

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 30 DIAS  
ESTADO DE SITUACION  
AL 31 DE ENERO 2020 Y 2019  
VALORES EN RD\$

Activos	31/01/2020	31/01/2019
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	2,223,118,428.82	583,407,481.66
Inversiones Mantenidas a vencimiento	472,966,992.84	1,160,931,381.98
Inversiones A valor razonable	169,174,895.25	401,874,288.91
Fondos de inversion	59,220,381.92	50,549,198.24
Cuentas por cobrar	1,985,263.50	1,661,405.34
Otros activos	285,725.26	285,708.16
Total de activos corrientes	<u>2,926,751,687.59</u>	<u>2,198,709,464.29</u>
<b>Total de activos</b>	<b><u>2,926,751,687.59</u></b>	<b><u>2,198,709,464.29</u></b>
<b>Pasivos y participaciones patrimonios autonomos</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar	427,333.93	113,978.75
Impuestos y retenciones por pagar	1,568,666.44	1,016,565.43
<b>Total de pasivos corrientes</b>	<u>1,996,000.37</u>	<u>1,130,544.18</u>
<b>Total de pasivos</b>	<b><u>1,996,000.37</u></b>	<b><u>1,130,544.18</u></b>
<b>Patrimonio</b>		
Cuotas de participación de fondos de inversión abiertos	2,461,943,983.13	1,911,628,622.22
Rendimientos acumulados	462,811,704.09	285,950,297.89
<b>Total Patrimonio</b>	<u>2,924,755,687.22</u>	<u>2,197,578,920.11</u>
<b>Total de pasivos y patrimonio autonomos</b>	<b><u>2,926,751,687.59</u></b>	<b><u>2,198,709,464.29</u></b>

**Gabriel Tineo**  
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador



## FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 30 DIAS

## ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

AL 31 ENERO 2020 Y 2019

VALORES EN RD \$

<b>INGRESOS</b>	<b>31/01/2020</b>	<b>31/01/2019</b>
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		
INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	20,952,592.40	17,302,609.29
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES</b>	<b>20,952,592.40</b>	<b>17,302,609.29</b>
<b>OTROS INGRESOS OPERACIONALES</b>		
INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS DE INVERSIONES	40,670.80	48,036.75
UTILIDAD E INVERSION EN VENTA TITULOS	5,722,827.21	9,867,595.42
<b>TOTAL OTROS INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>5,763,498.01</b>	<b>9,915,632.17</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	-	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>26,716,090.41</b>	<b>27,218,241.46</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
RENDIMIENTOS ABONADOS	17,221,077.11	15,275,550.64
PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO REALIZADA	5,903,293.76	9,900,319.92
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>23,124,370.87</b>	<b>25,175,870.56</b>
<b>GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS</b>		
GASTOS BANCARIOS	10,899.80	10,746.05
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIM	71,789.86	-
GASTOS CALIFICADORAS DE RIESGOS	27,395.94	27,395.94
GASTOS DE COMISION DE ADMINISTRACION	2,105,752.32	1,530,239.78
GASTOS COMISION CUSTODIA	45,579.94	69,358.43
GASTOS COMISION POR DESEMPEÑO	765,718.60	69,619.18
ITBIS SOBRE COMISION ADMINISTRADORA DE FONDOS	379,035.43	275,443.15
ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS	137,829.35	12,531.45
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	47,718.30	47,036.92
<b>TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS</b>	<b>3,591,719.54</b>	<b>2,042,370.90</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>26,716,090.41</b>	<b>27,218,241.46</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Gabriel Tineo  
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador







FONDO MUTUO RENTA FIJA -BHD PLAZO 30 DIAS  
BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO  
AL 31 DE ENERO 2020  
VALORES EN RD\$

743 OTROS TITULOS	-	-	(5,722,827.21)	(5,722,827.21)
7433 UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	-	-	(5,722,827.21)	(5,722,827.21)
74331 NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	-	-	(5,722,827.21)	(5,722,827.21)
743310 NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	-	-	(5,722,827.21)	(5,722,827.21)
7433101 INVERSION TITULOS DEUDA SECTOR GUBERNAMENTAL	-	-	(5,570,056.41)	(5,570,056.41)
743310101 UTILIDAD INVERSION TITULOS EMITIDOS BANCO CENTR	-	-	(5,023,741.05)	(5,023,741.05)
743310104 UTILIDAD EN VENTA INV. TITULOS DEUDA SECTOR GUBI	-	-	(546,315.36)	(546,315.36)
7433102 INVERSION TITULOS DEUDA SECTOR CORPORATIVO	-	-	(148,662.67)	(148,662.67)
743310203 UTILIDAD EN VENTA INVERSION TITULOS DEUDA ORG. M	-	-	(148,662.67)	(148,662.67)
7433103 INVERSIONES TITULOS DEUDAS INSTITUCIONES FINANCI	-	-	(4,108.13)	(4,108.13)
743310301 UTILIDAD EN VENTA TITULOS DEUDAS INSTITUCIONES F	-	-	(4,108.13)	(4,108.13)
75 GASTOS	31,572,436.11	(4,856,345.70)		26,716,090.41
751 GASTOS	9,588,036.76	(140,741.76)		9,447,295.00
7511 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES GASTOS	881,352.15	(2,912.41)		878,439.74
75111 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES GASTOS	779,403.94	(150.00)		779,253.94
7511101 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES MONEDA LOCA	75,873.46	-		75,873.46
751110101 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES BANCO CENTR	47,423.83	-		47,423.83
751110102 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES MINISTERIO DE	14,637.58	-		14,637.58
751110104 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES SECTOR CORP	13,795.62	-		13,795.62
751110105 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES ORGANISMOS	5.58	-		5.58
751110106 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES INSTITUCIONES	10.85	-		10.85
7511103 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES	692,480.68	-		692,480.68
751110301 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES BANCC	683,584.01	-		683,584.01
751110306 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES INSTITI	8,896.67	-		8,896.67
7511104 CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACI	11,049.80	(150.00)		10,899.80
751110404 CARGOS Y COMISIONES BHDLEÓN	8,530.00	-		8,530.00
751110407 CARGOS Y COMISIONES BANCO POPULAR	950.00	(150.00)		800.00
751110410 CARGOS Y COMISIONES BANCO SANTA CRUZ	170.00	-		170.00
751110412 CARGOS Y COMISIONES SCOTIABANK	300.00	-		300.00
751110414 CARGOS Y COMISIONES ASOCIACIÓN LA NACIONAL	799.80	-		799.80
751110416 CARGOS Y COMISIONES BANCO LAFISE	300.00	-		300.00
75112 OTROS GASTOS	101,948.21	(2,762.41)		99,185.80
7511201 OTROS GASTOS	101,948.21	(2,762.41)		99,185.80
751120105 GASTOS CALIFICADORAS DE RIESGOS	27,395.94	-		27,395.94
751120106 GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS	74,552.27	(2,762.41)		71,789.86
7513 OTROS GASTOS OPERACIONALES	3,054,880.21	(137,829.35)		2,917,050.86
75132 COMISIONES Y GASTOS	3,054,880.21	(137,829.35)		2,917,050.86
7513201 COMISIONES Y GASTOS	3,054,880.21	(137,829.35)		2,917,050.86
751320101 COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN	2,105,752.32	-		2,105,752.32
751320102 GASTO COMISIÓN CUSTODIA CEVALDOM	43,610.94	-		43,610.94
751320104 GASTOS COMISION BOLSA	1,969.00	-		1,969.00
751320105 COMISIÓN DESEMPEÑO ADMINISTRADORA	903,547.95	(137,829.35)		765,718.60
7514 IMPUESTOS PAGADOS	516,864.78	-		516,864.78
75147 IMPUESTOS PAGADOS	516,864.78	-		516,864.78
7514701 IMPUESTOS PAGADOS	516,864.78	-		516,864.78
751470103 ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS	137,829.35	-		137,829.35
751470103 ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS	137,829.35	-		137,829.35
7514702 ITBIS COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	379,035.43	-		379,035.43
751470201 ITBIS COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	379,035.43	-		379,035.43
7515 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO	5,134,939.62	-		5,134,939.62
75150 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO	5,134,939.62	-		5,134,939.62
7515001 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO	5,134,939.62	-		5,134,939.62
751500101 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO REALIZADA	5,134,939.62	-		5,134,939.62
753 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	47,718.30	-		47,718.30
7532 GASTOS HONORARIOS Y SERVICIOS EXTERNOS	47,718.30	-		47,718.30
753206 AUDITORIA EXTERNA	47,718.30	-		47,718.30
7532061 AUDITORIA EXTERNA	47,718.30	-		47,718.30
753206101 AUDITORIA EXTERNA DEL PERIODO	47,718.30	-		47,718.30
757 RENDIMIENTOS ABONADOS	21,936,681.05	(4,715,603.94)		17,221,077.11
7571 RENDIMIENTOS ABONADOS	21,936,681.05	(4,715,603.94)		17,221,077.11
75711 RENDIMIENTOS ABONADOS	21,936,681.05	(4,715,603.94)		17,221,077.11
7571101 RENDIMIENTOS ABONADOS	21,936,681.05	(4,715,603.94)		17,221,077.11
757110101 RENDIMIENTOS ABONADOS	21,936,681.05	(4,715,603.94)		17,221,077.11

Gabriel Tineo  
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno



Contador