

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

Activos	31/03/2020	31/03/2019
Activos corrientes		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	823,681,127.22	768,516,561.55
Inversiones Mantenidas a vencimiento	1,559,850,821.90	1,019,198,527.80
Inversiones A valor razonable	710,441,969.48	547,370,388.94
Fondos de inversion	59,820,230.40	51,264,958.57
Cuentas por cobrar	2,200,464.55	1,721,407.56
Otros activos	285,725.23	285,708.16
Total de activos corrientes	<u>3,156,280,338.78</u>	<u>2,388,357,552.58</u>
Total de activos	<u>3,156,280,338.78</u>	<u>2,388,357,552.58</u>
Pasivos y participaciones patrimonios autonomos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	493,963.47	419,940.76
Impuestos y retenciones por pagar	1,120,019.78	577,675.64
Total de pasivos corrientes	<u>1,613,983.25</u>	<u>997,616.40</u>
Total de pasivos	<u>1,613,983.25</u>	<u>997,616.40</u>
Patrimonio		
Cuotas de participación de fondos de inversión abiertos	2,657,071,348.96	2,073,354,160.71
Rendimientos acumulados	497,595,006.57	314,005,775.47
Total Patrimonio	<u>3,154,666,355.53</u>	<u>2,387,359,936.18</u>
Total de pasivos y patrimonio autonomos	<u>3,156,280,338.78</u>	<u>2,388,357,552.58</u>

Gabriel Tineo
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 30 DIAS

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

AL 31 MARZO 2020 Y 2019

VALORES EN RD \$

INGRESOS	31/03/2020	31/03/2019
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		
INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	65,147,243.85	52,636,962.45
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	65,147,243.85	52,636,962.45
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS DE INVERSIONES	355,145.64	93,171.72
UTILIDAD E INVERSION EN VENTA TITULOS	13,639,210.85	11,255,878.67
TOTAL OTROS INGRESOS OPERACIONALES	13,994,356.49	11,349,050.39
INGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	-	-
TOTAL INGRESOS	79,141,600.34	63,986,012.84
GASTOS FINANCIEROS		
RENDIMIENTOS ABONADOS	53,861,654.41	42,461,044.82
PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO REALIZADA	13,190,296.53	11,896,820.13
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	67,051,950.94	54,357,864.95
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		
GASTOS BANCARIOS	28,600.00	25,464.48
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIM	220,133.48	164,836.02
GASTOS CALIFICADORAS DE RIESGOS	80,420.34	79,536.60
GASTOS DE COMISION DE ADMINISTRACION	6,295,704.62	4,663,939.57
GASTOS COMISION CUSTODIA	248,133.02	198,392.74
GASTOS COMISION POR DESEMPEÑO	4,559,716.86	2,982,975.05
ITBIS SOBRE COMISION ADMINISTRADORA DE FONDOS	379,035.43	839,509.13
ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS	137,829.35	536,935.50
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	140,076.30	136,558.80
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	12,089,649.40	9,628,147.89
TOTAL GASTOS	79,141,600.34	63,986,012.84
UTILIDAD NETA	-	-

Gabriel Tineo
Gerente General



Ejecutivo de Control Interno

Contador

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

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
	7 FONDOS DE INVERSIÓN	-	2,492,599,072.78	(2,492,599,072.78)	-
	71 ACTIVO	2,953,343,302.40	2,213,699,086.59	(2,010,762,050.21)	3,156,280,338.78
	711 ACTIVOS	328,193,975.77	1,536,509,868.70	(1,470,525,536.70)	394,178,307.77
	7111 ACTIVOS	328,193,975.77	1,536,509,868.70	(1,470,525,536.70)	394,178,307.77
	71111 EFECTIVO	328,193,975.77	1,536,509,868.70	(1,470,525,536.70)	394,178,307.77
	7111103 EFECTIVO EN BANCO	328,193,975.77	1,536,509,868.70	(1,470,525,536.70)	394,178,307.77
	711110301 CUENTA CORRIENTE BANCO BHD, EXENTA 0.15	3,027,286.12	631,994,906.50	(566,732,438.59)	68,289,754.03
	711110302 CUENTA CORRIENTE BANCO BHD NO EXENTA	-	16,436,818.76	(16,435,772.27)	1,046.49
	711110304 CUENTA CORRIENTE DEL BANCO POPULAR DOMINICAN	201,452.60	30,063,577.65	(30,006,083.81)	258,946.44
	711110305 CUENTA CORRIENTE SANTA CRUZ S.A.- BANCO MULTIPI	30,154,287.27	30,090,471.92	(10,000,195.00)	50,244,564.19
	711110309 CUENTA CORRIENTE BANCO BHD LEON INVERSION	189,912.90	774,145,720.56	(774,331,227.13)	4,406.33
	711110316 CUENTA DE AHORRO MOTOR CREDITO BANCO DE AHOI	25,888,427.82	145,981.94	-	26,034,409.76
	711110327 CTA. AHORROS ASOCIACION POPULAR RD\$	208,662,800.75	51,225,103.26	(71,000,000.00)	188,887,904.01
	711110332 CTA. AHORROS BHDLEON RD\$ (222371000-53)	-	982,104.86	(982,104.86)	-
	711110333 CTA. AHORROS BHDLEON RD\$ (222371000-45)	-	1,037,115.04	(1,037,115.04)	-
	711110341 CUENTA CORRIENTE BANCO SCOTIABANK (07500017298	485,144.01	767.90	(300.00)	485,611.91
	711110353 CTA. CORRIENTES BANCO LAFISE	59,584,663.30	387,300.31	(300.00)	59,971,663.61
	711110354 CTA. CORRIENTE INTERESANTE EMPRES (2223710-007-0	1.00	-	-	1.00
	713 INVERSIONES	2,622,976,529.14	673,033,373.44	(536,394,061.35)	2,759,615,841.23
	7131 INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	2,590,901,570.18	648,731,731.04	(517,145,243.14)	2,722,488,058.08
	71311 INVERSIONES EN TVD A VALOR RAZONABLE A TRAVÉS I	2,274,148,815.69	606,534,542.78	(492,431,517.38)	2,388,251,841.09
	7131103 INVERSIONES TVD MINISTERIO DE HACIENDA RD\$	11,350,839.71	350,619.48	(1,034,541.38)	10,666,917.81
	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	3,821,807.08	350,619.48	-	4,172,426.56
	713110304 AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCADO TVD MH RD\$	(3,199,297.05)	-	(1,027,222.59)	(4,226,519.64)
	713110305 PRIMA EN COMPRA TVD MINISTERIO DE HACIENDA RD\$	728,329.68	-	(7,318.79)	721,010.89
	7131104 INVERSIONES TVD MINISTERIO DE HACIENDA USD	-	-	-	-
	713110404 AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCADO TVD MINISTE	-	-	-	-
	7131107 INVERSIONES EN TVD EMISORES CORPORATIVOS	273,943,359.93	33,060,949.72	(45,643,296.66)	261,361,012.99
	713110701 VALOR NOMINAL TVD EMISORES CORPORATIVOS	270,390,507.00	26,094,435.00	(40,079,385.00)	256,405,557.00
	713110702 RENDIMIENTOS VENCIDOS TITULOS DEUDA SECTOR CC	924,523.56	-	-	924,523.56
	713110703 AJUSTE INCREMENTO VALOR DE MERCADO EMISORES	29,257,395.77	6,193,827.97	(556,533.00)	34,894,690.74
	713110704 AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCADO EMISORES C	(27,792,957.57)	556,225.20	(4,990,849.49)	(32,227,581.86)
	713110705 PRIMA EN COMPRA TVD EMISORES CORPORATIVOS	1,166,223.13	216,287.02	(16,529.17)	1,365,980.98
	713110706 DESCUENTO EN COMPRA TVD EMISORES CORPORATIV	(2,331.96)	174.53	-	(2,157.43)
	7131109 INVERSION TITULOS DEUDA ORGANISMOS MULTILATER	19,935,678.40	64,979.76	(21,849.76)	19,978,808.40
	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 ORGANISM	92,545.85	64,979.76	-	157,525.61
	713110904 AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCADO ORGANISMO	(171,506.58)	-	(21,844.18)	(193,350.76)
	713110905 PRIMA EN COMPRA ORGANISMOS MULTILATERALES (IN	173.38	-	(5.58)	167.80
	7131111 INVERSIONES EN TVD INSTITUCIONES DE INTERMEDIAC	132,918,937.65	359,202.15	(491,829.58)	132,786,310.22
	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/	12,074,864.15	359,202.15	-	12,434,066.30
	713111104 AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCADO TVD ENTIDAD	(14,000,683.07)	-	(491,829.58)	(14,492,512.65)
	7131112 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FI	1,836,000,000.00	572,698,791.67	(445,240,000.00)	1,963,458,791.67
	713111201 VALOR NOMINAL DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE INT	1,836,000,000.00	572,698,791.67	(445,240,000.00)	1,963,458,791.67
	71312 PARTICIPACIÓN EN FONDOS DE INVERSIÓN	59,512,054.02	5,287,086.11	(4,978,909.73)	59,820,230.40
	7131206 PARTICIPACIÓN EN FONDOS DE INVERSIÓN	59,512,054.02	5,287,086.11	(4,978,909.73)	59,820,230.40
	713120601 PARTICIPACIÓN FONDO QUISQUEYA	16,029,880.26	-	(4,917,651.99)	11,112,228.27
	713120602 RENDIMIENTOS PARTICIPACIÓN EN FONDO DE INVERSI	4,582,173.76	387,086.11	(61,257.74)	4,908,002.13
	713120603 PARTICIPACIONES EN EL FONDO DE INVERSION	38,900,000.00	4,900,000.00	-	43,800,000.00
	71314 INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULO	257,240,700.47	36,910,102.15	(19,734,816.03)	274,415,986.59
	7131404 INVERSION TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	257,240,700.47	36,910,102.15	(19,734,816.03)	274,415,986.59
	713140403 CERTIFICADO INV. ESPECIAL	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)	-
	713140404 LETRAS DEL BANCO CENTRAL	-	30,000,000.00	-	30,000,000.00
	713140405 NOTAS DEL BANCO CENTRAL	242,570,000.00	-	-	242,570,000.00
	713140406 AJUSTE INCREMENTO VALOR DEL MERCADO TITULOS E	17,958,528.49	2,674,643.45	(3,975,699.96)	16,657,471.98
	713140407 AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DEL MERCADO TITULOS EI	(12,026,014.97)	3,974,561.89	(3,999,261.03)	(12,050,714.11)
	713140408 PRIMA COMPRA TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	286,307.76	-	(33,382.74)	252,925.02
	713140409 DESCUENTO COMPRA TITULOS EMITIDOS BANCO CENT	(1,548,120.81)	260,896.81	(1,726,472.30)	(3,013,696.30)
	7133 RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	32,074,958.96	24,301,642.40	(19,248,818.21)	37,127,783.15
	713310 RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	32,074,958.96	24,301,642.40	(19,248,818.21)	37,127,783.15
	7133101 RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	32,074,958.96	24,301,642.40	(19,248,818.21)	37,127,783.15
	713310103 RENDIMIENTOS POR COBRAR CERTIFICADOS DE INVER	4,537,262.01	2,122,642.87	(1,404,781.43)	5,255,123.45
	713310104 RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD MINISTERIO DE HACI	1,130,667.53	90,799.62	-	1,221,467.15
	713310106 RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD EMISORES CORPOR	2,562,647.10	2,725,807.04	(2,964,119.34)	2,324,334.80
	713310107 INTERESES DEVENGADOS SOBRE INVERSIONES ORGANI	637,810.71	148,662.67	-	786,473.38
	713310108 RENDIMIENTOS POR COBRAR DEPÓSITOS A PLAZO EN I	22,068,569.00	19,213,730.20	(14,879,917.44)	26,402,381.76
	713310109 RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD EMITIDOS POR ENT	-	-	-	-
	713310110 RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD EMITIDOS POR INTEF	1,138,002.61	-	-	1,138,002.61
	716 CUENTAS POR COBRAR	1,887,072.26	2,203,751.21	(1,890,358.92)	2,200,464.55
	7161 CUENTAS POR COBRAR	1,887,072.26	2,203,751.21	(1,890,358.92)	2,200,464.55
	71611 RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VISTA Y DE AHOI	1,887,072.26	2,203,751.21	(1,890,358.92)	2,200,464.55
	7161101 RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VISTA Y DE AHOI	1,887,072.26	2,203,751.21	(1,890,358.92)	2,200,464.55
	716110101 RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VISTA Y DE AHOI	1,887,072.26	2,203,751.21	(1,890,358.92)	2,200,464.55
	719 OTROS ACTIVOS	285,725.23	1,952,093.24	(1,952,093.24)	285,725.23
	7191 OTROS ACTIVOS	285,725.23	1,952,093.24	(1,952,093.24)	285,725.23
	71911 OTROS ACTIVOS	285,725.23	1,952,093.24	(1,952,093.24)	285,725.23
	7191101 OTROS ACTIVOS	285,725.23	1,952,093.24	(1,952,093.24)	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	(0.05)	1,952,093.24	(1,952,093.24)	(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	(1,731,465.93)	17,629,549.43	(17,512,066.75)	(1,613,983.25)
	724 CREDITOS BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIER	(9,649.28)	18,740.00	(18,449.00)	(9,358.28)
	7241 CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACI	(9,649.28)	18,740.00	(18,449.00)	(9,358.28)
	72412 CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACI	(9,649.28)	18,740.00	(18,449.00)	(9,358.28)
	7241201 DESCUBIERTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE	(9,649.28)	18,740.00	(18,449.00)	(9,358.28)
	724120104 CARGOS Y COMISIONES BHDLEON	(7,820.00)	15,450.00	(14,580.00)	(6,950.00)

FONDO MUTUO RENTA FIJA -BHD PLAZO 30 DIAS
BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO
AL 31 DE MARZO 2020

	VALORES EN RD\$			
724120107 CARGOS Y COMISIONES BANCO POPULAR	(845.00)	1,700.00	(1,905.00)	(1,050.00)
724120110 CARGOS Y COMISIONES BANCO SANTA CRUZ	(191.00)	390.00	(394.00)	(195.00)
724120111 CARGOS Y COMISIONES BANCO DEL PROGRESO	-	-	-	-
724120112 CARGOS Y COMISIONES SCOTIABANK	(290.00)	600.00	(610.00)	(300.00)
724120114 CARGOS Y COMISIONES ASOCIACION LA NACIONAL	(213.28)	-	-	(213.28)
724120116 CARGOS Y COMISIONES BANCO LAFISE	(290.00)	600.00	(960.00)	(650.00)
725 CUENTAS POR PAGAR	(1,661,523.15)	17,610,809.43	(17,466,221.81)	(1,516,935.53)
7251 RETENCIONES A TERCEROS	(21,694.68)	36,181.74	(18,090.87)	(3,603.81)
725109 RETENCIONES A TERCEROS	(18,138.84)	36,181.74	(18,090.87)	(47.97)
7251091 RETENCIONES A TERCEROS	(18,138.84)	36,181.74	(18,090.87)	(47.97)
725109101 RETENCION 10% HONORARIOS PERS.FISICAS	-	-	-	-
725109102 RETENCION 100% DEL 18% ITBIS(PAGOS)	-	-	-	-
725109107 RETENCION 30% ITBIS PERS. JURIDICAS	(18,138.84)	36,181.74	(18,090.87)	(47.97)
72512 TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACION	(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	(221,465.41)	7,059,220.81	(7,121,664.89)	(283,909.49)
72521 COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGAR	(219,980.88)	7,059,220.81	(7,121,664.89)	(282,424.96)
7252101 COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGAR	-	-	-	-
725210101 COMISION DE ADMINISTRACION	-	-	-	-
7252102 HONORARIOS	-	-	-	-
725210201 HONORARIOS	-	-	-	-
7252103 OTRAS COMISIONES	(219,980.88)	7,059,220.81	(7,121,664.89)	(282,424.96)
725210301 COMISION SOBRE VALOR DEL FONDO	(137,603.29)	4,566,118.84	(4,501,829.21)	(73,313.66)
725210302 COMISIONES CUSTODIA CEVALDOM	(0.01)	50,199.82	(50,199.81)	-
725210303 COMISIONES INTERMEDIARIOS DE VALORES	(16,227.07)	84,000.00	(84,000.00)	(16,227.07)
725210304 COMISION PENALIDAD POR RETIRO ANTICIPADO	(66,150.51)	406,808.91	(533,542.63)	(192,884.23)
725210305 COMISION POR DESEMPEÑO ADMINISTRADORA	-	1,952,093.24	(1,952,093.24)	-
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	(1,727,758.52)	2,897,203.63	(2,708,262.80)	(1,538,817.69)
72531 RETENCIONES EN LA FUENTE	(1,727,758.52)	2,897,203.63	(2,708,262.80)	(1,538,817.69)
7253101 RETENCIONES EN LA FUENTE RENDIMIENTOS	(1,435,182.52)	2,897,203.63	(2,581,992.92)	(1,119,971.81)
725310101 RETENCIONES EN LA FUENTE RENDIMIENTOS	(1,435,182.52)	2,897,203.63	(2,581,992.92)	(1,119,971.81)
7253103 HONORARIOS POR SERVICIOS	(292,576.00)	-	(126,269.88)	(418,845.88)
725310301 PROVISION HONORARIOS AUDITORIA EXTERNA	(148,542.43)	-	(47,718.30)	(196,260.73)
725310302 HONORARIOS PERIODOS ANTERIOR	-	-	-	-
725310304 PROVISION TARIFA DE LA SIMV	(144,033.57)	-	(78,551.58)	(222,585.15)
7255 RETIROS DE APORTES Y ANULACIONES	309,395.46	7,618,203.25	(7,618,203.25)	309,395.46
72551 RETIROS DE APORTES	288.00	7,618,203.25	(7,618,203.25)	288.00
7255101 RETIROS DE APORTES	288.00	7,618,203.25	(7,618,203.25)	288.00
725510101 RETIROS DE APORTES	288.00	7,618,203.25	(7,618,203.25)	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	(60,293.50)	-	(27,395.94)	(87,689.44)
7271 OTROS PASIVOS	(60,293.50)	-	(27,395.94)	(87,689.44)
727131 OTROS PASIVOS	(60,293.50)	-	(27,395.94)	(87,689.44)
7271311 OTRAS PROVISIONES	(60,293.50)	-	(27,395.94)	(87,689.44)
727131101 PROVISION CALIFICADORA DE RIESGO	(60,293.50)	-	(27,395.94)	(87,689.44)
73 PATRIMONIO	(2,951,611,836.47)	220,260,715.68	(423,315,234.74)	(3,154,666,355.53)
731 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(2,471,032,549.55)	191,203,890.18	(377,242,689.59)	(2,657,071,348.96)
7311 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(2,471,032,549.55)	191,203,890.18	(377,242,689.59)	(2,657,071,348.96)
73111 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(2,471,032,549.55)	191,203,890.18	(377,242,689.59)	(2,657,071,348.96)
7311101 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(2,471,032,549.55)	191,203,890.18	(377,242,689.59)	(2,657,071,348.96)
731110101 APORTES EN DINERO	(2,471,032,549.55)	191,203,890.18	(377,242,689.59)	(2,657,071,348.96)
732 VALORACION INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	(6,989,282.22)	15,063,239.83	(13,617,834.70)	(5,543,877.09)
7321 UTILIDAD O PERDIDA EN VALORACION INVERSIONES CAF	(6,989,282.22)	15,063,239.83	(13,617,834.70)	(5,543,877.09)
73211 UTILIDAD EN VALORACION INVERSIONES CARTERAS COL	(71,341,630.57)	4,532,232.96	(9,643,272.81)	(76,452,670.42)
7321101 INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR) EN VALC	(71,341,630.57)	4,532,232.96	(9,643,272.81)	(76,452,670.42)
732110101 AUMENTO TEMPORAL EN VALORACION DE MERCADO	(71,341,630.57)	4,532,232.96	(9,643,272.81)	(76,452,670.42)
73212 PERDIDA EN VALORACION INVERSIONES CARTERAS COL	64,352,348.35	10,531,006.87	(3,974,561.89)	70,908,793.33
7321201 DISMINUCION EN EL VALOR DE MERCADO (CR) EN VALOF	64,352,348.35	10,531,006.87	(3,974,561.89)	70,908,793.33
732120101 DISMINUCION TEMPORAL EN VALORACION DE MERCADO	64,352,348.35	10,531,006.87	(3,974,561.89)	70,908,793.33
733 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(473,590,004.70)	13,993,585.67	(32,454,710.45)	(492,051,129.48)
7331 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(473,590,004.70)	13,993,585.67	(32,454,710.45)	(492,051,129.48)
73311 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(473,590,004.70)	13,993,585.67	(32,454,710.45)	(492,051,129.48)
7331101 RENDIMIENTOS DIARIOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTAN	(473,590,004.70)	13,993,585.67	(32,454,710.45)	(492,051,129.48)
733110101 RENDIMIENTOS DIARIOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTAN	(473,590,004.70)	13,993,585.67	(32,454,710.45)	(492,051,129.48)
74 INGRESOS	(51,100,001.06)	121,156.53	(28,162,755.81)	(79,141,600.34)
741 INGRESOS	(42,069,983.02)	107,749.48	(23,185,010.31)	(65,147,243.85)
7411 INGRESOS FINANCIEROS	(42,069,983.02)	107,749.48	(23,185,010.31)	(65,147,243.85)
74111 INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES TVD	(42,069,983.02)	107,749.48	(23,185,010.31)	(65,147,243.85)
7411101 INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES TVD	(38,312,375.22)	107,741.80	(20,981,259.10)	(59,185,892.52)
741110101 INTERESES DEVENGADOS NOTAS BCRD	(3,915,507.56)	39,827.06	(2,159,171.36)	(6,034,851.86)
741110102 INTERESES DEVENGADOS TVD MINISTERIO DE HACIENI	(1,378,064.79)	-	(90,799.62)	(1,468,864.41)
741110104 INTERESES DEVENGADOS TVD SECTOR CORPORATIVO	(6,208,928.90)	-	(3,223,436.21)	(9,432,365.11)
741110106 INTERESES DEVENGADOS TVD ENTIDADES DE INTERME	(25,835,400.22)	6,657.00	(14,930,890.80)	(40,759,634.02)
741110108 INTERESES DEVENGADOS TVD EMISIONES PUESTOS DI	(367,500.00)	-	(189,875.00)	(557,375.00)
741110109 INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES FO	(606,973.75)	61,257.74	(307,086.11)	(932,802.12)
7411103 INTERESES GENERADOS CUENTAS BANCOS Y ASOCIAC	(3,757,607.80)	7.68	(2,203,751.21)	(5,961,351.33)
741110301 INTERESES GENERADOS CUENTAS DE AHORRO	(2,466,452.55)	-	(1,388,530.23)	(3,854,982.78)
741110302 INTERESES GENERADOS CUENTAS CORRIENTES	(1,291,155.25)	7.68	(815,220.98)	(2,106,368.55)
742 AMORTIZACION DESCUENTOS	(94,074.30)	-	(261,071.34)	(355,145.64)
7421 AMORTIZACION DESCUENTOS	(94,074.30)	-	(261,071.34)	(355,145.64)
74211 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES	(94,074.30)	-	(261,071.34)	(355,145.64)
7421101 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES MONEC	(94,074.30)	-	(261,071.34)	(355,145.64)
742110101 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES BANCO	(93,736.50)	-	(260,896.81)	(354,633.31)
742110104 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES SECTO	(337.80)	-	(174.53)	(512.33)
743 OTROS TITULOS	(8,935,943.74)	13,407.05	(4,716,674.16)	(13,639,210.85)
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)
7431101 POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR)	(3,053,853.06)	-	-	(3,053,853.06)

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

743110105 MAYOR VALOR EN VALORAC.INVERS.TITULOS MINISTER	(3,053,853.06)	-	-	(3,053,853.06)
7433 UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	(5,882,090.68)	13,407.05	(4,716,674.16)	(10,585,357.79)
74331 NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	(5,882,090.68)	13,407.05	(4,716,674.16)	(10,585,357.79)
743310 NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	(5,882,090.68)	13,407.05	(4,716,674.16)	(10,585,357.79)
7433101 INVERSION TITULOS DEUDA SECTOR GUBERNAMENTAL	(5,570,056.41)	-	(4,532,232.96)	(10,102,289.37)
743310101 UTILIDAD INVERSION TITULOS EMITIDOS BANCO CENTR	(5,023,741.05)	-	(4,532,232.96)	(9,555,974.01)
743310104 UTILIDAD EN VENTA INV. TITULOS DEUDA SECTOR GUBI	(546,315.36)	-	-	(546,315.36)
7433102 INVERSION TITULOS DEUDA SECTOR CORPORATIVO	(287,734.20)	-	(148,662.67)	(436,396.87)
743310203 UTILIDAD EN VENTA INVERSION TITULOS DEUDA ORG. M	(287,734.20)	-	(148,662.67)	(436,396.87)
7433103 INVERSIONES TITULOS DEUDAS INSTITUCIONES FINANCI	(24,300.07)	13,407.05	(35,778.53)	(46,671.55)
743310301 UTILIDAD EN VENTA TITULOS DEUDAS INSTITUCIONES F	(24,300.07)	13,407.05	(35,696.03)	(46,589.05)
743310302 UTILIDAD EN VENTA TITULOS DEUDAS INSTITUCIONES F	-	-	(82.50)	(82.50)
75 GASTOS	51,100,011.06	40,888,564.55	(12,846,965.27)	79,141,600.34
751 GASTOS	16,727,085.24	8,412,974.39	(190.00)	25,139,869.63
7511 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES GASTOS	4,230,545.80	172,430.31	(190.00)	4,402,786.11
75111 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES GASTOS	4,035,939.50	66,482.79	(190.00)	4,102,232.29
7511101 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES MONEDA LOCA	136,311.54	56,170.72	-	192,482.26
751110101 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES BANCO CENTR	85,656.85	33,382.74	-	119,039.59
751110102 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES MINISTERIO DE	23,845.09	7,318.79	-	31,163.88
751110104 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES SECTOR CORP	26,777.80	15,452.76	-	42,230.56
751110105 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES ORGANISMOS	10.80	5.58	-	16.38
751110106 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES INSTITUCIONES	21.00	10.85	-	31.85
7511103 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES	3,880,011.96	1,138.07	-	3,881,150.03
751110301 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES BANCC	683,584.01	1,138.07	-	684,722.08
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	19,616.00	9,174.00	(190.00)	28,600.00
751110404 CARGOS Y COMISIONES BHDLEÓN	16,430.00	6,950.00	(190.00)	23,190.00
751110407 CARGOS Y COMISIONES BANCO POPULAR	1,645.00	1,055.00	-	2,700.00
751110410 CARGOS Y COMISIONES BANCO SANTA CRUZ	361.00	199.00	-	560.00
751110412 CARGOS Y COMISIONES SCOTIABANK	590.00	310.00	-	900.00
751110416 CARGOS Y COMISIONES BANCO LAFISE	590.00	660.00	-	1,250.00
75112 OTROS GASTOS	194,606.30	105,947.52	-	300,553.82
7511201 OTROS GASTOS	194,606.30	105,947.52	-	300,553.82
751120105 GASTOS CALIFICADORAS DE RIESGOS	53,024.40	27,395.94	-	80,420.34
751120106 GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS	141,581.90	78,551.58	-	220,133.48
7513 OTROS GASTOS OPERACIONALES	6,844,735.04	4,258,819.46	-	11,103,554.50
75132 COMISIONES Y GASTOS	6,844,735.04	4,258,819.46	-	11,103,554.50
7513201 COMISIONES Y GASTOS	6,844,735.04	4,258,819.46	-	11,103,554.50
751320101 COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN	4,076,934.83	2,218,769.79	-	6,295,704.62
751320102 GASTO COMISIÓN CUSTODIA CEVALDOM	103,207.59	45,956.43	-	149,164.02
751320104 GASTOS COMISION BOLSA	56,969.00	42,000.00	-	98,969.00
751320105 COMISIÓN DESEMPEÑO ADMINISTRADORA	2,607,623.62	1,952,093.24	-	4,559,716.86
7514 IMPUESTOS PAGADOS	516,864.78	-	-	516,864.78
75147 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 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	3,981,724.62	-	9,116,664.24
75150 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO	5,134,939.62	3,981,724.62	-	9,116,664.24
7515001 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO	5,134,939.62	3,981,724.62	-	9,116,664.24
751500101 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO REALIZADA	5,134,939.62	3,981,724.62	-	9,116,664.24
753 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	92,358.00	47,718.30	-	140,076.30
7532 GASTOS HONORARIOS Y SERVICIOS EXTERNOS	92,358.00	47,718.30	-	140,076.30
753206 AUDITORIA EXTERNA	92,358.00	47,718.30	-	140,076.30
7532061 AUDITORIA EXTERNA	92,358.00	47,718.30	-	140,076.30
753206101 AUDITORIA EXTERNA DEL PERIODO	92,358.00	47,718.30	-	140,076.30
757 RENDIMIENTOS ABONADOS	34,280,557.82	32,427,871.86	(12,846,775.27)	53,861,654.41
7571 RENDIMIENTOS ABONADOS	34,280,557.82	32,427,871.86	(12,846,775.27)	53,861,654.41
75711 RENDIMIENTOS ABONADOS	34,280,557.82	32,427,871.86	(12,846,775.27)	53,861,654.41
7571101 RENDIMIENTOS ABONADOS	34,280,557.82	32,427,871.86	(12,846,775.27)	53,861,654.41
757110101 RENDIMIENTOS ABONADOS	34,280,557.82	32,427,871.86	(12,846,775.27)	53,861,654.41



Gabriel Tineo
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador