

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 90 DIAS
ESTADO DE SITUACION
AL 31 DE ENERO 2020 Y 2019
VALORES EN RD\$

Activos	31/01/2020	31/01/2019
Activos corrientes		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	841,879,698.87	133,425,071.46
Inversiones Mantenedas a vencimiento	39,913,733.33	432,097,698.61
Inversiones A valor razonable	95,482,467.75	159,081,575.29
Fondos de inversion	15,798,846.24	24,238.76
Cuentas por cobrar	410,870.21	368,501.74
Otros activos	0.01	-
Total de activos corrientes	<u>993,485,616.41</u>	<u>724,997,085.86</u>
Total de activos	<u>993,485,616.41</u>	<u>724,997,085.86</u>
	-	-
 Pasivos y participaciones patrimonios autonomos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	469,002.65	303,446.99
Impuestos y retenciones por pagar	360,559.64	186,457.22
Total de pasivos corrientes	<u>829,562.29</u>	<u>489,904.21</u>
Total de pasivos	<u>829,562.29</u>	<u>489,904.21</u>
 Patrimonio		
Cuotas de participación de fondos de inversión abiertos	874,781,528.99	666,647,311.99
Rendimientos acumulados	117,874,525.13	57,859,869.66
Total Patrimonio	<u>992,656,054.12</u>	<u>724,507,181.65</u>
Total de pasivos y patrimonio autonomos	<u>993,485,616.41</u>	<u>724,997,085.86</u>
	-	-

Gabriel Tineo
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 90 DIAS
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
AL 31 DE ENERO 2020 Y 2019
VALORES EN RD \$

INGRESOS	31/01/2020	31/01/2019
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		
INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	7,000,495.38	5,331,304.91
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	7,000,495.38	5,331,304.91
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS DE INVERSIONES	13,677.49	400.00
UTILIDAD E INVERSION EN VENTA TITULOS	200,290.77	19,243.54
TOTAL OTROS INGRESOS OPERACIONALES	213,968.26	19,643.54
INGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	-	-
TOTAL INGRESOS	7,214,463.64	5,350,948.45
GASTOS FINANCIEROS		
RENDIMIENTOS ABONADOS	6,003,141.98	4,498,865.03
PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO REALIZADA	65,092.56	28,240.01
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	6,068,234.54	4,527,105.04
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		
GASTOS BANCARIOS	5,625.00	4,204.03
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIMV	24,419.04	-
GASTOS DE COMISION DE ADMINISTRACION	890,979.48	647,692.99
GASTOS COMISION CUSTODIA	17,110.98	9,112.14
GASTOS COMISION POR DESEMPEÑO	-	-
ITBIS SOBRE COMISION ADMINISTRADORA DE FONDOS	160,376.30	116,584.73
ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS	-	-
AMORTIZACION DE GASTOS DE ORGANIZACION RD\$	-	-
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	47,718.30	46,249.52
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	1,146,229.10	823,843.41
TOTAL GASTOS	7,214,463.64	5,350,948.45
UTILIDAD NETA	-	-

Gabriel Tineo
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 90 DIAS
BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO
AL 31 DE ENERO 2020
VALORES EN RD\$

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7	FONDOS DE INVERSIÓN	-	1,000,399,937.38	(1,000,399,937.38)	-
71	ACTIVO	988,519,393.07	919,384,883.30	(914,418,659.96)	993,485,616.41
711	ACTIVOS	77,679,233.40	593,486,849.91	(618,828,412.79)	52,337,670.52
7111	ACTIVOS	77,679,233.40	593,486,849.91	(618,828,412.79)	52,337,670.52
71111	EFFECTIVO	77,679,233.40	593,486,849.91	(618,828,412.79)	52,337,670.52
7111103	EFFECTIVO EN BANCO	77,679,233.40	593,486,849.91	(618,828,412.79)	52,337,670.52
711110301	CUENTA CORRIENTE BANCO BHD, EXENTA 0.15	-	27,049,120.15	(27,048,640.15)	480.00
711110302	CUENTA CORRIENTE BANCO BHD NO EXENTA	680.00	289,991,251.64	(289,988,451.64)	3,480.00
711110304	CUENTA CORRIENTE DEL BANCO POPULAR DOMINICANO S.A.- BANCO MULTIPLE EN RD\$	4,949.12	-	(2,931.24)	2,017.88
711110305	CUENTA CORRIENTE SANTA CRUZ S.A.- BANCO MULTIPLE EN RD\$	24,078,379.47	143,075.41	(17,000,170.00)	7,221,284.88
711110314	CUENTA CORRIENTE BANCO BHDLEON	7,088,123.45	221,065,821.52	(225,788,219.76)	2,365,725.21
711110316	CUENTA DE AHORRO MOTOR CREDITO BANCO DE AHORRO & CREDITO	25,550,647.11	154,013.62	-	25,704,660.73
711110327	CTA. AHORROS ASOCIACION POPULAR RD\$	20,956,454.25	55,083,567.57	(59,000,000.00)	17,040,021.82
713	INVERSIONES	910,443,971.06	325,462,886.24	(295,169,781.63)	940,737,075.67
7131	INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	875,488,873.10	314,923,911.88	(284,914,828.77)	905,497,956.21
71311	INVERSIONES EN TVD A VALOR RAZONABLE A TRAVÉS DE INCREMENTO O REDUCCIÓN	784,987,019.27	283,693,008.81	(283,702,361.62)	784,977,666.46
7131103	INVERSIONES TVD MINISTERIO DE HACIENDA RD\$	10,651,820.58	369,124.56	(549,149.36)	10,471,795.78
713110301	VALOR NOMINAL TVD MINISTERIO DE HACIENDA RD\$	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00
713110303	AJUSTE INCREMENTO VALOR DE MERCADO TVD MH RD\$	2,342,700.67	369,124.56	-	2,711,825.23
713110304	AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCADO TVD MH RD\$	(2,433,439.37)	-	(541,829.95)	(2,975,269.32)
713110305	PRIMA EN COMPRA TVD MINISTERIO DE HACIENDA RD\$	742,559.28	-	(7,319.41)	735,239.87
7131107	INVERSIONES EN TVD EMISORES CORPORATIVOS	157,084,365.80	306,435.37	(856,361.08)	156,534,440.09
713110701	VALOR NOMINAL TVD EMISORES CORPORATIVOS	153,771,135.00	-	-	153,771,135.00
713110702	RENDIMIENTOS VENCIDOS TITULOS DEUDA SECTOR CORPORATIVO (INVERSIONES) RD\$	-	-	-	-
713110703	AJUSTE INCREMENTO VALOR DE MERCADO EMISORES CORPORATIVOS	21,818,187.62	306,405.30	-	22,124,592.92
713110704	AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCADO EMISORES CORPORATIVOS	(22,206,294.92)	-	(815,890.89)	(23,022,185.81)
713110705	PRIMA EN COMPRA TVD EMISORES CORPORATIVOS	3,701,727.61	-	(40,470.19)	3,661,257.42
713110706	DESCUENTO EN COMPRA TVD EMISORES CORPORATIVOS	(389.51)	30.07	-	(359.44)
7131109	INVERSION TITULOS DEUDA ORGANISMOS MULTILATERALES RD\$	24,962,805.75	2.53	(70,289.03)	24,892,519.25
713110901	VALOR NOMINAL INVERSION TITULOS DEUDA ORGANISMOS MULTILATERALES (INVERSIÓN)	25,000,000.00	-	-	25,000,000.00
713110902	RENDIMIENTOS VENCIDOS INVERSION TITULOS DEUDA ORGANISMOS MULTILATERALES	18,082.19	-	-	18,082.19
713110903	AJUSTE INCREMENTO VALOR DE MERCADO ORGANISMOS MULTILATERALES (INVERSION)	32,545.86	2.53	-	32,548.39
713110904	AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCADO ORGANISMOS MULTILATERALES (INVERSION)	(88,052.02)	-	(70,281.90)	(158,333.92)
713110905	PRIMA EN COMPRA ORGANISMOS MULTILATERALES (INVERSIONES) RD\$	229.72	-	(7.13)	222.59
7131111	INVERSIONES EN TVD INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	75,288,027.14	17,446.35	(226,562.15)	75,078,911.34
713111101	VALOR NOMINAL TVD INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	74,913,322.00	-	-	74,913,322.00
713111102	RENDIMIENTOS VENCIDOS TITULOS DEUDA INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	524,681.87	-	-	524,681.87
713111103	AJUSTE INCREMENTO VALOR DE MERCADO TVD ENTIDADES INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	7,223,157.07	17,446.35	-	7,240,603.42
713111104	AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCADO TVD ENTIDADES INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	(7,373,133.80)	-	(226,562.15)	(7,599,695.95)
713111106	DESCUENTO EN COMPRA INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA MONEDA EXTRANJERA	-	-	-	-
7131112	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	517,000,000.00	283,000,000.00	(282,000,000.00)	518,000,000.00
713111201	VALOR NOMINAL DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	517,000,000.00	283,000,000.00	(282,000,000.00)	518,000,000.00
71312	PARTICIPACIÓN EN FONDOS DE INVERSIÓN	15,715,461.79	84,715.84	(1,331.39)	15,798,846.24
7131206	PARTICIPACIÓN EN FONDOS DE INVERSIÓN	15,715,461.79	84,715.84	(1,331.39)	15,798,846.24
713120601	PARTICIPACIÓN FONDO QUISQUEYA	5,018,783.58	-	-	5,018,783.58
713120602	RENDIMIENTOS PARTICIPACIÓN EN FONDO DE INVERSIÓN QUISQUEYA	711,122.97	84,715.84	(1,331.39)	794,507.42
713120603	PARTICIPACIONES EN EL FONDO DE INVERSION	9,985,555.24	-	-	9,985,555.24
71314	INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS DE DEUDA	74,786,392.04	31,146,187.23	(1,211,135.76)	104,721,443.51
7131404	INVERSION TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	74,786,392.04	31,146,187.23	(1,211,135.76)	104,721,443.51
713140403	CERTIFICADO INV. ESPECIAL	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00
713140404	LETRAS DEL BANCO CENTRAL	-	-	-	-
713140405	NOTAS DEL BANCO CENTRAL	63,000,000.00	30,000,000.00	-	93,000,000.00
713140406	AJUSTE INCREMENTO VALOR DEL MERCADO TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	8,789,195.33	1,132,539.81	-	9,921,735.14
713140407	AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DEL MERCADO TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	(7,468,261.60)	-	(547,321.68)	(8,015,583.28)

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 90 DIAS
BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO
AL 31 DE ENERO 2020
VALORES EN RD\$

713140408 PRIMA COMPRA TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	591,454.78	-	(17,295.83)	574,158.95
713140409 DESCUENTO COMPRA TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	(125,996.47)	13,647.42	(646,518.25)	(758,867.30)
7133 RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	34,955,097.96	10,538,974.36	(10,254,952.86)	35,239,119.46
713310 RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	34,955,097.96	10,538,974.36	(10,254,952.86)	35,239,119.46
7133101 RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	34,955,097.96	10,538,974.36	(10,254,952.86)	35,239,119.46
713310103 RENDIMIENTOS POR COBRAR CERTIFICADOS DE INVERSIÓN BCRD	2,047,083.40	832,182.71	(485,555.56)	2,393,710.55
713310104 RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD MINISTERIO DE HACIENDA	425,398.63	91,301.51	-	516,700.14
713310106 RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD EMISORES CORPORATIVO	840,402.67	1,755,237.16	(1,327,001.61)	1,268,638.22
713310107 INTERESES DEVENGADOS SOBRE INVERSIONES ORGANISMOS MULTILATERALES RD\$	437,595.62	185,828.26	-	623,423.88
713310108 RENDIMIENTOS POR COBRAR DEPÓSITOS A PLAZO EN EIF	30,765,292.84	7,674,424.72	(8,442,395.69)	29,997,321.87
713310110 RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD EMITIDOS POR INTERMEDIARIOS DE VALORES	439,324.80	-	-	439,324.80
716 CUENTAS POR COBRAR	396,188.60	429,151.71	(414,470.10)	410,870.21
7161 CUENTAS POR COBRAR	396,188.60	429,151.71	(414,470.10)	410,870.21
71611 RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO EN INSTITUCIONES FINANCI	396,188.60	429,151.71	(414,470.10)	410,870.21
7161101 RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO EN INSTITUCIONES FINANCI	396,188.60	429,151.71	(414,470.10)	410,870.21
716110101 RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO EN INSTITUCIONES FINANCI	396,188.60	429,151.71	(414,470.10)	410,870.21
719 OTROS ACTIVOS	0.01	5,995.44	(5,995.44)	0.01
7191 OTROS ACTIVOS	0.01	5,995.44	(5,995.44)	0.01
71911 OTROS ACTIVOS	0.01	5,995.44	(5,995.44)	0.01
7191101 OTROS ACTIVOS	0.01	5,995.44	(5,995.44)	0.01
719110102 GASTOS DE CONSTITUCIÓN Y REGISTRO	-	-	-	-
719110105 GASTOS POR AMORTIZAR COMISION DESEMPEÑO	0.01	5,995.44	(5,995.44)	0.01
72 PASIVO	(954,350.87)	5,043,621.87	(4,918,833.29)	(829,562.29)
724 CREDITOS BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	(3,183.40)	5,800.10	(8,675.10)	(6,058.40)
7241 CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	(3,183.40)	5,800.10	(8,675.10)	(6,058.40)
72412 CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	(3,183.40)	5,800.10	(8,675.10)	(6,058.40)
7241201 DESCUBIERTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE	(3,183.40)	5,800.10	(8,675.10)	(6,058.40)
724120104 CARGOS Y COMISIONES BHDLEÓN	(2,430.10)	4,560.10	(7,210.10)	(5,080.10)
724120107 CARGOS Y COMISIONES BANCO POPULAR	(450.00)	900.00	(1,100.00)	(650.00)
724120110 CARGOS Y COMISIONES BANCO SANTA CRUZ	(170.00)	340.00	(365.00)	(195.00)
724120111 CARGOS Y COMISIONES BANCO DEL PROGRESO	-	-	-	-
724120114 CARGOS Y COMISIONES ASOCIACIÓN LA NACIONAL	(133.30)	-	-	(133.30)
725 CUENTAS POR PAGAR	(951,167.47)	5,037,821.77	(4,910,158.19)	(823,503.89)
7251 RETENCIONES A TERCEROS	(72,866.26)	143,705.76	(121,499.66)	(50,660.16)
725109 RETENCIONES A TERCEROS	(71,876.26)	143,705.76	(121,499.66)	(49,670.16)
7251091 RETENCIONES A TERCEROS	(71,876.26)	143,705.76	(121,499.66)	(49,670.16)
725109107 RETENCION 30% ITBIS PERS. JURÍDICAS	(71,876.26)	143,705.76	(121,499.66)	(49,670.16)
72511 CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	(990.00)	-	-	(990.00)
7251102 OTROS	(990.00)	-	-	(990.00)
725110201 OTROS	(990.00)	-	-	(990.00)
7252 COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGAR	(67,305.98)	2,201,321.51	(2,167,803.28)	(33,787.75)
72521 COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGAR	(67,305.98)	2,201,321.51	(2,167,803.28)	(33,787.75)
7252102 HONORARIOS	-	-	-	-
725210201 HONORARIOS	-	-	-	-
7252103 OTRAS COMISIONES	(67,305.98)	2,201,321.51	(2,167,803.28)	(33,787.75)
725210301 COMISION SOBRE VALOR DEL FONDO	(67,305.98)	2,169,748.02	(2,136,229.79)	(33,787.75)
725210302 COMISIONES CUSTODIA CEVALDOM	-	17,110.98	(17,110.98)	-
725210303 COMISIONES INTERMEDIARIOS DE VALORES	-	-	-	-
725210304 COMISIÓN PENALIDAD POR RETIRO ANTICIPADO	-	14,462.51	(14,462.51)	-
725210305 COMISIÓN POR DESEMPEÑO ADMINISTRADORA	-	-	-	-
7253 RETENCIONES EN LA FUENTE	(712,283.70)	1,311,132.18	(1,039,176.09)	(440,327.61)
72531 RETENCIONES EN LA FUENTE	(712,283.70)	1,311,132.18	(1,039,176.09)	(440,327.61)
7253101 RETENCIONES EN LA FUENTE RENDIMIENTOS	(576,340.62)	1,152,731.24	(887,280.10)	(310,889.48)
725310101 RETENCIONES EN LA FUENTE RENDIMIENTOS	(576,340.62)	1,152,731.24	(887,280.10)	(310,889.48)
7253103 HONORARIOS POR SERVICIOS	(135,943.08)	158,400.94	(151,895.99)	(129,438.13)
725310301 PROVISIÓN HONORARIOS AUDITORÍA EXTERNA	(56,184.43)	-	(47,718.30)	(103,902.73)
725310304 PROVISION TARIFA DE LA SIMV	(79,758.65)	158,400.94	(104,177.69)	(25,535.40)
7255 RETIROS DE APORTES Y ANULACIONES	(98,711.53)	1,381,662.32	(1,581,679.16)	(298,728.37)
72551 RETIROS DE APORTES	(98,711.53)	1,381,662.32	(1,581,679.16)	(298,728.37)
7255101 RETIROS DE APORTES	(98,711.53)	1,381,662.32	(1,581,679.16)	(298,728.37)
725510101 RETIROS DE APORTES	(98,711.53)	1,381,662.32	(1,581,679.16)	(298,728.37)
72552 ANULACIONES	-	-	-	-
7255201 ANULACIONES	-	-	-	-
725520101 ANULACIONES	-	-	-	-

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 90 DIAS
BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO
AL 31 DE ENERO 2020
VALORES EN RD\$

73 PATRIMONIO	(987,565,042.20)	66,743,797.08	(71,834,809.00)	(992,656,054.12)
731 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(875,006,401.55)	62,253,888.73	(62,029,016.17)	(874,781,528.99)
7311 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(875,006,401.55)	62,253,888.73	(62,029,016.17)	(874,781,528.99)
73111 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(875,006,401.55)	62,253,888.73	(62,029,016.17)	(874,781,528.99)
7311101 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(875,006,401.55)	62,253,888.73	(62,029,016.17)	(874,781,528.99)
731110101 APORTES EN DINERO	(875,006,401.55)	62,253,888.73	(62,029,016.17)	(874,781,528.99)
732 VALORACIÓN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	(126,479.31)	2,201,886.57	(1,825,518.55)	249,888.71
7321 UTILIDAD O PERDIDA EN VALORACIÓN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	(126,479.31)	2,201,886.57	(1,825,518.55)	249,888.71
73211 UTILIDAD EN VALORACIÓN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	(47,794,226.45)	-	(1,825,518.55)	(49,619,745.00)
7321101 INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR) EN VALORACIÓN INVERSIONES POR CART	(47,794,226.45)	-	(1,825,518.55)	(49,619,745.00)
732110101 AUMENTO TEMPORAL EN VALORACIÓN DE MERCADO	(47,794,226.45)	-	(1,825,518.55)	(49,619,745.00)
73212 PERDIDA EN VALORACIÓN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	47,667,747.14	2,201,886.57	-	49,869,633.71
7321201 DISMINUCIÓN EN EL VALOR DE MERCADO (CR) EN VALORACIÓN INVERSIONES POR CART	47,667,747.14	2,201,886.57	-	49,869,633.71
732120101 DISMINUCIÓN TEMPORAL EN VALORACIÓN DE MERCADO	47,667,747.14	2,201,886.57	-	49,869,633.71
733 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(112,432,161.34)	2,288,021.78	(7,980,274.28)	(118,124,413.84)
7331 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(112,432,161.34)	2,288,021.78	(7,980,274.28)	(118,124,413.84)
73311 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(112,432,161.34)	2,288,021.78	(7,980,274.28)	(118,124,413.84)
7331101 RENDIMIENTOS DIARIOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(112,432,161.34)	2,288,021.78	(7,980,274.28)	(118,124,413.84)
733110101 RENDIMIENTOS DIARIOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(112,432,161.34)	2,288,021.78	(7,980,274.28)	(118,124,413.84)
74 INGRESOS	-	28,677.29	(7,243,140.93)	(7,214,463.64)
741 INGRESOS	-	28,677.29	(7,029,172.67)	(7,000,495.38)
7411 INGRESOS FINANCIEROS	-	28,677.29	(7,029,172.67)	(7,000,495.38)
74111 INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES TVD	-	28,677.29	(7,029,172.67)	(7,000,495.38)
7411101 INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES TVD	-	27,921.45	(6,600,020.96)	(6,572,099.51)
741110101 INTERESES DEVENGADOS NOTAS BCRD	-	10,555.57	(738,226.67)	(727,671.10)
741110102 INTERESES DEVENGADOS TVD MINISTERIO DE HACIENDA	-	-	(91,301.51)	(91,301.51)
741110104 INTERESES DEVENGADOS TVD SECTOR CORPORATIVO	-	-	(1,972,160.77)	(1,972,160.77)
741110106 INTERESES DEVENGADOS TVD ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	-	16,034.49	(3,713,616.17)	(3,697,581.68)
741110109 INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES FONDO DE INVERSION QUISEQUYA	-	1,331.39	(84,715.84)	(83,384.45)
7411103 INTERESES GENERADOS CUENTAS BANCOS Y ASOCIACIONES	-	755.84	(429,151.71)	(428,395.87)
741110301 INTERESES GENERADOS CUENTAS DE AHORRO	-	-	(316,090.58)	(316,090.58)
741110302 INTERESES GENERADOS CUENTAS CORRIENTES	-	755.84	(113,061.13)	(112,305.29)
742 AMORTIZACION DESCUENTOS	-	-	(13,677.49)	(13,677.49)
7421 AMORTIZACION DESCUENTOS	-	-	(13,677.49)	(13,677.49)
74211 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES	-	-	(13,677.49)	(13,677.49)
7421101 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES MONEDA LOCAL RD\$	-	-	(13,677.49)	(13,677.49)
742110101 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DO	-	-	(13,647.42)	(13,647.42)
742110104 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES SECTOR CORPORATIVO MONEDA LOCA	-	-	(30.07)	(30.07)
743 OTROS TITULOS	-	-	(200,290.77)	(200,290.77)
7433 UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	-	-	(185,828.26)	(185,828.26)
74331 NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	-	-	(185,828.26)	(185,828.26)
743310 NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	-	-	(185,828.26)	(185,828.26)
7433102 INVERSION TITULOS DEUDA SECTOR CORPORATIVO	-	-	(185,828.26)	(185,828.26)
743310203 UTILIDAD EN VENTA INVERSION TITULOS DEUDA ORG. MULTILATERALES	-	-	(185,828.26)	(185,828.26)
7436 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	-	-	(14,462.51)	(14,462.51)
74361 APORTES ANULADOS	-	-	(14,462.51)	(14,462.51)
7436101 APORTES ANULADOS	-	-	(14,462.51)	(14,462.51)
743610102 PENALIDAD POR RETIRO ANTICIPADO	-	-	(14,462.51)	(14,462.51)
75 GASTOS	-	9,198,957.84	(1,984,494.20)	7,214,463.64
751 GASTOS	-	1,171,015.26	(7,411.90)	1,163,603.36
7511 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES GASTOS	-	96,553.06	(1,416.46)	95,136.60
75111 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES GASTOS	-	71,017.66	(300.10)	70,717.56
7511101 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES MONEDA LOCAL GASTOS RD\$	-	65,092.56	-	65,092.56
751110101 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINIC/	-	17,295.83	-	17,295.83
751110102 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES MINISTERIO DE HACIENDA MONEDA LOCAL R	-	7,319.41	-	7,319.41
751110104 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES SECTOR CORPORATIVO MONEDA LOCAL RD\$	-	40,469.88	-	40,469.88
751110105 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES ORGANISMOS MULTILATERALES MONEDA LO	-	7.13	-	7.13
751110106 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES INSTITUCIONES INTERMEDIACION FIANNCIE	-	0.31	-	0.31
7511104 CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	-	5,925.10	(300.10)	5,625.00
751110404 CARGOS Y COMISIONES BHDLEÓN	-	5,080.10	(300.10)	4,780.00
751110407 CARGOS Y COMISIONES BANCO POPULAR	-	650.00	-	650.00
751110410 CARGOS Y COMISIONES BANCO SANTA CRUZ	-	195.00	-	195.00
75112 OTROS GASTOS	-	25,535.40	(1,116.36)	24,419.04
7511201 OTROS GASTOS	-	25,535.40	(1,116.36)	24,419.04
751120106 GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIMV	-	25,535.40	(1,116.36)	24,419.04

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 90 DIAS
BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO
AL 31 DE ENERO 2020
VALORES EN RD\$

7513 OTROS GASTOS OPERACIONALES	-	914,085.90	(5,995.44)	908,090.46
75132 COMISIONES Y GASTOS	-	914,085.90	(5,995.44)	908,090.46
7513201 COMISIONES Y GASTOS	-	914,085.90	(5,995.44)	908,090.46
751320101 COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN	-	890,979.48	-	890,979.48
751320102 GASTO COMISIÓN CUSTODIA CEVALDOM	-	17,110.98	-	17,110.98
751320105 COMISIÓN DESEMPEÑO ADMINISTRADORA	-	5,995.44	(5,995.44)	-
7514 IMPUESTOS PAGADOS	-	160,376.30	-	160,376.30
75147 IMPUESTOS PAGADOS	-	160,376.30	-	160,376.30
751470 IMPUESTOS PAGADOS	-	160,376.30	-	160,376.30
7514702 ITBIS COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	-	160,376.30	-	160,376.30
751470201 ITBIS COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	-	160,376.30	-	160,376.30
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	-	7,980,224.28	(1,977,082.30)	6,003,141.98
7571 RENDIMIENTOS ABONADOS	-	7,980,224.28	(1,977,082.30)	6,003,141.98
75711 RENDIMIENTOS ABONADOS	-	7,980,224.28	(1,977,082.30)	6,003,141.98
7571101 RENDIMIENTOS ABONADOS	-	7,980,224.28	(1,977,082.30)	6,003,141.98
757110101 RENDIMIENTOS ABONADOS	-	7,980,224.28	(1,977,082.30)	6,003,141.98

Gabriel Tineo
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador

