

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 30 DIAS
ESTADO DE SITUACION
AL 29 DE FEBRERO 2020 Y 2019
VALORES EN RD\$

Activos	29/02/2020	28/02/2019
Activos corrientes		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	690,642,607.72	883,239,537.47
Inversiones Mantenidas a vencimiento	1,494,903,519.43	956,952,215.28
Inversiones A valor razonable	706,112,323.74	403,632,055.04
Fondos de inversion	59,512,054.02	50,938,024.60
Cuentas por cobrar	1,887,072.26	1,518,998.60
Otros activos	285,725.23	285,708.16
Total de activos corrientes	<u>2,953,343,302.40</u>	<u>2,296,566,539.15</u>
Total de activos	<u>2,953,343,302.40</u>	<u>2,296,566,539.15</u>
Pasivos y participaciones patrimonios autonomos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	278,144.57	201,884.25
Impuestos y retenciones por pagar	1,453,321.36	811,652.41
Total de pasivos corrientes	<u>1,731,465.93</u>	<u>1,013,536.66</u>
Total de pasivos	<u>1,731,465.93</u>	<u>1,013,536.66</u>
Patrimonio		
Cuotas de participación de fondos de inversión abiertos	2,471,032,549.55	1,998,796,481.45
Rendimientos acumulados	480,579,286.92	296,756,521.04
Total Patrimonio	<u>2,951,611,836.47</u>	<u>2,295,553,002.49</u>
Total de pasivos y patrimonio autonomos	<u>2,953,343,302.40</u>	<u>2,296,566,539.15</u>

Gabriel Tineo
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 30 DIAS

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

AL 29 FEBRERO 2020 Y 2019

VALORES EN RD \$

INGRESOS	29/02/2020	28/02/2019
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		
INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	42,069,983.02	33,920,269.39
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	42,069,983.02	33,920,269.39
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS DE INVERSIONES	94,074.30	64,925.68
UTILIDAD E INVERSION EN VENTA TITULOS	8,935,943.74	10,115,053.32
TOTAL OTROS INGRESOS OPERACIONALES	9,030,018.04	10,179,979.00
INGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	-	-
TOTAL INGRESOS	51,100,001.06	44,100,248.39
GASTOS FINANCIEROS		
RENDIMIENTOS ABONADOS	34,280,557.82	26,819,725.78
PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO REALIZADA	9,151,263.12	10,491,953.35
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	43,431,820.94	37,311,679.13
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		
GASTOS BANCARIOS	19,616.00	18,075.06
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIM	141,581.90	18,763.81
GASTOS CALIFICADORAS DE RIESGOS	53,024.40	52,140.66
GASTOS DE COMISION DE ADMINISTRACION	4,076,934.83	2,986,230.32
GASTOS COMISION CUSTODIA	160,176.59	145,937.03
GASTOS COMISION POR DESEMPEÑO	2,607,623.62	2,491,846.65
ITBIS SOBRE COMISION ADMINISTRADORA DE FONDOS	379,035.43	537,521.46
ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS	137,829.35	448,532.39
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	92,358.00	89,521.88
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	7,668,180.12	6,788,569.26
TOTAL GASTOS	51,100,001.06	44,100,248.39
UTILIDAD NETA	-	-

Gabriel Tineo
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA -BHD PLAZO 30 DIAS
BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO
AL 29 DE FEBRERO 2020
VALORES EN RD\$

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7	FONDOS DE INVERSIÓN	-	2,465,289,333.66	(2,465,289,333.66)	-
71	ACTIVO	2,926,751,687.59	2,234,345,220.99	(2,207,753,606.18)	2,953,343,302.40
711	ACTIVOS	335,773,313.88	1,171,517,733.99	(1,179,097,072.10)	328,193,975.77
7111	ACTIVOS	335,773,313.88	1,171,517,733.99	(1,179,097,072.10)	328,193,975.77
71111	EFFECTIVO	335,773,313.88	1,171,517,733.99	(1,179,097,072.10)	328,193,975.77
7111103	EFFECTIVO EN BANCO	335,773,313.88	1,171,517,733.99	(1,179,097,072.10)	328,193,975.77
711110301	CUENTA CORRIENTE BANCO BHD, EXENTA 0.15	7,384,182.61	280,167,992.92	(284,524,889.41)	3,027,286.12
711110302	CUENTA CORRIENTE BANCO BHD NO EXENTA	299.96	3,286,605.87	(3,286,905.83)	-
711110304	CUENTA CORRIENTE DEL BANCO POPULAR DOMINICAN	487,203.67	752,139.00	(1,037,890.07)	201,452.60
711110305	CUENTA CORRIENTE SANTA CRUZ S.A.- BANCO MULTIPI	32,744,015.83	42,410,441.44	(45,000,170.00)	30,154,287.27
711110309	CUENTA CORRIENTE BANCO BHD LEON INVERSION	4,180.02	830,369,813.98	(830,184,081.10)	189,912.90
711110316	CUENTA DE AHORRO MOTOR CREDITO BANCO DE AHOI	25,733,313.13	315,263.24	(160,148.55)	25,888,427.82
711110327	CTA. AHORROS ASOCIACION POPULAR RD\$	209,683,021.23	10,979,779.52	(12,000,000.00)	208,662,800.75
711110332	CTA. AHORROS BHDLEON RD\$ (222371000-53)	-	1,513,320.38	(1,513,320.38)	-
711110333	CTA. AHORROS BHDLEON RD\$ (222371000-45)	-	1,389,066.76	(1,389,066.76)	-
711110341	CUENTA CORRIENTE BANCO SCOTIABANK (07500017298	484,624.33	819.68	(300.00)	485,144.01
711110353	CTA. CORRIENTES BANCO LAFISE	59,252,472.10	332,491.20	(300.00)	59,584,663.30
711110354	CTA. CORRIENTE INTERESANTE EMPRES (2223710-007-0	1.00	-	-	1.00
713	INVERSIONES	2,588,707,384.95	1,058,989,722.41	(1,024,720,578.22)	2,622,976,529.14
7131	INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	2,546,101,108.02	1,031,350,373.00	(986,549,910.84)	2,590,901,570.18
71311	INVERSIONES EN TVD A VALOR RAZONABLE A TRAVÉS I	2,229,773,435.41	1,023,428,488.80	(979,053,108.52)	2,274,148,815.69
7131103	INVERSIONES TVD MINISTERIO DE HACIENDA RD\$	20,957,950.40	25,820,488.72	(35,427,599.41)	11,350,839.71
713110301	VALOR NOMINAL TVD MINISTERIO DE HACIENDA RD\$	20,000,000.00	21,200,109.59	(31,200,109.59)	10,000,000.00
713110303	AJUSTE INCREMENTO VALOR DE MERCADO TVD MH RD	5,438,949.46	1,436,710.68	(3,053,853.06)	3,821,807.08
713110304	AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCADO TVD MH RD\$	(5,951,351.63)	3,183,668.45	(431,613.87)	(3,199,297.05)
713110305	PRIMA EN COMPRA TVD MINISTERIO DE HACIENDA RD\$	1,470,352.57	-	(742,022.89)	728,329.68
7131104	INVERSIONES TVD MINISTERIO DE HACIENDA US\$	-	-	-	-
713110404	AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCADO TVD MINISTE	-	-	-	-
7131107	INVERSIONES EN TVD EMISORES CORPORATIVOS	271,482,247.70	3,289,002.39	(827,890.16)	273,943,359.93
713110701	VALOR NOMINAL TVD EMISORES CORPORATIVOS	268,390,507.00	2,000,000.00	-	270,390,507.00
713110702	RENDIMIENTOS VENCIDOS TITULOS DEUDA SECTOR CC	924,523.56	-	-	924,523.56
713110703	AJUSTE INCREMENTO VALOR DE MERCADO EMISORES	27,989,884.25	1,267,511.52	-	29,257,395.77
713110704	AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCADO EMISORES C	(26,978,059.74)	-	(814,897.83)	(27,792,957.57)
713110705	PRIMA EN COMPRA TVD EMISORES CORPORATIVOS	1,157,887.86	21,327.60	(12,992.33)	1,166,223.13
713110706	DESCUENTO EN COMPRA TVD EMISORES CORPORATIV	(2,495.23)	163.27	-	(2,331.96)
7131109	INVERSION TITULOS DEUDA ORGANISMOS MULTILATER	19,914,015.40	66,507.42	(44,844.42)	19,935,678.40
713110901	VALOR NOMINAL INVERSION TITULOS DEUDA ORGANISI	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00
713110902	RENDIMIENTOS VENCIDOS INVERSION TITULOS DEUDA	14,465.75	-	-	14,465.75
713110903	AJUSTE INCREMENTO VALOR DE MERCADO ORGANISMI	26,038.43	66,507.42	-	92,545.85
713110904	AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCADO ORGANISMO	(126,667.38)	-	(44,839.20)	(171,506.58)
713110905	PRIMA EN COMPRA ORGANISMOS MULTILATERALES (IN	178.60	-	(5.22)	173.38
7131111	INVERSIONES EN TVD INSTITUCIONES DE INTERMEDIAC	132,503,249.69	782,322.60	(366,634.64)	132,918,937.65
713111101	VALOR NOMINAL TVD INSTITUCIONES DE INTERMEDIAC	133,036,532.00	-	-	133,036,532.00
713111102	RENDIMIENTOS VENCIDOS TITULOS DEUDA INSTITUCIO	1,808,224.57	-	-	1,808,224.57
713111103	AJUSTE INCREMENTO VALOR DE MERCADO TVD ENTID/	11,292,542.55	782,321.60	-	12,074,864.15
713111104	AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCADO TVD ENTID/	(13,634,049.43)	-	(366,633.64)	(14,000,683.07)
713111106	DESCUENTO EN COMPRA INSTITUCIONES DE INTERMEI	-	1.00	(1.00)	-
7131112	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FI	1,784,915,972.22	993,470,167.67	(942,386,139.89)	1,836,000,000.00
713111201	VALOR NOMINAL DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE INT	1,784,915,972.22	993,470,167.67	(942,386,139.89)	1,836,000,000.00
71312	PARTICIPACIÓN EN FONDOS DE INVERSIÓN	59,220,381.92	5,510,253.74	(5,218,581.64)	59,512,054.02
7131206	PARTICIPACIÓN EN FONDOS DE INVERSIÓN	59,220,381.92	5,510,253.74	(5,218,581.64)	59,512,054.02
713120601	PARTICIPACIÓN FONDO QUISQUEYA	21,248,461.90	-	(5,218,581.64)	16,029,880.26
713120602	RENDIMIENTOS PARTICIPACIÓN EN FONDO DE INVERSI	4,271,920.02	310,253.74	-	4,582,173.76
713120603	PARTICIPACIONES EN EL FONDO DE INVERSION	33,700,000.00	5,200,000.00	-	38,900,000.00
71314	INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULO	257,107,290.69	2,411,630.46	(2,278,220.68)	257,240,700.47
7131404	INVERSION TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	257,107,290.69	2,411,630.46	(2,278,220.68)	257,240,700.47
713140403	CERTIFICADO INV. ESPECIAL	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00
713140404	LETRAS DEL BANCO CENTRAL	-	-	-	-
713140405	NOTAS DEL BANCO CENTRAL	242,570,000.00	-	-	242,570,000.00
713140406	AJUSTE INCREMENTO VALOR DEL MERCADO TITULOS E	15,600,138.26	2,358,390.23	-	17,958,528.49
713140407	AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DEL MERCADO TITULOS EI	(9,786,027.31)	-	(2,239,987.66)	(12,026,014.97)
713140408	PRIMA COMPRA TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	324,540.78	-	(38,233.02)	286,307.76
713140409	DESCUENTO COMPRA TITULOS EMITIDOS BANCO CENT	(1,601,361.04)	53,240.23	-	(1,548,120.81)
7133	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	42,606,276.93	27,639,349.41	(38,170,667.38)	32,074,958.96
713310	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	42,606,276.93	27,639,349.41	(38,170,667.38)	32,074,958.96
7133101	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	42,606,276.93	27,639,349.41	(38,170,667.38)	32,074,958.96
713310103	RENDIMIENTOS POR COBRAR CERTIFICADOS DE INVER	5,837,237.09	2,022,247.15	(3,322,222.23)	4,537,262.01
713310104	RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD MINISTERIO DE HACI	1,019,041.07	1,195,462.08	(1,083,835.62)	1,130,667.53
713310106	RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD EMISORES CORPOR/	2,308,023.46	2,162,957.90	(1,908,334.26)	2,562,647.10
713310107	INTERESES DEVENGADOS SOBRE INVERSIONES ORGA	498,739.18	139,071.53	-	637,810.71
713310108	RENDIMIENTOS POR COBRAR DEPÓSITOS A PLAZO EN I	31,805,233.52	22,119,610.75	(31,856,275.27)	22,068,569.00
713310109	RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD EMITIDOS POR ENTID	-	-	-	-
713310110	RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD EMITIDOS POR INTEF	1,138,002.61	-	-	1,138,002.61
716	CUENTAS POR COBRAR	1,985,263.50	1,995,859.60	(2,094,050.84)	1,887,072.26
7161	CUENTAS POR COBRAR	1,985,263.50	1,995,859.60	(2,094,050.84)	1,887,072.26
71611	RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VISTA Y DE AHOI	1,985,263.50	1,995,859.60	(2,094,050.84)	1,887,072.26
7161101	RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VISTA Y DE AHOI	1,985,263.50	1,995,859.60	(2,094,050.84)	1,887,072.26
716110101	RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VISTA Y DE AHOI	1,985,263.50	1,995,859.60	(2,094,050.84)	1,887,072.26
719	OTROS ACTIVOS	285,725.26	1,841,904.99	(1,841,905.02)	285,725.23
7191	OTROS ACTIVOS	285,725.26	1,841,904.99	(1,841,905.02)	285,725.23
71911	OTROS ACTIVOS	285,725.26	1,841,904.99	(1,841,905.02)	285,725.23
7191101	OTROS ACTIVOS	285,725.26	1,841,904.99	(1,841,905.02)	285,725.23
719110101	OTROS ACTIVOS	-	-	-	-
719110102	GASTOS DE CONSTITUCIÓN Y REGISTRO	-	-	-	-
719110104	RETENCIONES 1%PEND.RECUPERAR	17,633.07	-	-	17,633.07
719110105	GASTOS POR AMORTIZAR COMISION DESEMPEÑO	(0.02)	1,841,904.99	(1,841,905.02)	(0.05)
719110106	GASTOS POR AMORTIZAR PUBLICIDAD	-	-	-	-
719110107	GASTOS AMORTIZACION DE CALIFICACION DE RIESGOS	-	-	-	-
719110108	RETENCIONES 0.15% PEND.RECUPERAR	268,092.21	-	-	268,092.21
72	PASIVO	(1,996,000.37)	14,876,522.40	(14,611,987.96)	(1,731,465.93)
724	CREDITOS BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIER	(11,533.08)	22,506.34	(20,622.54)	(9,649.28)
7241	CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACI	(11,533.08)	22,506.34	(20,622.54)	(9,649.28)
72412	CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACI	(11,533.08)	22,506.34	(20,622.54)	(9,649.28)
7241201	DESCUBIERTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE	(11,533.08)	22,506.34	(20,622.54)	(9,649.28)

FONDO MUTUO RENTA FIJA -BHD PLAZO 30 DIAS
BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO
AL 29 DE FEBRERO 2020

	VALORES EN RD\$			
724120104 CARGOS Y COMISIONES BHDLEÓN	(8,800.00)	17,760.00	(16,780.00)	(7,820.00)
724120107 CARGOS Y COMISIONES BANCO POPULAR	(950.00)	1,900.00	(1,795.00)	(845.00)
724120110 CARGOS Y COMISIONES BANCO SANTA CRUZ	(170.00)	340.00	(361.00)	(191.00)
724120111 CARGOS Y COMISIONES BANCO DEL PROGRESO	-	-	-	-
724120112 CARGOS Y COMISIONES SCOTIABANK	(300.00)	600.00	(590.00)	(290.00)
724120114 CARGOS Y COMISIONES ASOCIACIÓN LA NACIONAL	(1,013.08)	1,306.34	(506.54)	(213.28)
724120116 CARGOS Y COMISIONES BANCO LAFISE	(300.00)	600.00	(590.00)	(290.00)
725 CUENTAS POR PAGAR	(1,634,506.25)	14,223,424.06	(14,250,440.96)	(1,661,523.15)
7251 RETENCIONES A TERCEROS	(162,377.17)	317,546.72	(176,864.23)	(21,694.68)
725109 RETENCIONES A TERCEROS	(158,821.33)	317,546.72	(176,864.23)	(18,138.84)
7251091 RETENCIONES A TERCEROS	(158,821.33)	317,546.72	(176,864.23)	(18,138.84)
725109101 RETENCION 10% HONORARIOS PERS.FISICAS	-	-	-	-
725109102 RETENCION 100% DEL 18% ITBIS(PAGOS)	-	-	-	-
725109107 RETENCION 30% ITBIS PERS. JURIDICAS	(158,821.33)	317,546.72	(176,864.23)	(18,138.84)
72512 TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACIIN	(3,555.84)	-	-	(3,555.84)
7251202 OTROS	(3,555.84)	-	-	(3,555.84)
725120201 OTROS	(3,555.84)	-	-	(3,555.84)
7252 COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGAR	(193,224.43)	6,311,025.20	(6,339,266.18)	(221,465.41)
72521 COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGAR	(191,739.90)	6,311,025.20	(6,339,266.18)	(219,980.88)
7252101 COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGAR	-	-	-	-
725210101 COMISIÓ DE ADMINISTRACIÓ	-	-	-	-
7252102 HONORARIOS	-	-	-	-
725210201 HONORARIOS	-	-	-	-
7252103 OTRAS COMISIONES	(191,739.90)	6,311,025.20	(6,339,266.18)	(219,980.88)
725210301 COMISION SOBRE VALOR DEL FONDO	(80,023.12)	3,827,204.68	(3,884,784.85)	(137,603.29)
725210302 COMISIONES CUSTODIA CEVALDOM	-	68,165.29	(68,165.30)	(0.01)
725210303 COMISIONES INTERMEDIARIOS DE VALORES	(16,227.07)	110,000.00	(110,000.00)	(16,227.07)
725210304 COMISIÓ PENALIDAD POR RETIRO ANTICIPADO	(95,489.71)	463,750.24	(434,411.04)	(66,150.51)
725210305 COMISIÓ POR DESEMPEÑO ADMINISTRADORA	-	1,841,904.99	(1,841,904.99)	-
7252303 CUENTAS POR PAGAR DGII	(1,484.53)	-	-	(1,484.53)
725230301 CUENTAS POR PAGAR DGII	(1,124.50)	-	-	(1,124.50)
725230302 CARGO DEL 0.15%	(360.03)	-	-	(360.03)
725230303 CTAS. POR PAGAR DGII	-	-	-	-
7253 RETENCIONES EN LA FUENTE	(1,588,300.11)	2,821,870.37	(2,961,328.78)	(1,727,758.52)
72531 RETENCIONES EN LA FUENTE	(1,588,300.11)	2,821,870.37	(2,961,328.78)	(1,727,758.52)
7253101 RETENCIONES EN LA FUENTE RENDIMIENTOS	(1,409,845.11)	2,821,248.89	(2,846,586.30)	(1,435,182.52)
725310101 RETENCIONES EN LA FUENTE RENDIMIENTOS	(1,409,845.11)	2,821,248.89	(2,846,586.30)	(1,435,182.52)
7253103 HONORARIOS POR SERVICIOS	(178,455.00)	621.48	(114,742.48)	(292,576.00)
725310301 PROVISIÓ HONORARIOS AUDITORÍA EXTERNA	(103,902.73)	-	(44,639.70)	(148,542.43)
725310302 HONORARIOS PERIODOS ANTERIOR	-	-	-	-
725310304 PROVISIÓ TARIFA DE LA SIMV	(74,552.27)	621.48	(70,102.78)	(144,033.57)
7255 RETIROS DE APORTES Y ANULACIONES	309,395.46	4,772,981.77	(4,772,981.77)	309,395.46
72551 RETIROS DE APORTES	288.00	4,772,981.77	(4,772,981.77)	288.00
7255101 RETIROS DE APORTES	288.00	4,772,981.77	(4,772,981.77)	288.00
725510101 RETIROS DE APORTES	288.00	4,772,981.77	(4,772,981.77)	288.00
72552 ANULACIONES	309,107.46	-	-	309,107.46
7255201 ANULACIONES	309,107.46	-	-	309,107.46
725520101 ANULACIONES	309,107.46	-	-	309,107.46
727 OTROS PASIVOS	(349,961.04)	630,592.00	(340,924.46)	(60,293.50)
7271 OTROS PASIVOS	(349,961.04)	630,592.00	(340,924.46)	(60,293.50)
727131 OTROS PASIVOS	(349,961.04)	630,592.00	(340,924.46)	(60,293.50)
7271311 OTRAS PROVISIONES	(349,961.04)	630,592.00	(340,924.46)	(60,293.50)
727131101 PROVISIÓ CALIFICADORA DE RIESGO	(349,961.04)	630,592.00	(340,924.46)	(60,293.50)
73 PATRIMONIO	(2,924,755,687.22)	185,169,694.17	(212,025,843.42)	(2,951,611,836.47)
731 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(2,461,943,983.13)	170,469,499.93	(179,558,066.35)	(2,471,032,549.55)
7311 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(2,461,943,983.13)	170,469,499.93	(179,558,066.35)	(2,471,032,549.55)
73111 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(2,461,943,983.13)	170,469,499.93	(179,558,066.35)	(2,471,032,549.55)
7311101 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(2,461,943,983.13)	170,469,499.93	(179,558,066.35)	(2,471,032,549.55)
731110101 APORTES EN DINERO	(2,461,943,983.13)	170,469,499.93	(179,558,066.35)	(2,471,032,549.55)
732 VALORACIIN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	(4,845,997.58)	6,951,825.26	(9,095,109.90)	(6,989,282.22)
7321 UTILIDAD O PERDIDA EN VALORACIIN INVERSIONES CAF	(4,845,997.58)	6,951,825.26	(9,095,109.90)	(6,989,282.22)
73211 UTILIDAD EN VALORACIIN INVERSIONES CARTERAS COI	(68,484,042.18)	3,053,853.06	(5,911,441.45)	(71,341,630.57)
7321101 INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR) EN VALC	(68,484,042.18)	3,053,853.06	(5,911,441.45)	(71,341,630.57)
732110101 AUMENTO TEMPORAL EN VALORACIIN DE MERCADO	(68,484,042.18)	3,053,853.06	(5,911,441.45)	(71,341,630.57)
73212 PERDIDA EN VALORACIIN INVERSIONES CARTERAS COL	63,638,044.60	3,897,972.20	(3,183,668.45)	64,352,348.35
7321201 DISMINUCIIN EN EL VALOR DE MERCADO (CR) EN VALOF	63,638,044.60	3,897,972.20	(3,183,668.45)	64,352,348.35
732120101 DISMINUCIIN TEMPORAL EN VALORACIIN DE MERCADO	63,638,044.60	3,897,972.20	(3,183,668.45)	64,352,348.35
733 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(457,965,706.51)	7,748,368.98	(23,372,667.17)	(473,590,004.70)
7331 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(457,965,706.51)	7,748,368.98	(23,372,667.17)	(473,590,004.70)
73311 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(457,965,706.51)	7,748,368.98	(23,372,667.17)	(473,590,004.70)
7331101 RENDIMIENTOS DIARIOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTA	(457,965,706.51)	7,748,368.98	(23,372,667.17)	(473,590,004.70)
733110101 RENDIMIENTOS DIARIOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTA	(457,965,706.51)	7,748,368.98	(23,372,667.17)	(473,590,004.70)
74 INGRESOS	(26,716,090.41)	201,051.32	(24,584,961.97)	(51,100,001.06)
741 INGRESOS	(20,952,592.40)	201,051.32	(21,318,441.94)	(42,069,983.02)
7411 INGRESOS FINANCIEROS	(20,952,592.40)	201,051.32	(21,318,441.94)	(42,069,983.02)
74111 INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES TVD	(20,952,592.40)	201,051.32	(21,318,441.94)	(42,069,983.02)
7411101 INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES TVD	(19,030,689.98)	201,045.65	(19,482,730.89)	(38,312,375.22)
741110101 INTERESES DEVENGADOS NOTAS BCRD	(1,965,482.65)	72,222.24	(2,022,247.15)	(3,915,507.56)
741110102 INTERESES DEVENGADOS TVD MINISTERIO DE HACIEN	(182,602.71)	-	(1,195,462.08)	(1,378,064.79)
741110104 INTERESES DEVENGADOS TVD SECTOR CORPORATIVO	(3,205,173.64)	-	(3,003,755.26)	(6,208,928.90)
741110106 INTERESES DEVENGADOS TVD ENTIDADES DE INTERME	(13,190,835.97)	128,823.41	(12,773,387.66)	(25,835,400.22)
741110108 INTERESES DEVENGADOS TVD EMISIONES PUESTOS DI	(189,875.00)	-	(177,625.00)	(367,500.00)
741110109 INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES FO	(296,720.01)	-	(310,253.74)	(606,973.75)
7411103 INTERESES GENERADOS CUENTAS BANCOS Y ASOCIAC	(1,921,902.42)	5.67	(1,835,711.05)	(3,757,607.80)
741110301 INTERESES GENERADOS CUENTAS DE AHORRO	(1,134,894.92)	5.67	(1,331,563.30)	(2,466,452.55)
741110302 INTERESES GENERADOS CUENTAS CORRIENTES	(787,007.50)	-	(504,147.75)	(1,291,155.25)
742 AMORTIZACION DESCUENTOS	(40,670.80)	-	(53,403.50)	(94,074.30)
7421 AMORTIZACION DESCUENTOS	(40,670.80)	-	(53,403.50)	(94,074.30)
74211 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES	(40,670.80)	-	(53,403.50)	(94,074.30)
7421101 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES MONEC	(40,670.80)	-	(53,403.50)	(94,074.30)
742110101 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES BANCO	(40,496.27)	-	(53,240.23)	(93,736.50)
742110104 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES SECTO	(174.53)	-	(163.27)	(337.80)
743 OTROS TITULOS	(5,722,827.21)	-	(3,213,116.53)	(8,935,943.74)
7431 UTILIDAD EN VALORACION DE INV. NEGOCIABLES RENT	-	-	(3,053,853.06)	(3,053,853.06)
74311 VALORACION INVERSIONES NEGOCIA BLES RENTA VAR	-	-	(3,053,853.06)	(3,053,853.06)

FONDO MUTUO RENTA FIJA -BHD PLAZO 30 DIAS
BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO
AL 29 DE FEBRERO 2020
VALORES EN RD\$

7431101	POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR)	-	-	(3,053,853.06)	(3,053,853.06)
743110105	MAYOR VALOR EN VALORAC.INVERS.TITULOS MINISTER	-	-	(3,053,853.06)	(3,053,853.06)
7433	UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	(5,722,827.21)	-	(159,263.47)	(5,882,090.68)
74331	NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	(5,722,827.21)	-	(159,263.47)	(5,882,090.68)
743310	NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	(5,722,827.21)	-	(159,263.47)	(5,882,090.68)
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)	-	(139,071.53)	(287,734.20)
743310203	UTILIDAD EN VENTA INVERSION TITULOS DEUDA ORG. M	(148,662.67)	-	(139,071.53)	(287,734.20)
7433103	INVERSIONES TITULOS DEUDAS INSTITUCIONES FINANCI	(4,108.13)	-	(20,191.94)	(24,300.07)
743310301	UTILIDAD EN VENTA TITULOS DEUDAS INSTITUCIONES F	(4,108.13)	-	(20,191.94)	(24,300.07)
75	GASTOS	26,716,090.41	30,696,844.78	(6,312,934.13)	51,100,001.06
751	GASTOS	9,447,295.00	7,281,096.58	(1,306.34)	16,727,085.24
7511	AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES GASTOS	878,439.74	3,353,412.40	(1,306.34)	4,230,545.80
75111	AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES GASTOS	779,253.94	3,257,991.90	(1,306.34)	4,035,939.50
7511101	AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES MONEDA LOCA	75,873.46	60,438.08	-	136,311.54
751110101	AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES BANCO CENTR	47,423.83	38,233.02	-	85,656.85
751110102	AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES MINISTERIO DE	14,637.58	9,207.51	-	23,845.09
751110104	AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES SECTOR CORP	13,795.62	12,982.18	-	26,777.80
751110105	AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES ORGANISMOS	5.58	5.22	-	10.80
751110106	AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES INSTITUCIONES	10.85	10.15	-	21.00
7511103	PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES	692,480.68	3,187,531.28	-	3,880,011.96
751110301	PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES BANCC	683,584.01	-	-	683,584.01
751110302	PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES MINIST	-	3,187,531.28	-	3,187,531.28
751110306	PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES INSTITI	8,896.67	-	-	8,896.67
7511104	CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACI	10,899.80	10,022.54	(1,306.34)	19,616.00
751110404	CARGOS Y COMISIONES BHDLEON	8,530.00	7,900.00	-	16,430.00
751110407	CARGOS Y COMISIONES BANCO POPULAR	800.00	845.00	-	1,645.00
751110410	CARGOS Y COMISIONES BANCO SANTA CRUZ	170.00	191.00	-	361.00
751110412	CARGOS Y COMISIONES SCOTIABANK	300.00	290.00	-	590.00
751110414	CARGOS Y COMISIONES ASOCIACION LA NACIONAL	799.80	506.54	(1,306.34)	-
751110416	CARGOS Y COMISIONES BANCO LAFISE	300.00	290.00	-	590.00
75112	OTROS GASTOS	99,185.80	95,420.50	-	194,606.30
7511201	OTROS GASTOS	99,185.80	95,420.50	-	194,606.30
751120105	GASTOS CALIFICADORAS DE RIESGOS	27,395.94	25,628.46	-	53,024.40
751120106	GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS	71,789.86	69,792.04	-	141,581.90
7513	OTROS GASTOS OPERACIONALES	2,917,050.86	3,927,684.18	-	6,844,735.04
75132	COMISIONES Y GASTOS	2,917,050.86	3,927,684.18	-	6,844,735.04
7513201	COMISIONES Y GASTOS	2,917,050.86	3,927,684.18	-	6,844,735.04
751320101	COMISION DE ADMINISTRACION	2,105,752.32	1,971,182.51	-	4,076,934.83
751320102	GASTO COMISION CUSTODIA CEVALDOM	43,610.94	59,596.65	-	103,207.59
751320104	GASTOS COMISION BOLSA	1,969.00	55,000.00	-	56,969.00
751320105	COMISION DESEMPEÑO ADMINISTRADORA	765,718.60	1,841,905.02	-	2,607,623.62
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
7514701	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 COMISION ADMINISTRACION	379,035.43	-	-	379,035.43
751470201	ITBIS COMISION ADMINISTRACION	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	44,639.70	-	92,358.00
7532	GASTOS HONORARIOS Y SERVICIOS EXTERNOS	47,718.30	44,639.70	-	92,358.00
753206	AUDITORIA EXTERNA	47,718.30	44,639.70	-	92,358.00
7532061	AUDITORIA EXTERNA	47,718.30	44,639.70	-	92,358.00
753206101	AUDITORIA EXTERNA DEL PERIODO	47,718.30	44,639.70	-	92,358.00
757	RENDIMIENTOS ABONADOS	17,221,077.11	23,371,108.50	(6,311,627.79)	34,280,557.82
7571	RENDIMIENTOS ABONADOS	17,221,077.11	23,371,108.50	(6,311,627.79)	34,280,557.82
75711	RENDIMIENTOS ABONADOS	17,221,077.11	23,371,108.50	(6,311,627.79)	34,280,557.82
7571101	RENDIMIENTOS ABONADOS	17,221,077.11	23,371,108.50	(6,311,627.79)	34,280,557.82
757110101	RENDIMIENTOS ABONADOS	17,221,077.11	23,371,108.50	(6,311,627.79)	34,280,557.82

Gabriel Tineo
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno



Contador