

FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD-LIQUIDEZ  
ESTADO DE SITUACION  
AL 31 DE MAYO 2020 Y 2019  
VALORES EN RD\$

<b>Activos</b>	<b>31/05/2020</b>	<b>31/05/2019</b>
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	1,496,449,158.63	957,400,379.42
Inversiones Mantenedas a vencimiento	1,246,356,173.62	1,281,369,166.67
Inversiones A valor razonable	28,844,962.47	38,919,263.88
Cuentas por cobrar	2,797,099.30	2,100,307.27
Otros activos	123,924.73	108,831.25
Total de activos corrientes	<u>2,774,571,318.75</u>	<u>2,279,897,948.49</u>
<b>Total de activos</b>	<b><u>2,774,571,318.75</u></b>	<b><u>2,279,897,948.49</u></b>

**Pasivos y participaciones patrimonios autonomos**

<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar	1,347,162.56	919,080.97
Impuestos y retenciones por pagar	765,497.87	1,559,767.88
<b>Total de pasivos corrientes</b>	<u>2,112,660.43</u>	<u>2,478,848.85</u>
<b>Total de pasivos</b>	<b><u>2,112,660.43</u></b>	<b><u>2,478,848.85</u></b>

**Patrimonio**

Cuotas de participación de fondos de inversión abiertos	2,233,501,346.90	1,881,646,638.25
Rendimientos acumulados	538,957,311.42	395,772,461.39
<b>Total Patrimonio</b>	<u>2,772,458,658.32</u>	<u>2,277,419,099.64</u>
<b>Total de pasivos y patrimonio autonomos</b>	<b><u>2,774,571,318.75</u></b>	<b><u>2,279,897,948.49</u></b>

**Gabriel Tineo**  
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD-LIQUIDEZ  
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO  
AL 31 MAYO 2020 Y 2019  
VALORES EN RD \$

<b>INGRESOS</b>	<b>31/05/2020</b>	<b>31/05/2019</b>
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		
INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	93,310,952.89	85,981,375.06
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES</b>	<b>93,310,952.89</b>	<b>85,981,375.06</b>
<b>OTROS INGRESOS OPERACIONALES</b>		
INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS DE INVERSIONES	633,057.30	405,763.34
UTILIDAD E INVERSION EN VENTA TITULOS	706,979.50	1,361,896.92
<b>TOTAL OTROS INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1,340,036.80</b>	<b>1,767,660.26</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	-	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>94,650,989.69</b>	<b>87,749,035.32</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
RENDIMIENTOS ABONADOS	72,247,008.83	65,446,021.06
PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO REALIZADA	695,419.79	1,819,888.20
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>72,942,428.62</b>	<b>67,265,909.26</b>
<b>GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS</b>		
GASTOS BANCARIOS	140,563.99	129,748.29
GASTOS DE COMISION DE ADMINISTRACION	19,990,007.13	16,695,819.43
GASTOS COMISION CUSTODIA	38,827.44	50,569.87
ITBIS SOBRE COMISION ADMINISTRADORA DE FONDOS	800,220.42	3,005,247.50
GASTOS POR SERVICIOS CALIFICADORA	120,067.14	96,541.85
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIMV	340,634.39	289,021.48
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	278,240.56	216,177.64
<b>TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS</b>	<b>21,708,561.07</b>	<b>20,483,126.06</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>94,650,989.69</b>	<b>87,749,035.32</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Gabriel Tineo  
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD-LIQUIDEZ  
BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO  
AL 31 DE MAYO 2020  
VALORES EN RD\$

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
	7 FONDOS DE INVERSIÓN	-		11,684,745,224.66	(11,684,745,224.66)	-
71	ACTIVO	2,923,205,773.90		8,729,527,539.35	(8,878,161,994.50)	2,774,571,318.75
711	ACTIVOS	784,155,604.33		7,486,947,234.32	(7,639,358,126.39)	631,744,712.26
7111	ACTIVOS	784,155,604.33		7,486,947,234.32	(7,639,358,126.39)	631,744,712.26
71111	EFFECTIVO	784,155,604.33		7,486,947,234.32	(7,639,358,126.39)	631,744,712.26
7111103	EFFECTIVO EN BANCO	784,155,604.33		7,486,947,234.32	(7,639,358,126.39)	631,744,712.26
711110301	CUENTA CORRIENTE BANCO BHD, EXENTA 0.15	379,673,559.02		3,546,226,530.70	(3,760,273,802.37)	165,626,287.35
711110302	CUENTA CORRIENTE BANCO BHD NO EXENTA	400.00		17,398,407.24	(17,396,307.27)	2,499.97
711110304	CUENTA CORRIENTE DEL BANCO POPULAR DOMINICANO S.A.- BANCO MULTIPLE	140,748,428.43		2,321,760,418.09	(2,371,858,450.00)	90,650,396.52
711110305	CUENTA CORRIENTE SANTA CRUZ S.A.- BANCO MULTIPLE EN RD\$	381,117.40		63,425.34	-	444,542.74
711110309	CUENTA CORRIENTE BANCO BHD LEON INVERSION	4,880.09		1,360,148,931.55	(1,360,150,131.64)	3,680.00
711110310	CUENTA AHORRO BANCO BHD( RECAUDO CEVALDOM)	-		3,447,742.85	(3,447,742.85)	-
711110312	CUENTA CORRIENTE BANCO SCOTIABANK	409,794.02		638.89	(700.00)	409,732.91
711110314	CUENTA CORRIENTE BANCO BHDLEON	380.00		15,894,405.54	(15,894,405.54)	380.00
711110316	CUENTA DE AHORRO MOTOR CREDITO BANCO DE AHORRO & CREDITO	26,093,458.67		10,327,107.98	(10,000,000.00)	26,420,566.65
711110317	CTA. AHORROS EMPRESARIAL BHDLEON RD\$ (1503898-008-6)	-		19,862,747.12	(19,862,747.12)	-
711110319	CTA. AHORROS EMPRESARIAL BHDLEON RD\$ (1503898-010-8)	-		196,867.76	(196,867.76)	-
711110323	CTA. AHORROS EMPRESARIAL BHDLEON RD\$ (1503898-014-1)	-		19,911,533.79	(19,911,533.79)	-
711110327	CTA. AHORROS ASOCIACION POPULAR RD\$	236,550,661.70		111,342,934.42	-	347,893,596.12
711110330	CTA. AHORROS BHDLEON RD\$ (1503898-021-3)	-		1,945,084.71	(1,945,084.71)	-
711110331	CTA. CTE BANRESERVAS RD\$ (9600004211)	292,925.00		-	(275.00)	292,650.00
711110335	CTA. AHORROS EMPRESARIAL BHDLEON RD\$ (1503898-023-0)	-		970,700.04	(970,700.04)	-
711110342	CUENTA CORRIENTE BANCO BHDLEON (1503898-027-2)	-		9,636,545.54	(9,636,545.54)	-
711110344	CTA.AHORROS EMPRESARIAL RD\$ (1503898-029-9)	-		12,481.46	(12,481.46)	-
711110345	CTA. CORRIENTE EMPRESARIAL RD\$ (1503898-030-2)	-		156,807.87	(156,427.87)	380.00
711110347	CTA.AHORROS EMPRESARIAL RD\$ (1503898032-9)	-		287,630.59	(287,630.59)	-
711110348	CTA.AHORROS EMPRESARIAL RD\$ (1503898033-7)	-		68,870.31	(68,870.31)	-
711110349	CTA.AHORROS EMPRESARIAL RD\$ (1503898034-5)	-		661,627.51	(661,627.51)	-
711110350	CTA.AHORROS EMPRESARIAL RD\$ (1503898035-3)	-		256,808.23	(256,808.23)	-
711110355	CUENTA AHORROS NO. 15038980370 FONDO BHD LIQUIDEZ	-		18,052,378.21	(18,052,378.21)	-
711110356	CUENTA AHORROS NO. 15038980388 FONDO BHD LIQUIDEZ	-		28,316,608.58	(28,316,608.58)	-
713	INVERSIONES	2,136,349,916.47		1,239,700,112.06	(1,236,144,446.07)	2,139,905,582.46
7131	INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	2,105,486,407.06		1,214,426,012.96	(1,206,662,491.36)	2,113,249,928.66
71311	INVERSIONES EN TVD A VALOR RAZONABLE A TRAVÉS DE INCREMENTO O REDUC	2,076,688,679.16		1,214,066,111.86	(1,206,334,929.16)	2,084,419,861.86
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	2,076,688,679.16		1,214,066,111.86	(1,206,334,929.16)	2,084,419,861.86
713111201	VALOR NOMINAL DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIER	2,076,688,679.16		1,214,066,111.86	(1,206,334,929.16)	2,084,419,861.86
713114	INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS DE DEUDA	28,797,727.90		359,901.10	(327,562.20)	28,830,066.80
7131404	INVERSION TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	28,797,727.90		359,901.10	(327,562.20)	28,830,066.80
713140403	CERTIFICADO INV. ESPECIAL	-		-	-	-
713140404	LETRAS DEL BANCO CENTRAL	30,000,000.00		-	-	30,000,000.00
713140405	NOTAS DEL BANCO CENTRAL	-		-	-	-
713140406	AJUSTE INCREMENTO VALOR DEL MERCADO TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	755,437.61		141,848.03	-	897,285.64

FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD-LIQUIDEZ  
BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO  
AL 31 DE MAYO 2020  
VALORES EN RD\$

713140407 AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DEL MERCADO TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	(646,241.64)	-	(327,562.20)	(973,803.84)
713140408 PRIMA COMPRA TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	-	-	-	-
713140409 DESCUENTO COMPRA TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	(1,311,468.07)	218,053.07	-	(1,093,415.00)
7131411 OTROS TITULOS	-	-	-	-
713141104 PAPELES COMERCIALES	-	-	-	-
713141108 MENOR VALOR DEL MERCADO	-	-	-	-
7133 RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	30,863,509.41	25,274,099.10	(29,481,954.71)	26,655,653.80
713310 RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	30,863,509.41	25,274,099.10	(29,481,954.71)	26,655,653.80
7133101 RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	30,863,509.41	25,274,099.10	(29,481,954.71)	26,655,653.80
713310103 RENDIMIENTOS POR COBRAR CERTIFICADOS DE INVERSIÓN BCRD	14,892.26	-	-	14,892.26
713310104 RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD MINISTERIO DE HACIENDA	-	-	-	-
713310106 RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD EMISORES CORPORATIVO	-	-	-	-
713310108 RENDIMIENTOS POR COBRAR DEPÓSITOS A PLAZO EN EIF	30,848,617.15	25,274,099.10	(29,481,954.71)	26,640,761.54
716 CUENTAS POR COBRAR	2,576,328.37	2,880,192.97	(2,659,422.04)	2,797,099.30
7161 CUENTAS POR COBRAR	2,576,328.37	2,880,192.97	(2,659,422.04)	2,797,099.30
71611 RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO EN INSTITUCIONES FIN	2,576,328.37	2,880,192.97	(2,659,422.04)	2,797,099.30
7161101 RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO EN INSTITUCIONES FIN	2,576,328.37	2,880,192.97	(2,659,422.04)	2,797,099.30
716110101 RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO EN INSTITUCIONES FIN	2,576,328.37	2,880,192.97	(2,659,422.04)	2,797,099.30
719 OTROS ACTIVOS	123,924.73	-	-	123,924.73
7191 OTROS ACTIVOS	123,924.73	-	-	123,924.73
71911 OTROS ACTIVOS	123,924.73	-	-	123,924.73
7191101 OTROS ACTIVOS	123,924.73	-	-	123,924.73
719110101 OTROS ACTIVOS	7,600.98	-	-	7,600.98
719110102 GASTOS DE CONSTITUCIÓN Y REGISTRO	-	-	-	-
719110104 RETENCIONES 1%PEND.RECUPERAR	116,323.75	-	-	116,323.75
719110107 GASTOS AMORTIZACION DE CALIFICACION DE RIESGOS	-	-	-	-
72 PASIVO	(1,829,559.88)	11,604,424.28	(11,887,524.83)	(2,112,660.43)
724 CREDITOS BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	(21,954.80)	44,690.09	(50,189.99)	(27,454.70)
7241 CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	(21,954.80)	44,690.09	(50,189.99)	(27,454.70)
72412 CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	(21,954.80)	44,690.09	(50,189.99)	(27,454.70)
7241201 DESCUBIERTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE	(21,954.80)	44,690.09	(50,189.99)	(27,454.70)
724120103 OTRAS CUENTAS BANCARIAS	-	-	-	-
724120104 CARGOS Y COMISIONES BHDLEÓN	(13,180.00)	25,840.09	(29,640.09)	(16,980.00)
724120107 CARGOS Y COMISIONES BANCO POPULAR	(7,800.00)	16,900.00	(18,700.00)	(9,600.00)
724120108 CARGOS Y COMISIONES BANCO BANRESERVAS	(274.90)	550.00	(450.00)	(174.90)
724120109 CARGOS Y COMISIONES BANCO BANESCO	-	-	-	-
724120110 CARGOS Y COMISIONES BANCO SANTA CRUZ	-	-	-	-
724120111 CARGOS Y COMISIONES BANCO DEL PROGRESO	-	-	-	-
724120112 CARGOS Y COMISIONES SCOTIABANK	(699.90)	1,400.00	(1,399.90)	(699.80)
724120114 CARGOS Y COMISIONES ASOCIACIÓN LA NACIONAL	-	-	-	-
725 CUENTAS POR PAGAR	(1,501,530.90)	11,559,734.19	(11,810,275.56)	(1,752,072.27)
7251 RETENCIONES A TERCEROS	(5,056.43)	-	-	(5,056.43)
725109 RETENCIONES A TERCEROS	(56.43)	-	-	(56.43)
7251091 RETENCIONES A TERCEROS	(56.43)	-	-	(56.43)
725109101 RETENCION 10% HONORARIOS PERS.FISICAS	-	-	-	-
725109102 RETENCION 100% DEL 18% ITBIS(PAGOS)	-	-	-	-
725109107 RETENCION 30% ITBIS PERS. JURÍDICAS	(56.43)	-	-	(56.43)
72511 CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	(5,000.00)	-	-	(5,000.00)
7251102 OTROS	(5,000.00)	-	-	(5,000.00)
725110201 OTROS	(5,000.00)	-	-	(5,000.00)
7252 COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGAR	(404,939.13)	8,016,830.42	(8,043,193.96)	(431,302.67)
72521 COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGAR	(378,861.47)	8,016,813.92	(8,043,177.46)	(405,225.01)
7252102 HONORARIOS	(6,060.29)	-	-	(6,060.29)
725210201 HONORARIOS	(6,060.29)	-	-	(6,060.29)
7252103 OTRAS COMISIONES	(372,801.18)	8,016,813.92	(8,043,177.46)	(399,164.72)
725210301 COMISION SOBRE VALOR DEL FONDO	(372,801.18)	8,016,813.92	(8,043,177.46)	(399,164.72)
725210302 COMISIONES CUSTODIA CEVALDOM	-	-	-	-
725210303 COMISIONES INTERMEDIARIOS DE VALORES	-	-	-	-
7252303 CUENTAS POR PAGAR DGII	(26,077.66)	16.50	(16.50)	(26,077.66)

FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD-LIQUIDEZ  
BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO  
AL 31 DE MAYO 2020  
VALORES EN RD\$

725230301 CUENTAS POR PAGAR DGII	(26,077.66)	16.50	(16.50)	(26,077.66)
725230302 CARGO DEL 0.15%	-	-	-	-
7253 RETENCIONES EN LA FUENTE	(1,148,119.05)	1,595,882.78	(1,693,249.61)	(1,245,485.88)
72531 RETENCIONES EN LA FUENTE	(1,148,119.05)	1,595,882.78	(1,693,249.61)	(1,245,485.88)
7253101 RETENCIONES EN LA FUENTE RENDIMIENTOS	(794,217.02)	1,595,882.78	(1,567,107.20)	(765,441.44)
725310101 RETENCIONES EN LA FUENTE RENDIMIENTOS	(794,217.02)	1,595,882.78	(1,567,107.20)	(765,441.44)
7253103 HONORARIOS POR SERVICIOS	(353,902.03)	-	(126,142.41)	(480,044.44)
725310301 PROVISIÓN HONORARIOS AUDITORÍA EXTERNA	(291,768.78)	-	(56,746.43)	(348,515.21)
725310302 HONORARIOS PERIODOS ANTERIOR	-	-	-	-
725310304 PROVISION TARIFA DE LA SIMV	(62,133.25)	-	(69,395.98)	(131,529.23)
7255 RETIROS DE APORTES Y ANULACIONES	56,583.71	1,947,020.99	(2,073,831.99)	(70,227.29)
72551 RETIROS DE APORTES	(973.54)	1,941,285.28	(2,068,096.28)	(127,784.54)
7255101 RETIROS DE APORTES	(973.54)	1,941,285.28	(2,068,096.28)	(127,784.54)
725510101 RETIROS DE APORTES	(973.54)	1,941,285.28	(2,068,096.28)	(127,784.54)
72552 ANULACIONES	57,557.25	5,735.71	(5,735.71)	57,557.25
7255201 ANULACIONES	57,557.25	5,735.71	(5,735.71)	57,557.25
725520101 ANULACIONES	57,557.25	-	-	57,557.25
725520102 CUENTAS POR PAGAR APORTANTES	-	5,735.71	(5,735.71)	-
727 OTROS PASIVOS	(306,074.18)	-	(27,059.28)	(333,133.46)
7271 OTROS PASIVOS	(306,074.18)	-	(27,059.28)	(333,133.46)
727131 OTROS PASIVOS	(306,074.18)	-	(27,059.28)	(333,133.46)
7271311 OTRAS PROVISIONES	(306,074.18)	-	(27,059.28)	(333,133.46)
727131101 PROVISION CALIFICADORA DE RIESGO	(306,074.18)	-	(27,059.28)	(333,133.46)
73 PATRIMONIO	(2,921,376,214.02)	2,924,414,674.36	(2,775,497,118.66)	(2,772,458,658.32)
731 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(2,396,287,483.06)	2,923,172,373.95	(2,760,386,237.79)	(2,233,501,346.90)
7311 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(2,396,287,483.06)	2,923,172,373.95	(2,760,386,237.79)	(2,233,501,346.90)
73111 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(2,396,287,483.06)	2,923,172,373.95	(2,760,386,237.79)	(2,233,501,346.90)
7311101 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(2,396,287,483.06)	2,923,172,373.95	(2,760,386,237.79)	(2,233,501,346.90)
731110101 APORTES EN DINERO	(2,396,287,483.06)	2,923,172,373.95	(2,760,386,237.79)	(2,233,501,346.90)
732 VALORACIÓN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	(588,060.64)	327,562.20	(141,848.03)	(402,346.47)
7321 UTILIDAD O PERDIDA EN VALORACIÓN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	(588,060.64)	327,562.20	(141,848.03)	(402,346.47)
73211 UTILIDAD EN VALORACIÓN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	7,731,387.25	-	(141,848.03)	7,589,539.22
7321101 INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR) EN VALORACIÓN INVERSIONES POR	7,731,387.25	-	(141,848.03)	7,589,539.22
732110101 AUMENTO TEMPORAL EN VALORACIÓN DE MERCADO	7,731,387.25	-	(141,848.03)	7,589,539.22
73212 PERDIDA EN VALORACIÓN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	(8,319,447.89)	327,562.20	-	(7,991,885.69)
7321201 DISMINUCIÓN EN EL VALOR DE MERCADO (CR) EN VALORACIÓN INVERSIONES POR	(8,319,447.89)	327,562.20	-	(7,991,885.69)
732120101 DISMINUCIÓN TEMPORAL EN VALORACIÓN DE MERCADO	(8,319,447.89)	327,562.20	-	(7,991,885.69)
733 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(524,500,670.32)	914,738.21	(14,969,032.84)	(538,554,964.95)
7331 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(524,500,670.32)	914,738.21	(14,969,032.84)	(538,554,964.95)
73311 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(524,500,670.32)	914,738.21	(14,969,032.84)	(538,554,964.95)
7331101 RENDIMIENTOS DIARIOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(524,500,670.32)	914,738.21	(14,969,032.84)	(538,554,964.95)
733110101 RENDIMIENTOS DIARIOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(524,500,670.32)	914,738.21	(14,969,032.84)	(538,554,964.95)
74 INGRESOS	(75,617,796.44)	23,025.48	(19,056,218.73)	(94,650,989.69)
741 INGRESOS	(74,506,346.21)	23,025.48	(18,827,632.16)	(93,310,952.89)
7411 INGRESOS FINANCIEROS	(74,506,346.21)	23,025.48	(18,827,632.16)	(93,310,952.89)
74111 INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES TVD	(74,506,346.21)	23,025.48	(18,827,632.16)	(93,310,952.89)
7411101 INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES TVD	(62,810,018.22)	15,701.66	(15,947,439.19)	(78,741,755.75)
741110101 INTERESES DEVENGADOS NOTAS BCRD	(21,369.47)	-	-	(21,369.47)
741110106 INTERESES DEVENGADOS TVD ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	(62,788,648.75)	15,701.66	(15,947,439.19)	(78,720,386.28)
7411103 INTERESES GENERADOS CUENTAS BANCOS Y ASOCIACIONES	(11,696,327.99)	7,323.82	(2,880,192.97)	(14,569,197.14)
741110301 INTERESES GENERADOS CUENTAS DE AHORRO	(4,607,038.46)	-	(1,775,802.23)	(6,382,840.69)
741110302 INTERESES GENERADOS CUENTAS CORRIENTES	(7,089,289.53)	7,323.82	(1,104,390.74)	(8,186,356.45)
742 AMORTIZACION DESCUENTOS	(415,004.23)	-	(218,053.07)	(633,057.30)
7421 AMORTIZACION DESCUENTOS	(415,004.23)	-	(218,053.07)	(633,057.30)
74211 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES	(415,004.23)	-	(218,053.07)	(633,057.30)
7421101 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES MONEDA LOCAL RD\$	(415,004.23)	-	(218,053.07)	(633,057.30)
742110101 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES BANCO CENTRAL DE LA REPUBLIC	(415,004.23)	-	(218,053.07)	(633,057.30)
743 OTROS TITULOS	(696,446.00)	-	(10,533.50)	(706,979.50)
7433 UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	(696,446.00)	-	(10,533.50)	(706,979.50)

FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD-LIQUIDEZ  
BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO  
AL 31 DE MAYO 2020  
VALORES EN RD\$

74331	NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	(696,446.00)	-	(10,533.50)	(706,979.50)
743310	NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	(696,446.00)	-	(10,533.50)	(706,979.50)
7433101	INVERSION TITULOS DEUDA SECTOR GUBERNAMENTAL	(696,446.00)	-	-	(696,446.00)
743310101	UTILIDAD INVERSION TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	(696,446.00)	-	-	(696,446.00)
7433103	INVERSIONES TITULOS DEUDAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCAL RD\$	-	-	(10,533.50)	(10,533.50)
743310301	UTILIDAD EN VENTA TITULOS DEUDAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCAL RD\$	-	-	(1,944.86)	(1,944.86)
743310302	UTILIDAD EN VENTA TITULOS DEUDAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCAL RD\$	-	-	(8,588.64)	(8,588.64)
75	GASTOS	75,617,796.44	19,175,561.19	(142,367.94)	94,650,989.69
751	GASTOS	17,969,029.55	4,157,230.66	(519.91)	22,125,740.30
7511	AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES GASTOS	481,621.46	122,460.16	(519.91)	603,561.71
75111	AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES GASTOS	117,375.19	26,004.90	(519.91)	142,860.18
7511101	AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES MONEDA LOCAL GASTOS RD\$	940.22	-	-	940.22
751110101	AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOM	940.22	-	-	940.22
7511103	PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES	1,355.97	-	-	1,355.97
751110301	PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES BANCO CENTRAL DE LA REPUBLIC	-	-	-	-
751110306	PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES INSTITUCIONES DE INTERMEDIAC	1,355.97	-	-	1,355.97
7511104	CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	115,079.00	26,004.90	(519.91)	140,563.99
751110404	CARGOS Y COMISIONES BHDLEÓN	75,030.00	14,880.00	(519.91)	89,390.09
751110407	CARGOS Y COMISIONES BANCO POPULAR	35,655.00	10,250.00	-	45,905.00
751110408	CARGOS Y COMISIONES BANCO BARESERVAS	1,347.00	175.00	-	1,522.00
751110410	CARGOS Y COMISIONES BANCO SANTA CRUZ	250.00	-	-	250.00
751110412	CARGOS Y COMISIONES SCOTIABANK	2,797.00	699.90	-	3,496.90
75112	OTROS GASTOS	364,246.27	96,455.26	-	460,701.53
7511201	OTROS GASTOS	364,246.27	96,455.26	-	460,701.53
751120105	GASTOS CALIFICADORAS DE RIESGOS	93,007.86	27,059.28	-	120,067.14
751120106	GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIMV	271,238.41	69,395.98	-	340,634.39
7513	OTROS GASTOS OPERACIONALES	15,994,064.07	4,034,770.50	-	20,028,834.57
75132	COMISIONES Y GASTOS	15,994,064.07	4,034,770.50	-	20,028,834.57
7513201	COMISIONES Y GASTOS	15,994,064.07	4,034,770.50	-	20,028,834.57
751320101	COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN	15,955,236.63	4,034,770.50	-	19,990,007.13
751320102	GASTO COMISIÓN CUSTODIA CEVALDOM	8,827.44	-	-	8,827.44
751320104	GASTOS COMISION BOLSA	30,000.00	-	-	30,000.00
7514	IMPUESTOS PAGADOS	800,220.42	-	-	800,220.42
75147	IMPUESTOS PAGADOS	800,220.42	-	-	800,220.42
751470	IMPUESTOS PAGADOS	800,220.42	-	-	800,220.42
7514702	ITBIS COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	800,220.42	-	-	800,220.42
751470201	ITBIS COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	800,220.42	-	-	800,220.42
7515	PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO	693,123.60	-	-	693,123.60
75150	PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO	693,123.60	-	-	693,123.60
7515001	PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO	693,123.60	-	-	693,123.60
751500101	PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO REALIZADA	693,123.60	-	-	693,123.60
753	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	221,494.13	56,746.43	-	278,240.56
7532	GASTOS HONORARIOS Y SERVICIOS EXTERNOS	221,494.13	56,746.43	-	278,240.56
753206	AUDITORIA EXTERNA	221,494.13	56,746.43	-	278,240.56
7532061	AUDITORIA EXTERNA	221,494.13	56,746.43	-	278,240.56
753206101	AUDITORIA EXTERNA DEL PERIODO	221,494.13	56,746.43	-	278,240.56
757	RENDIMIENTOS ABONADOS	57,427,272.76	14,961,584.10	(141,848.03)	72,247,008.83
7571	RENDIMIENTOS ABONADOS	57,427,272.76	14,961,584.10	(141,848.03)	72,247,008.83
75711	RENDIMIENTOS ABONADOS	57,427,272.76	14,961,584.10	(141,848.03)	72,247,008.83
7571101	RENDIMIENTOS ABONADOS	57,427,272.76	14,961,584.10	(141,848.03)	72,247,008.83
757110101	RENDIMIENTOS ABONADOS	57,427,272.76	14,961,584.10	(141,848.03)	72,247,008.83
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	-	-	-	-

FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD-LIQUIDEZ  
 BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO  
 AL 31 DE MAYO 2020  
 VALORES EN RD\$

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 Tineo**  
 Gerente General



Ejecutivo de Control Interno

Contador