7255201 ANULACIONES	57,557.25	-	-	57,557.25
725520101 ANULACIONES	57,557.25	-	-	57,557.25
727 OTROS PASIVOS	(450,361.62)	-	(19,180.50)	(469,542.12)
7271 OTROS PASIVOS	(450,361.62)	-	(19,180.50)	(469,542.12)
727131 OTROS PASIVOS	(450,361.62)	-	(19,180.50)	(469,542.12)
7271311 OTRAS PROVISIONES	(450,361.62)	-	(19,180.50)	(469,542.12)
727131101 PROVISION CALIFICADORA DE RIESGO	(450,361.62)	-	(19,180.50)	(469,542.12)
73 PATRIMONIO	(2,546,826,770.06)	4,963,046,007.41	(4,887,533,902.02)	(2,471,314,664.67)
731 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(2,117,807,536.11)	4,960,083,164.72	(4,874,582,561.08)	(2,032,306,932.47)
7311 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(2,117,807,536.11)	4,960,083,164.72	(4,874,582,561.08)	(2,032,306,932.47)
73111 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(2,117,807,536.11)	4,960,083,164.72	(4,874,582,561.08)	(2,032,306,932.47)
7311101 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(2,117,807,536.11)	4,960,083,164.72	(4,874,582,561.08)	(2,032,306,932.47)
731110101 APORTES EN DINERO	(2,117,807,536.11)	4,960,083,164.72	(4,874,582,561.08)	(2,032,306,932.47)
732 VALORACIÓN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	(653,556.63)	1,075,164.12	(1,010,035.22)	(588,427.73)
7321 UTILIDAD O PERDIDA EN VALORACIÓN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	(653,556.63)	1,075,164.12	(1,010,035.22)	(588,427.73)
73211 UTILIDAD EN VALORACIÓN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	(1,478,294.94)	-	(1,010,035.22)	(2,488,330.16)
7321101 INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR) EN VALORACIÓN INVERSIONES POR	(1,478,294.94)	-	(1,010,035.22)	(2,488,330.16)
732110101 AUMENTO TEMPORAL EN VALORACIÓN DE MERCADO	(1,478,294.94)	-	(1,010,035.22)	(2,488,330.16)
73212 PERDIDA EN VALORACIÓN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	824,738.31	1,075,164.12	-	1,899,902.43
7321201 DISMINUCIÓN EN EL VALOR DE MERCADO (CR) EN VALORACIÓN INVERSIONES POR	824,738.31	1,075,164.12	-	1,899,902.43
732120101 DISMINUCIÓN TEMPORAL EN VALORACIÓN DE MERCADO	824,738.31	1,075,164.12	-	1,899,902.43
733 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(428,365,677.32)	1,887,678.57	(11,941,305.72)	(438,419,304.47)
7331 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(428,365,677.32)	1,887,678.57	(11,941,305.72)	(438,419,304.47)
73311 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(428,365,677.32)	1,887,678.57	(11,941,305.72)	(438,419,304.47)
7331101 RENDIMIENTOS DIARIOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(428,365,677.32)	1,887,678.57	(11,941,305.72)	(438,419,304.47)
733110101 RENDIMIENTOS DIARIOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(428,365,677.32)	1,887,678.57	(11,941,305.72)	(438,419,304.47)
74 INGRESOS	(138,448,818.19)	21,795.48	(15,428,149.26)	(153,855,171.97)
741 INGRESOS	(134,510,283.25)	21,795.48	(14,150,537.46)	(148,639,025.23)
7411 INGRESOS FINANCIEROS	(134,510,283.25)	21,795.48	(14,150,537.46)	(148,639,025.23)
74111 INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES TVD	(117,544,647.44)	21,167.68	(11,657,695.33)	(129,181,175.09)
7411101 INTERESES DEVENGADOS NOTAS BCRD	(1,856,573.26)	-	(213,698.70)	(2,070,271.96)
741110106 INTERESES DEVENGADOS TVD ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	(115,688,074.18)	21,167.68	(11,443,996.63)	(127,110,903.13)
7411103 INTERESES GENERADOS CUENTAS BANCOS Y ASOCIACIONES	(16,965,635.81)	627.80	(2,492,842.13)	(19,457,850.14)
741110301 INTERESES GENERADOS CUENTAS DE AHORRO	(4,667,585.07)	-	(280,728.79)	(4,948,313.86)
741110302 INTERESES GENERADOS CUENTAS CORRIENTES	(12,298,050.74)	627.80	(2,212,113.34)	(14,509,536.28)
742 AMORTIZACIÓN DESCUENTOS	(2,463,759.88)	-	(1,277,611.80)	(3,741,371.68)
7421 AMORTIZACIÓN DESCUENTOS	(2,463,759.88)	-	(1,277,611.80)	(3,741,371.68)
74211 AMORTIZACIÓN DESCUENTOS EN INVERSIONES	(2,463,759.88)	-	(1,277,611.80)	(3,741,371.68)
7421101 AMORTIZACIÓN DESCUENTOS EN INVERSIONES MONEDA LOCAL RD\$	(2,463,759.88)	-	(1,277,611.80)	(3,741,371.68)
742110101 AMORTIZACIÓN DESCUENTOS EN INVERSIONES BANCO CENTRAL DE LA REPUBLIC	(2,463,759.88)	-	(1,277,611.80)	(3,741,371.68)
743 OTROS TITULOS	(1,474,775.06)	-	-	(1,474,775.06)
7433 UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	(1,474,769.06)	-	-	(1,474,769.06)

**FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD-LIQUIDEZ**  
**BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**  
**VALORES EN RD\$**

74331	NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	(1,474,769.06)	-	-	(1,474,769.06)
743310	NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	(1,474,769.06)	-	-	(1,474,769.06)
7433101	INVERSION TITULOS DEUDA SECTOR GUBERNAMENTAL	(1,472,629.72)	-	-	(1,472,629.72)
743310101	UTILIDAD INVERSION TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	(1,239,484.32)	-	-	(1,239,484.32)
743310104	UTILIDAD EN VENTA INV. TITULOS DEUDA SECTOR GUBERNAMENTAL	(233,145.40)	-	-	(233,145.40)
7433103	INVERSIONES TITULOS DEUDAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCAL RD\$	(2,139.34)	-	-	(2,139.34)
743310302	UTILIDAD EN VENTA TITULOS DEUDAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCAL RD\$	(2,139.34)	-	-	(2,139.34)
7437	INGRESOS NO OPERACIONALES	(6.00)	-	-	(6.00)
74373	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	(6.00)	-	-	(6.00)
7437301	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	(6.00)	-	-	(6.00)
743730107	OTROS DIVERSOS	(6.00)	-	-	(6.00)
75	GASTOS	138,448,818.19	16,416,509.37	(1,010,155.59)	153,855,171.97
751	GASTOS	35,650,609.33	4,434,322.99	(120.37)	40,084,811.95
7511	AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES GASTOS	1,439,431.65	184,567.18	(120.37)	1,623,878.46
75111	AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES GASTOS	805,408.46	103,605.29	(120.37)	908,893.38
7511101	AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES MONEDA LOCAL GASTOS RD\$	590,625.55	78,282.00	-	668,907.55
751110101	AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOM	590,625.55	78,282.00	-	668,907.55
7511103	PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES	20,952.34	-	-	20,952.34
751110301	PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES BANCO CENTRAL DE LA REPUBLIC	20,952.34	-	-	20,952.34
7511104	CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	193,830.57	25,323.29	(120.37)	219,033.49
751110404	CARGOS Y COMISIONES BHDLEÓN	132,250.00	14,998.00	-	147,248.00
751110407	CARGOS Y COMISIONES BANCO POPULAR	46,850.00	8,150.00	-	55,000.00
751110408	CARGOS Y COMISIONES BANCO BARESERVAS	1,600.10	375.00	-	1,975.10
751110410	CARGOS Y COMISIONES BANCO SANTA CRUZ	100.00	-	-	100.00
751110411	CARGOS Y COMISIONES BANCO DEL PROGRESO	1,850.19	300.29	(0.29)	2,150.19
751110412	CARGOS Y COMISIONES SCOTIABANK	6,160.00	700.00	-	6,860.00
751110414	CARGOS Y COMISIONES ASOCIACIÓN LA NACIONAL	5,020.28	800.00	(120.08)	5,700.20
75112	OTROS GASTOS	634,023.19	80,961.89	-	714,985.08
7511201	OTROS GASTOS	634,023.19	80,961.89	-	714,985.08
751120105	GASTOS CALIFICADORAS DE RIESGOS	155,362.05	19,180.50	-	174,542.55
751120106	GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIMV	478,661.14	61,781.39	-	540,442.53
7513	OTROS GASTOS OPERACIONALES	27,788,071.30	3,601,488.59	-	31,389,559.89
75132	COMISIONES Y GASTOS	27,788,071.30	3,601,488.59	-	31,389,559.89
7513201	COMISIONES Y GASTOS	27,788,071.30	3,601,488.59	-	31,389,559.89
751320101	COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN	27,717,501.43	3,601,488.59	-	31,318,990.02
751320102	GASTO COMISIÓN CUSTODIA CEVALDOM	32,901.87	-	-	32,901.87
751320104	GASTOS COMISION BOLSA	37,668.00	-	-	37,668.00
7514	IMPUESTOS PAGADOS	4,989,150.29	648,267.22	-	5,637,417.51
75147	IMPUESTOS PAGADOS	4,989,150.29	648,267.22	-	5,637,417.51
751470	IMPUESTOS PAGADOS	4,989,150.29	648,267.22	-	5,637,417.51
7514702	ITBIS COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	4,989,150.29	648,267.22	-	5,637,417.51
751470201	ITBIS COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	4,989,150.29	648,267.22	-	5,637,417.51
7515	PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO	1,433,956.09	-	-	1,433,956.09
75150	PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO	1,433,956.09	-	-	1,433,956.09
7515001	PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO	1,433,956.09	-	-	1,433,956.09
751500101	PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO REALIZADA	1,433,956.09	-	-	1,433,956.09
753	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	347,888.52	42,949.20	-	390,837.72
7532	GASTOS HONORARIOS Y SERVICIOS EXTERNOS	347,888.52	42,949.20	-	390,837.72
753206	AUDITORIA EXTERNA	347,888.52	42,949.20	-	390,837.72
7532061	AUDITORIA EXTERNA	347,888.52	42,949.20	-	390,837.72
753206101	AUDITORIA EXTERNA DEL PERIODO	347,888.52	42,949.20	-	390,837.72
757	RENDIMIENTOS ABONADOS	102,450,320.34	11,939,237.18	(1,010,035.22)	113,379,522.30
7571	RENDIMIENTOS ABONADOS	102,450,320.34	11,939,237.18	(1,010,035.22)	113,379,522.30
75711	RENDIMIENTOS ABONADOS	102,450,320.34	11,939,237.18	(1,010,035.22)	113,379,522.30
7571101	RENDIMIENTOS ABONADOS	102,450,320.34	11,939,237.18	(1,010,035.22)	113,379,522.30
757110101	RENDIMIENTOS ABONADOS	102,450,320.34	11,939,237.18	(1,010,035.22)	113,379,522.30

**FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD-LIQUIDEZ**  
**BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**  
**VALORES EN RD\$**

78 CUENTAS DE ORDEN	-	-	-	-
781 DEUDORAS	-	-	-	-
7810 CUENTA COMPROMISOS DEUDORACUENTA	-	-	-	-
781010 CUENTA COMPROMISOS DEUDORA	-	-	-	-
7810101 COMPROMISOS PUESTOS DE BOLSA	-	-	-	-
781010103 COMPROMISOS ALPHA SOCIEDAD DE VALORES	-	-	-	-
782 CONTRACUENTA DE ACREEDORAS	-	-	-	-
7820 CONTRACUENTA COMPROMISOS DEUDORACUENTA	-	-	-	-
782010 CONTRACUENTA COMPROMISOS ACREEDORAS	-	-	-	-
7820101 CONTRACUENTA DE COMPROMISOS PUESTOS DE BOLSA	-	-	-	-
782010103 CONTRACUENTA DE COMPROMISOS ALPHA SOCIEDAD DE VALORES	-	-	-	-

**Gabriel Tieneo**  
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador

