

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS TU FUTURO
ESTADO DE SITUACION
AL 31 DE ENERO 2020 Y 2019
VALORES EN RD\$

Activos	31/01/2020	31/01/2019
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	129,243,281.03	-
Inversiones en títulos valores - a costo amortizado	33,882,052.08	-
Inversiones en títulos valores a Valor Razonable a través de resultados	12,006,753.19	-
Cuentas por cobrar	108,102.83	-
Otros activos	(37,397.85)	-
Total de activos corrientes	<u>175,202,791.28</u>	-
Total de activos	<u><u>175,202,791.28</u></u>	-
	-	
Pasivos y participaciones patrimonios autonomos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	93,313.87	-
Impuestos y retenciones por pagar	104,135.85	-
Total de pasivos corrientes	<u>197,449.72</u>	-
Total de pasivos	<u><u>197,449.72</u></u>	-
Patrimonio		
Cuotas de participación de fondos de inversión abiertos	164,522,092.57	-
Rendimientos acumulados	10,483,248.99	-
Total Patrimonio	<u>175,005,341.56</u>	-
Total de pasivos y patrimonio autonomos	<u><u>175,202,791.28</u></u>	-
	-	

Gabriel Tineo
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS TU FUTURO
 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	1,744,518.46	-
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	1,744,518.46	-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS DE INVERSIONES	2,327.60	-
UTILIDAD E INVERSION EN VENTA TITULOS	84,065.80	-
	86,393.40	-
INGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	-	-
TOTAL INGRESOS	1,830,911.86	-
GASTOS FINANCIEROS		
RENDIMIENTOS ABONADOS	1,461,773.41	-
PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO REALIZADA	55,303.65	-
TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES	1,517,077.06	-
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO		
GASTOS BANCARIOS	4,430.00	-
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIMV	5,934.15	-
GASTOS DE COMISION DE ADMINISTRACION	190,728.04	-
GASTOS COMISION CEVALDOM	6,319.76	-
ITBIS SOBRE COMISION ADMINISTRADORA DE FONDOS	34,331.11	-
AMORTIZACION DE GASTOS DE ORGANIZACION RD\$	37,396.85	-
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	34,694.89	-
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO	313,834.80	-
TOTAL GASTOS	1,830,911.86	-
UTILIDAD NETA	-	-

Gabriel Tineo
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS TU FUTURO
BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO
AL 31 DE ENERO 2020
VALORES EN RD\$

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7	FONDOS DE INVERSIÓN	-	848,370,069.51	(848,370,069.51)	-
71	ACTIVO	266,061,857.15	651,746,394.70	(742,605,460.57)	175,202,791.28
711	ACTIVOS	1,466,350.45	563,141,996.43	(560,332,595.84)	4,275,751.04
7111	ACTIVOS	1,466,350.45	563,141,996.43	(560,332,595.84)	4,275,751.04
71111	EFFECTIVO	1,466,350.45	563,141,996.43	(560,332,595.84)	4,275,751.04
7111103	EFFECTIVO EN BANCO	1,466,350.45	563,141,996.43	(560,332,595.84)	4,275,751.04
711110301	CUENTA CORRIENTE BANCO BHD, EXEN	861,636.05	229,993,653.64	(230,444,934.65)	410,355.04
711110302	CUENTA CORRIENTE BANCO BHD NO EX	-	2,000.00	(2,000.00)	-
711110309	CUENTA CORRIENTE BANCO BHD LEON	2,430.00	188,135,211.19	(188,135,661.19)	1,980.00
711110327	CTA. AHORROS ASOCIACION POPULAR	602,284.40	95,511,131.60	(92,400,000.00)	3,713,416.00
711110353	CTA. CORRIENTES BANCO LAFISE	-	49,500,000.00	(49,350,000.00)	150,000.00
713	INVERSIONES	264,575,845.38	88,499,931.71	(182,219,441.83)	170,856,335.26
7131	INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULO	259,835,438.79	86,340,837.80	(178,509,203.60)	167,667,072.99
71311	INVERSIONES EN TVD A VALOR RAZONA	228,916,998.16	77,902,204.54	(177,622,703.56)	129,196,499.14
7131103	INVERSIONES TVD MINISTERIO DE HACIEN	6,791,283.42	221,922.79	(332,643.09)	6,680,563.12
713110301	VALOR NOMINAL TVD MINISTERIO DE HA	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00
713110303	AJUSTE INCREMENTO VALOR DE MERCAD	1,502,801.48	221,922.79	-	1,724,724.27
713110304	AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCAD	(1,539,163.06)	-	(324,197.45)	(1,863,360.51)
713110305	PRIMA EN COMPRA TVD MINISTERIO DE	827,645.00	-	(8,445.64)	819,199.36
7131107	INVERSIONES EN TVD EMISORES CORPC	6,025,714.74	978,737.61	(90,060.47)	6,914,391.88
713110701	VALOR NOMINAL TVD EMISORES CORPC	5,750,000.00	900,000.00	-	6,650,000.00
713110703	AJUSTE INCREMENTO VALOR DE MERCAD	232,858.28	31,596.08	-	264,454.36
713110704	AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCAD	(60,769.74)	-	(87,132.39)	(147,902.13)
713110705	PRIMA EN COMPRA TVD EMISORES COR	103,626.20	47,137.50	(1,428.08)	149,335.62
713110706	DESCUENTO EN COMPRA TVD EMISORE	-	4.03	(1,500.00)	(1,495.97)
7131111	INVERSIONES EN TVD INSTITUCIONES D	-	1,544.14	-	1,544.14
713111103	AJUSTE INCREMENTO VALOR DE MERCAD	-	1,544.14	-	1,544.14
7131112	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE INTE	216,100,000.00	76,700,000.00	(177,200,000.00)	115,600,000.00
713111201	VALOR NOMINAL DEPÓSITOS EN INSTITU	216,100,000.00	76,700,000.00	(177,200,000.00)	115,600,000.00
71314	INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VE	30,918,440.63	8,438,633.26	(886,500.04)	38,470,573.85
7131404	INVERSION TITULOS EMITIDOS BANCO C	30,918,440.63	8,438,633.26	(886,500.04)	38,470,573.85
713140403	CERTIFICADO INV. ESPECIAL	7,710,000.00	-	(460,000.00)	7,250,000.00
713140404	LETRAS DEL BANCO CENTRAL	-	-	-	-
713140405	NOTAS DEL BANCO CENTRAL	22,450,000.00	8,000,000.00	-	30,450,000.00
713140406	AJUSTE INCREMENTO VALOR DEL MERCAD	2,905,504.44	423,172.26	(13,142.51)	3,315,534.19
713140407	AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DEL MERCAD	(2,717,761.50)	13,137.43	(211,070.70)	(2,915,694.77)
713140408	PRIMA COMPRA TITULOS EMITIDOS BAN	570,697.69	-	(19,548.67)	551,149.02
713140409	DESCUENTO COMPRA TITULOS EMITIDO	-	2,323.57	(182,738.16)	(180,414.59)
7133	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVE	4,740,406.59	2,159,093.91	(3,710,238.23)	3,189,262.27
713310	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVE	4,740,406.59	2,159,093.91	(3,710,238.23)	3,189,262.27
7133101	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVE	4,740,406.59	2,159,093.91	(3,710,238.23)	3,189,262.27
713310103	RENDIMIENTOS POR COBRAR CERTIFIC	916,048.02	316,337.73	(267,126.27)	965,259.48
713310104	RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD MINIS	284,629.92	61,362.95	-	345,992.87
713310106	RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD EMIS	12,295.57	62,486.05	(7,325.34)	67,456.28
713310108	RENDIMIENTOS POR COBRAR DEPÓSITC	3,527,433.08	1,717,982.52	(3,435,786.62)	1,809,628.98
713310110	RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD EMITI	-	924.66	-	924.66
716	CUENTAS POR COBRAR	19,662.32	104,466.56	(16,026.05)	108,102.83
7161	CUENTAS POR COBRAR	19,662.32	104,466.56	(16,026.05)	108,102.83
71611	RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VI	19,662.32	104,466.56	(16,026.05)	108,102.83
7161101	RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VI	19,662.32	104,466.56	(16,026.05)	108,102.83
716110101	RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VI	19,662.32	104,466.56	(16,026.05)	108,102.83

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS TU FUTURO

BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO

AL 31 DE ENERO 2020

VALORES EN RD\$

719 OTROS ACTIVOS	(1.00)	-	(37,396.85)	(37,397.85)
7191 OTROS ACTIVOS	(1.00)	-	(37,396.85)	(37,397.85)
71911 OTROS ACTIVOS	(1.00)	-	(37,396.85)	(37,397.85)
7191101 OTROS ACTIVOS	(1.00)	-	(37,396.85)	(37,397.85)
719110102 GASTOS DE CONSTITUCIÓN Y REGISTRAC	(1.00)	-	(37,396.85)	(37,397.85)
72 PASIVO	(223,542.26)	93,280,644.86	(93,254,552.32)	(197,449.72)
724 CREDITOS BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES	(3,925.00)	7,830.00	(8,355.00)	(4,450.00)
7241 CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE	(3,925.00)	7,830.00	(8,355.00)	(4,450.00)
72412 CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE	(3,925.00)	7,830.00	(8,355.00)	(4,450.00)
7241201 DESCUBIERTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE	(3,925.00)	7,830.00	(8,355.00)	(4,450.00)
724120104 CARGOS Y COMISIONES BHDLEÓN	(3,925.00)	7,830.00	(7,755.00)	(3,850.00)
724120116 CARGOS Y COMISIONES BANCO LAFISE	-	-	(600.00)	(600.00)
725 CUENTAS POR PAGAR	(219,617.26)	93,272,814.86	(93,246,197.32)	(192,999.72)
7251 RETENCIONES A TERCEROS	(21,122.50)	42,245.00	(31,949.97)	(10,827.47)
725109 RETENCIONES A TERCEROS	(21,122.50)	42,245.00	(31,949.97)	(10,827.47)
7251091 RETENCIONES A TERCEROS	(21,122.50)	42,245.00	(31,949.97)	(10,827.47)
725109107 RETENCION 30% ITBIS PERS. JURÍDICAS	(21,122.50)	42,245.00	(31,949.97)	(10,827.47)
7252 COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGAR	(73,974.52)	906,931.60	(840,954.77)	(7,997.69)
72521 COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGAR	(73,974.52)	906,931.60	(840,954.77)	(7,997.69)
7252103 OTRAS COMISIONES	(73,974.52)	906,931.60	(840,954.77)	(7,997.69)
725210301 COMISION SOBRE VALOR DEL FONDO	(17,184.20)	473,199.54	(461,658.92)	(5,643.58)
725210302 COMISIONES CUSTODIA CEVALDOM	-	2,559.67	(4,913.78)	(2,354.11)
725210303 COMISIONES INTERMEDIARIOS DE VALOR	-	3,000.00	(3,000.00)	-
725210304 COMISIÓN PENALIDAD POR RETIRO ANTES DE LA FUENTE	(56,790.32)	428,172.39	(371,382.07)	-
7253 RETENCIONES EN LA FUENTE	(124,520.24)	168,599.89	(218,254.21)	(174,174.56)
72531 RETENCIONES EN LA FUENTE	(124,520.24)	168,599.89	(218,254.21)	(174,174.56)
7253101 RETENCIONES EN LA FUENTE RENDIMIENTO	(65,840.83)	131,681.66	(159,149.21)	(93,308.38)
725310101 RETENCIONES EN LA FUENTE RENDIMIENTO	(65,840.83)	131,681.66	(159,149.21)	(93,308.38)
7253103 HONORARIOS POR SERVICIOS	(58,679.41)	36,918.23	(59,105.00)	(80,866.18)
725310301 PROVISIÓN HONORARIOS AUDITORÍA EXTERNA	(40,270.83)	-	(34,694.89)	(74,965.72)
725310304 PROVISION TARIFA DE LA SIMV	(18,408.58)	36,918.23	(24,410.11)	(5,900.46)
7255 RETIROS DE APORTES Y ANULACIONES	-	92,155,038.37	(92,155,038.37)	-
72551 RETIROS DE APORTES	-	92,155,038.37	(92,155,038.37)	-
7255101 RETIROS DE APORTES	-	92,155,038.37	(92,155,038.37)	-
725510101 RETIROS DE APORTES	-	92,155,038.37	(92,155,038.37)	-
73 PATRIMONIO	(265,838,314.89)	100,673,580.60	(9,840,607.27)	(175,005,341.56)
731 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(256,779,360.58)	99,112,860.87	(6,855,592.86)	(164,522,092.57)
7311 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(256,779,360.58)	99,112,860.87	(6,855,592.86)	(164,522,092.57)
73111 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(256,779,360.58)	99,112,860.87	(6,855,592.86)	(164,522,092.57)
7311101 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(256,779,360.58)	99,112,860.87	(6,855,592.86)	(164,522,092.57)
731110101 APORTES EN DINERO	(256,779,360.58)	99,112,860.87	(6,855,592.86)	(164,522,092.57)
732 VALORACIÓN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	(323,469.90)	635,543.05	(691,372.70)	(379,299.55)
7321 UTILIDAD O PERDIDA EN VALORACIÓN INVERSIONES	(323,469.90)	635,543.05	(691,372.70)	(379,299.55)
73211 UTILIDAD EN VALORACIÓN INVERSIONES	(4,655,279.68)	13,142.51	(678,235.27)	(5,320,372.44)
7321101 INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO	(4,655,279.68)	13,142.51	(678,235.27)	(5,320,372.44)
732110101 AUMENTO TEMPORAL EN VALORACIÓN INVERSIONES	(4,655,279.68)	13,142.51	(678,235.27)	(5,320,372.44)
73212 PERDIDA EN VALORACIÓN INVERSIONES	4,331,809.78	622,400.54	(13,137.43)	4,941,072.89
7321201 DISMINUCIÓN EN EL VALOR DE MERCADO	4,331,809.78	622,400.54	(13,137.43)	4,941,072.89
732120101 DISMINUCIÓN TEMPORAL EN VALORACIÓN INVERSIONES	4,331,809.78	622,400.54	(13,137.43)	4,941,072.89
733 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(8,735,484.41)	925,176.68	(2,293,641.71)	(10,103,949.44)
7331 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(8,735,484.41)	925,176.68	(2,293,641.71)	(10,103,949.44)
73311 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(8,735,484.41)	925,176.68	(2,293,641.71)	(10,103,949.44)
7331101 RENDIMIENTOS DIARIOS DISTRIBUIDOS	(8,735,484.41)	925,176.68	(2,293,641.71)	(10,103,949.44)
733110101 RENDIMIENTOS DIARIOS DISTRIBUIDOS	(8,735,484.41)	925,176.68	(2,293,641.71)	(10,103,949.44)
74 INGRESOS	-	6,615.50	(1,837,527.36)	(1,830,911.86)
741 INGRESOS	-	6,615.50	(1,751,133.96)	(1,744,518.46)
7411 INGRESOS FINANCIEROS	-	6,615.50	(1,751,133.96)	(1,744,518.46)
74111 INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	-	6,615.50	(1,751,133.96)	(1,744,518.46)
7411101 INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	-	6,615.50	(1,646,667.40)	(1,640,051.90)
741110101 INTERESES DEVENGADOS NOTAS BCRD	-	5,277.78	(289,455.86)	(284,178.08)
741110102 INTERESES DEVENGADOS TVD MINISTERIO DE ECONOMÍA	-	-	(61,362.95)	(61,362.95)
741110104 INTERESES DEVENGADOS TVD SECTOR	-	-	(61,068.24)	(61,068.24)

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS TU FUTURO
 BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO
 AL 31 DE ENERO 2020
 VALORES EN RD\$

741110106	INTERESES DEVENGADOS TVD ENTIDAD	-	1,337.72	(1,234,780.35)	(1,233,442.63)
7411103	INTERESES GENERADOS CUENTAS BAN	-	-	(104,466.56)	(104,466.56)
741110301	INTERESES GENERADOS CUENTAS DE A	-	-	(59,417.26)	(59,417.26)
741110302	INTERESES GENERADOS CUENTAS COR	-	-	(45,049.30)	(45,049.30)
742	AMORTIZACION DESCUENTOS	-	-	(2,327.60)	(2,327.60)
7421	AMORTIZACION DESCUENTOS	-	-	(2,327.60)	(2,327.60)
74211	AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVER	-	-	(2,327.60)	(2,327.60)
7421101	AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVER	-	-	(2,327.60)	(2,327.60)
742110101	AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVER	-	-	(2,323.57)	(2,323.57)
742110104	AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVER	-	-	(4.03)	(4.03)
743	OTROS TITULOS	-	-	(84,065.80)	(84,065.80)
7433	UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	-	-	(27,268.95)	(27,268.95)
74331	NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	-	-	(27,268.95)	(27,268.95)
743310	NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	-	-	(27,268.95)	(27,268.95)
7433101	INVERSION TITULOS DEUDA SECTOR GL	-	-	(13,142.51)	(13,142.51)
743310101	UTILIDAD INVERSION TITULOS EMITIDOS	-	-	(13,142.51)	(13,142.51)
7433103	INVERSIONES TITULOS DEUDAS INSTITU	-	-	(14,126.44)	(14,126.44)
743310302	UTILIDAD EN VENTA TITULOS DEUDAS IN	-	-	(14,126.44)	(14,126.44)
7436	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	-	-	(56,796.85)	(56,796.85)
74361	APORTES ANULADOS	-	-	(56,796.85)	(56,796.85)
7436101	APORTES ANULADOS	-	-	(56,796.85)	(56,796.85)
743610102	PENALIDAD POR RETIRO ANTICIPADO	-	-	(56,796.85)	(56,796.85)
75	GASTOS	-	2,662,833.85	(831,921.99)	1,830,911.86
751	GASTOS	-	334,497.25	(53.69)	334,443.56
7511	AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES	-	52,584.06	(53.69)	52,530.37
75111	AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES	-	46,616.22	(20.00)	46,596.22
7511101	AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES	-	29,422.39	-	29,422.39
751110101	AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES	-	19,548.67	-	19,548.67
751110102	AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES	-	8,445.64	-	8,445.64
751110104	AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES	-	1,428.08	-	1,428.08
7511103	PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVER	-	12,743.83	-	12,743.83
751110301	PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVER	-	5.08	-	5.08
751110306	PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVER	-	12,738.75	-	12,738.75
7511104	CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE	-	4,450.00	(20.00)	4,430.00
751110404	CARGOS Y COMISIONES BHDLEÓN	-	3,850.00	(20.00)	3,830.00
751110416	CARGOS Y COMISIONES BANCO LAFISE	-	600.00	-	600.00
75112	OTROS GASTOS	-	5,967.84	(33.69)	5,934.15
7511201	OTROS GASTOS	-	5,967.84	(33.69)	5,934.15
751120106	GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISIC	-	5,967.84	(33.69)	5,934.15
7513	OTROS GASTOS OPERACIONALES	-	197,047.80	-	197,047.80
75132	COMISIONES Y GASTOS	-	197,047.80	-	197,047.80
7513201	COMISIONES Y GASTOS	-	197,047.80	-	197,047.80
751320101	COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN	-	190,728.04	-	190,728.04
751320102	GASTO COMISIÓN CUSTODIA CEVALDON	-	4,819.76	-	4,819.76
751320104	GASTOS COMISION BOLSA	-	1,500.00	-	1,500.00
7514	IMPUESTOS PAGADOS	-	34,331.11	-	34,331.11
75147	IMPUESTOS PAGADOS	-	34,331.11	-	34,331.11
751470	IMPUESTOS PAGADOS	-	34,331.11	-	34,331.11
7514702	ITBIS COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	-	34,331.11	-	34,331.11
751470201	ITBIS COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	-	34,331.11	-	34,331.11
7515	PERDIDA EN VALORACION DE MERCADC	-	13,137.43	-	13,137.43
75150	PERDIDA EN VALORACION DE MERCADC	-	13,137.43	-	13,137.43
7515001	PERDIDA EN VALORACION DE MERCADC	-	13,137.43	-	13,137.43
751500101	PERDIDA EN VALORACION DE MERCADC	-	13,137.43	-	13,137.43
7516	OTROS GASTOS OPERACIONALES	-	37,396.85	-	37,396.85
75161	OTROS GASTOS OPERACIONALES	-	37,396.85	-	37,396.85
7516115	GASTOS LEGALES (CC)	-	37,396.85	-	37,396.85
751611502	AMORTIZACION DE GASTOS DE ORGANIZ	-	37,396.85	-	37,396.85
753	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIV	-	34,694.89	-	34,694.89
7532	GASTOS HONORARIOS Y SERVICIOS EX	-	34,694.89	-	34,694.89
753206	AUDITORIA EXTERNA	-	34,694.89	-	34,694.89
7532061	AUDITORIA EXTERNA	-	34,694.89	-	34,694.89

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS TU FUTURO
 BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO
 AL 31 DE ENERO 2020
 VALORES EN RD\$

753206101 AUDITORIA EXTERNA DEL PERIODO	-	34,694.89	-	34,694.89
757 RENDIMIENTOS ABONADOS	-	2,293,641.71	(831,868.30)	1,461,773.41
7571 RENDIMIENTOS ABONADOS	-	2,293,641.71	(831,868.30)	1,461,773.41
75711 RENDIMIENTOS ABONADOS	-	2,293,641.71	(831,868.30)	1,461,773.41
7571101 RENDIMIENTOS ABONADOS	-	2,293,641.71	(831,868.30)	1,461,773.41
757110101 RENDIMIENTOS ABONADOS	-	2,293,641.71	(831,868.30)	1,461,773.41

Gabriel Tineo
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador

