

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

Activos	31/05/2020	31/05/2019
Activos corrientes		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	934,095,448.52	840,985,026.51
Inversiones Mantenidas a vencimiento	1,511,647,798.30	1,142,716,915.84
Inversiones A valor razonable	774,184,910.37	497,666,838.61
Fondos de inversion	65,984,769.46	26,708,002.10
Cuentas por cobrar	2,514,946.08	1,788,984.96
Otros activos	285,725.28	285,708.15
Total de activos corrientes	<u>3,288,713,598.01</u>	<u>2,510,151,476.17</u>
Total de activos	<u>3,288,713,598.01</u>	<u>2,510,151,476.17</u>
Pasivos y participaciones patrimonios autonomos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	678,474.07	656,206.29
Impuestos y retenciones por pagar	1,530,006.99	1,335,905.47
Total de pasivos corrientes	<u>2,208,481.06</u>	<u>1,992,111.76</u>
Total de pasivos	<u>2,208,481.06</u>	<u>1,992,111.76</u>
Patrimonio		
Cuotas de participación de fondos de inversión abiertos	2,752,203,438.18	2,164,108,989.27
Rendimientos acumulados	534,301,678.77	344,050,375.14
Total Patrimonio	<u>3,286,505,116.95</u>	<u>2,508,159,364.41</u>
Total de pasivos y patrimonio autonomos	<u>3,288,713,598.01</u>	<u>2,510,151,476.17</u>

Gabriel Tineo
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 30 DIAS

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

AL 31 MAYO 2020 Y 2019

VALORES EN RD \$

INGRESOS	31/05/2020	31/05/2019
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		
INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	112,242,624.85	90,662,221.71
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	112,242,624.85	90,662,221.71
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS DE INVERSIONES	920,566.48	331,866.71
UTILIDAD E INVERSION EN VENTA TITULOS	14,014,829.45	20,966,286.84
TOTAL OTROS INGRESOS OPERACIONALES	14,935,395.93	21,298,153.55
INGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	-	-
TOTAL INGRESOS	127,178,020.78	111,960,375.26
GASTOS FINANCIEROS		
RENDIMIENTOS ABONADOS	92,333,111.21	72,708,982.72
PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO REALIZADA	13,424,672.49	20,616,346.70
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	105,757,783.70	93,325,329.42
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		
GASTOS BANCARIOS	44,809.00	44,239.30
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIM	382,783.22	293,992.51
GASTOS CALIFICADORAS DE RIESGOS	134,328.48	133,444.74
GASTOS DE COMISION DE ADMINISTRACION	10,876,526.33	8,258,208.28
GASTOS COMISION CUSTODIA	387,915.86	311,371.08
GASTOS COMISION POR DESEMPEÑO	8,843,035.81	6,632,885.51
ITBIS SOBRE COMISION ADMINISTRADORA DE FONDOS	379,035.43	1,537,869.72
ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS	137,829.35	1,193,919.38
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	233,973.60	229,115.32
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	21,420,237.08	18,635,045.84
TOTAL GASTOS	127,178,020.78	111,960,375.26
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 MAYO 2020
VALORES EN RD\$

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7	FONDOS DE INVERSIÓN	-	2,780,594,421.44	(2,780,594,421.44)	-
71	ACTIVO	3,344,717,742.04	2,422,963,921.69	(2,478,968,065.72)	3,288,713,598.01
711	ACTIVOS	564,404,925.78	1,474,268,273.49	(1,589,631,970.18)	449,041,229.09
7111	ACTIVOS	564,404,925.78	1,474,268,273.49	(1,589,631,970.18)	449,041,229.09
71111	EFFECTIVO	564,404,925.78	1,474,268,273.49	(1,589,631,970.18)	449,041,229.09
7111103	EFFECTIVO EN BANCO	564,404,925.78	1,474,268,273.49	(1,589,631,970.18)	449,041,229.09
711110301	CUENTA CORRIENTE BANCO BHD, EXENTA 0.15	346,817,677.45	423,228,108.96	(660,459,294.67)	109,586,491.74
711110302	CUENTA CORRIENTE BANCO BHD NO EXENTA	-	4,085,559.00	(4,085,559.00)	-
711110304	CUENTA CORRIENTE DEL BANCO POPULAR DOMINICAN	266,085.24	60,652.95	(1,350.00)	325,388.19
711110305	CUENTA CORRIENTE SANTA CRUZ S.A. - BANCO MULTIPI	199,446.55	30,002.27	(120.00)	229,328.82
711110309	CUENTA CORRIENTE BANCO BHD LEON INVERSION	3,380.01	924,753,244.71	(924,753,924.72)	2,700.00
711110316	CUENTA DE AHORRO MOTOR CREDITO BANCO DE AHOI	26,191,339.46	152,782.80	-	26,344,122.26
711110327	CTA. AHORROS ASOCIACION POPULAR RD\$	130,080,210.06	121,248,801.23	-	251,329,011.29
711110332	CTA. AHORROS BHDLEON RD\$ (222371000-53)	-	290,226.45	(290,226.45)	-
711110333	CTA. AHORROS BHDLEON RD\$ (222371000-45)	-	40,995.34	(40,995.34)	-
711110341	CUENTA CORRIENTE BANCO SCOTIABANK (07500017298	486,133.72	796.31	(200.00)	486,730.03
711110353	CTA. CORRIENTES BANCO LAFISE	60,360,652.29	377,103.47	(300.00)	60,737,455.76
711110354	CTA. CORRIENTE INTERESANTE EMPRES (2223710-007-0	1.00	-	-	1.00
713	INVERSIONES	2,777,707,322.55	943,270,654.64	(884,106,279.63)	2,836,871,697.56
7131	INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	2,732,405,913.98	913,680,237.15	(854,097,704.36)	2,791,988,446.77
71311	INVERSIONES EN TVD A VALOR RAZONABLE A TRAVÉS I	2,372,571,879.98	843,547,614.29	(831,617,105.17)	2,384,502,389.10
7131103	INVERSIONES TVD MINISTERIO DE HACIENDA RD\$	11,009,237.81	15,889,871.14	(713,481.14)	26,185,627.81
713110301	VALOR NOMINAL TVD MINISTERIO DE HACIENDA RD\$	10,000,000.00	15,000,000.00	-	25,000,000.00
713110303	AJUSTE INCREMENTO VALOR DE MERCADO TVD MH RD	4,809,575.82	707,375.28	-	5,516,951.10
713110304	AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCADO TVD MH RD\$	(4,514,266.20)	-	(634,874.85)	(5,149,141.05)
713110305	PRIMA EN COMPRA TVD MINISTERIO DE HACIENDA RD\$	713,928.19	182,495.86	(78,606.29)	817,817.76
7131104	INVERSIONES TVD MINISTERIO DE HACIENDA USS	-	-	-	-
713110404	AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCADO TVD MINISTE	-	-	-	-
7131107	INVERSIONES EN TVD EMISORES CORPORATIVOS	256,821,872.68	2,218,099.30	(3,063,379.12)	255,976,592.86
713110701	VALOR NOMINAL TVD EMISORES CORPORATIVOS	251,392,403.00	-	-	251,392,403.00
713110702	RENDIMIENTOS VENCIDOS TITULOS DEUDA SECTOR CC	924,523.56	-	-	924,523.56
713110703	AJUSTE INCREMENTO VALOR DE MERCADO EMISORES	37,022,870.22	2,217,924.77	-	39,240,794.99
713110704	AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCADO EMISORES C	(34,141,876.28)	-	(3,042,940.82)	(37,184,817.10)
713110705	PRIMA EN COMPRA TVD EMISORES CORPORATIVOS	1,625,940.71	-	(20,438.30)	1,605,502.41
713110706	DESCUENTO EN COMPRA TVD EMISORES CORPORATIV	(1,988.53)	174.53	-	(1,814.00)
7131109	INVERSION TITULOS DEUDA ORGANISMOS MULTILATER	20,022,374.20	61,322.60	(1,168.20)	20,082,528.60
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	206,575.09	61,322.60	-	267,897.69
713110904	AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCADO ORGANISMO	(198,829.04)	-	(1,162.62)	(199,991.66)
713110905	PRIMA EN COMPRA ORGANISMOS MULTILATERALES (IN	162.40	-	(5.58)	156.82
7131111	INVERSIONES EN TVD INSTITUCIONES DE INTERMEDIA	132,967,936.95	309,970.17	(89,076.71)	133,188,830.41
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/	12,728,546.89	309,970.17	-	13,038,517.06
713111104	AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCADO TVD ENTIDAD	(14,605,366.51)	-	(89,076.71)	(14,694,443.22)
7131112	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FI	1,951,750,458.34	825,068,351.08	(827,750,000.00)	1,949,068,809.42
713111201	VALOR NOMINAL DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE INT	1,951,750,458.34	825,068,351.08	(827,750,000.00)	1,949,068,809.42
71312	PARTICIPACIÓN EN FONDOS DE INVERSIÓN	65,684,786.43	19,051,238.12	(18,751,255.09)	65,984,769.46
7131206	PARTICIPACIÓN EN FONDOS DE INVERSIÓN	65,684,786.43	19,051,238.12	(18,751,255.09)	65,984,769.46
713120601	PARTICIPACIÓN FONDO QUISQUEYA	5,700,333.69	6,613,230.61	(12,123,312.55)	190,251.75
713120602	RENDIMIENTOS PARTICIPACIÓN EN FONDO DE INVERSI	5,284,452.74	338,007.51	(27,942.54)	5,594,517.71
713120603	PARTICIPACIONES EN EL FONDO DE INVERSION	54,700,000.00	12,100,000.00	(6,600,000.00)	60,200,000.00
71314	INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULO	294,149,247.57	51,081,384.74	(3,729,344.10)	341,501,288.21
7131404	INVERSION TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	294,149,247.57	51,081,384.74	(3,729,344.10)	341,501,288.21
713140403	CERTIFICADO INV. ESPECIAL	-	25,000,000.00	-	25,000,000.00
713140404	LETRAS DEL BANCO CENTRAL	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00
713140405	NOTAS DEL BANCO CENTRAL	262,570,000.00	22,000,000.00	-	284,570,000.00
713140406	AJUSTE INCREMENTO VALOR DEL MERCADO TITULOS E	19,516,989.59	3,587,011.13	-	23,104,000.72
713140407	AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DEL MERCADO TITULOS EI	(14,699,573.04)	-	(3,591,558.57)	(18,291,131.61)
713140408	PRIMA COMPRA TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	232,091.22	199,840.90	(75,832.76)	356,099.36
713140409	DESCUENTO COMPRA TITULOS EMITIDOS BANCO CENT	(3,470,280.20)	294,532.71	(61,952.77)	(3,237,680.26)
7133	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	45,301,408.57	29,590,417.49	(30,008,575.27)	44,883,250.79
713310	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	45,301,408.57	29,590,417.49	(30,008,575.27)	44,883,250.79
7133101	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	45,301,408.57	29,590,417.49	(30,008,575.27)	44,883,250.79
713310103	RENDIMIENTOS POR COBRAR CERTIFICADOS DE INVER	7,344,372.57	4,019,247.42	(3,355,385.77)	8,008,234.22
713310104	RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD MINISTERIO DE HACI	1,309,337.75	1,019,388.18	-	2,328,705.93
713310106	RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD EMISORES CORPOR	2,411,999.20	2,756,161.57	(3,264,538.47)	1,903,622.30
713310107	INTERESES DEVENGADOS SOBRE INVERSIONES ORGANI	53,041.02	149,479.52	-	202,520.54
713310108	RENDIMIENTOS POR COBRAR DEPÓSITOS A PLAZO EN I	33,044,655.42	21,646,160.80	(23,388,651.03)	31,302,165.19
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	2,319,768.43	2,492,595.86	(2,297,418.21)	2,514,946.08
7161	CUENTAS POR COBRAR	2,319,768.43	2,492,595.86	(2,297,418.21)	2,514,946.08
71611	RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VISTA Y DE AHOI	2,319,768.43	2,492,595.86	(2,297,418.21)	2,514,946.08
7161101	RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VISTA Y DE AHOI	2,319,768.43	2,492,595.86	(2,297,418.21)	2,514,946.08
716110101	RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VISTA Y DE AHOI	2,319,768.43	2,492,595.86	(2,297,418.21)	2,514,946.08
719	OTROS ACTIVOS	285,725.28	2,932,397.70	(2,932,397.70)	285,725.28
7191	OTROS ACTIVOS	285,725.28	2,932,397.70	(2,932,397.70)	285,725.28
71911	OTROS ACTIVOS	285,725.28	2,932,397.70	(2,932,397.70)	285,725.28
7191101	OTROS ACTIVOS	285,725.28	2,932,397.70	(2,932,397.70)	285,725.28
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	-	2,932,397.70	(2,932,397.70)	-
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	(1,153,335.23)	10,826,331.16	(11,881,476.99)	(2,208,481.06)
724	CREDITOS BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIER	(8,183.28)	30,726.22	(30,435.22)	(7,892.28)
7241	CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACI	(8,183.28)	30,726.22	(30,435.22)	(7,892.28)
72412	CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACI	(8,183.28)	30,726.22	(30,435.22)	(7,892.28)
7241201	DESCUBIERTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE	(8,183.28)	30,726.22	(30,435.22)	(7,892.28)
724120104	CARGOS Y COMISIONES BHDLEON	(5,900.00)	26,786.22	(26,366.22)	(5,480.00)

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

724120107	CARGOS Y COMISIONES BANCO POPULAR	(1,350.00)	2,700.00	(2,705.00)	(1,355.00)
724120110	CARGOS Y COMISIONES BANCO SANTA CRUZ	(120.00)	240.00	(244.00)	(124.00)
724120111	CARGOS Y COMISIONES BANCO DEL PROGRESO	-	-	-	-
724120112	CARGOS Y COMISIONES SCOTIABANK	(300.00)	400.00	(510.00)	(410.00)
724120114	CARGOS Y COMISIONES ASOCIACIÓN LA NACIONAL	(213.28)	-	-	(213.28)
724120116	CARGOS Y COMISIONES BANCO LAFISE	(300.00)	600.00	(610.00)	(310.00)
725	CUENTAS POR PAGAR	(1,030,950.31)	10,795,604.94	(11,823,645.83)	(2,058,991.20)
7251	RETENCIONES A TERCEROS	(3,603.81)	-	-	(3,603.81)
725109	RETENCIONES A TERCEROS	(47.97)	-	-	(47.97)
7251091	RETENCIONES A TERCEROS	(47.97)	-	-	(47.97)
725109101	RETENCION 10% HONORARIOS PERS.FISICAS	-	-	-	-
725109102	RETENCION 100% DEL 18% ITBIS(PAGOS)	-	-	-	-
725109107	RETENCION 30% ITBIS PERS. JURÍDICAS	(47.97)	-	-	(47.97)
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	(257,824.98)	8,721,099.88	(8,845,783.39)	(382,508.49)
72521	COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGAR	(256,340.45)	8,721,099.88	(8,845,783.39)	(381,023.96)
7252101	COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGAR	-	-	-	-
725210101	COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN	-	-	-	-
7252102	HONORARIOS	-	-	-	-
725210201	HONORARIOS	-	-	-	-
7252103	OTRAS COMISIONES	(256,340.45)	8,721,099.88	(8,845,783.39)	(381,023.96)
725210301	COMISION SOBRE VALOR DEL FONDO	(208,371.17)	4,724,898.98	(4,746,124.12)	(229,596.31)
725210302	COMISIONES CUSTODIA CEVALDOM	-	72,314.70	(72,314.70)	-
725210303	COMISIONES INTERMEDIARIOS DE VALORES	(16,227.07)	65,662.00	(65,662.00)	(16,227.07)
725210304	COMISIÓN PENALIDAD POR RETIRO ANTICIPADO	(31,742.21)	925,826.50	(1,029,284.87)	(135,200.58)
725210305	COMISIÓN POR DESEMPEÑO ADMINISTRADORA	-	2,932,397.70	(2,932,397.70)	-
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	(1,078,917.14)	1,520,552.53	(2,423,909.91)	(1,982,274.52)
72531	RETENCIONES EN LA FUENTE	(1,078,917.14)	1,520,552.53	(2,423,909.91)	(1,982,274.52)
7253101	RETENCIONES EN LA FUENTE RENDIMIENTOS	(758,699.23)	1,520,552.53	(2,291,812.32)	(1,529,959.02)
725310101	RETENCIONES EN LA FUENTE RENDIMIENTOS	(758,699.23)	1,520,552.53	(2,291,812.32)	(1,529,959.02)
7253103	HONORARIOS POR SERVICIOS	(320,217.91)	-	(132,097.59)	(452,315.50)
725310301	PROVISIÓN HONORARIOS AUDITORIA EXTERNA	(242,439.73)	-	(47,718.30)	(290,158.03)
725310302	HONORARIOS PERIODOS ANTERIOR	-	-	-	-
725310304	PROVISIÓN TARIFA DE LA SIMV	(77,778.18)	-	(84,379.29)	(162,157.47)
7255	RETIROS DE APORTES Y ANULACIONES	309,395.62	553,952.53	(553,952.53)	309,395.62
72551	RETIROS DE APORTES	288.00	553,952.53	(553,952.53)	288.00
7255101	RETIROS DE APORTES	288.00	553,952.53	(553,952.53)	288.00
725510101	RETIROS DE APORTES	288.00	553,952.53	(553,952.53)	288.00
72552	ANULACIONES	309,107.62	-	-	309,107.62
7255201	ANULACIONES	309,107.62	-	-	309,107.62
725520101	ANULACIONES	309,107.62	-	-	309,107.62
727	OTROS PASIVOS	(114,201.64)	-	(27,395.94)	(141,597.58)
7271	OTROS PASIVOS	(114,201.64)	-	(27,395.94)	(141,597.58)
727131	OTROS PASIVOS	(114,201.64)	-	(27,395.94)	(141,597.58)
7271311	OTRAS PROVISIONES	(114,201.64)	-	(27,395.94)	(141,597.58)
727131101	PROVISIÓN CALIFICADORA DE RIESGO	(114,201.64)	-	(27,395.94)	(141,597.58)
73	PATRIMONIO	(3,343,564,406.81)	314,272,014.54	(257,212,724.68)	(3,286,505,116.95)
731	CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(2,826,261,877.65)	297,644,119.42	(223,585,679.95)	(2,752,203,438.18)
7311	CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(2,826,261,877.65)	297,644,119.42	(223,585,679.95)	(2,752,203,438.18)
73111	CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(2,826,261,877.65)	297,644,119.42	(223,585,679.95)	(2,752,203,438.18)
7311101	CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(2,826,261,877.65)	297,644,119.42	(223,585,679.95)	(2,752,203,438.18)
731110101	APORTES EN DINERO	(2,826,261,877.65)	297,644,119.42	(223,585,679.95)	(2,752,203,438.18)
732	VALORACIIN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	(6,549,193.81)	7,359,613.57	(6,895,539.61)	(6,085,119.85)
7321	UTILIDAD O PERDIDA EN VALORACIIN INVERSIONES CAF	(6,549,193.81)	7,359,613.57	(6,895,539.61)	(6,085,119.85)
73211	UTILIDAD EN VALORACIIN INVERSIONES CARTERAS COL	(83,816,241.69)	-	(6,883,603.95)	(90,699,845.64)
7321101	INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR) EN VALC	(83,816,241.69)	-	(6,883,603.95)	(90,699,845.64)
732110101	AUMENTO TEMPORAL EN VALORACIIN DE MERCADO	(83,816,241.69)	-	(6,883,603.95)	(90,699,845.64)
73212	PERDIDA EN VALORACIIN INVERSIONES CARTERAS COL	77,267,047.88	7,359,613.57	(11,935.66)	84,614,725.79
7321201	DISMINUCIIN EN EL VALOR DE MERCADO (CR) EN VALOF	77,267,047.88	7,359,613.57	(11,935.66)	84,614,725.79
732120101	DISMINUCIIN TEMPORAL EN VALORACIIN DE MERCADO	77,267,047.88	7,359,613.57	(11,935.66)	84,614,725.79
733	RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(510,753,335.35)	9,268,281.55	(26,731,505.12)	(528,216,558.92)
7331	RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(510,753,335.35)	9,268,281.55	(26,731,505.12)	(528,216,558.92)
73311	RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(510,753,335.35)	9,268,281.55	(26,731,505.12)	(528,216,558.92)
7331101	RENDIMIENTOS DIARIOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTA	(510,753,335.35)	9,268,281.55	(26,731,505.12)	(528,216,558.92)
733110101	RENDIMIENTOS DIARIOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTA	(510,753,335.35)	9,268,281.55	(26,731,505.12)	(528,216,558.92)
74	INGRESOS	(102,397,998.97)	16,963.78	(24,796,985.59)	(127,178,020.78)
741	INGRESOS	(87,927,838.50)	16,963.78	(24,331,750.13)	(112,242,624.85)
7411	INGRESOS FINANCIEROS	(87,927,838.50)	16,963.78	(24,331,750.13)	(112,242,624.85)
74111	INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES TVD	(87,927,838.50)	16,963.78	(24,331,750.13)	(112,242,624.85)
7411101	INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES TVD	(79,696,526.85)	14,711.93	(21,839,154.27)	(101,520,969.19)
741110101	INTERESES DEVENGADOS NOTAS BCRD	(8,069,456.18)	-	(2,557,952.90)	(10,627,409.08)
741110102	INTERESES DEVENGADOS TVD MINISTERIO DE HACIENI	(1,556,735.01)	-	(247,740.90)	(1,804,475.91)
741110104	INTERESES DEVENGADOS TVD SECTOR CORPORATIVO	(12,481,211.89)	-	(3,087,697.66)	(15,568,909.55)
741110106	INTERESES DEVENGADOS TVD ENTIDADES DE INTERME	(55,538,746.04)	-	(15,417,880.30)	(70,956,626.34)
741110108	INTERESES DEVENGADOS TVD EMISIONES PUESTOS DI	(741,125.00)	-	(189,875.00)	(931,000.00)
741110109	INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES FO	(1,309,252.73)	14,711.93	(338,007.51)	(1,632,548.31)
7411103	INTERESES GENERADOS CUENTAS BANCOS Y ASOCIAC	(8,231,311.65)	2,251.85	(2,492,595.86)	(10,721,655.66)
741110301	INTERESES GENERADOS CUENTAS DE AHORRO	(5,256,794.45)	0.01	(1,624,882.47)	(6,881,676.91)
741110302	INTERESES GENERADOS CUENTAS CORRIENTES	(2,974,517.20)	2,251.84	(867,713.39)	(3,839,978.75)
742	AMORTIZACION DESCUENTOS	(625,859.24)	-	(294,707.24)	(920,566.48)
7421	AMORTIZACION DESCUENTOS	(625,859.24)	-	(294,707.24)	(920,566.48)
74211	AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES	(625,859.24)	-	(294,707.24)	(920,566.48)
7421101	AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES MONEC	(625,859.24)	-	(294,707.24)	(920,566.48)
742110101	AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES BANCO	(625,178.01)	-	(294,532.71)	(919,710.72)
742110104	AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES SECTO	(681.23)	-	(174.53)	(855.76)
743	OTROS TITULOS	(13,844,301.23)	-	(170,528.22)	(14,014,829.45)
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 MAYO 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	(10,790,448.17)	-	(170,528.22)	(10,960,976.39)
74331 NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	(10,790,448.17)	-	(170,528.22)	(10,960,976.39)
743310 NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	(10,790,448.17)	-	(170,528.22)	(10,960,976.39)
7433101 INVERSION TITULOS DEUDA SECTOR GUBERNAMENTAL	(10,102,289.37)	-	-	(10,102,289.37)
743310101 UTILIDAD INVERSION TITULOS EMITIDOS BANCO CENTR	(9,555,974.01)	-	-	(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	(621,295.31)	-	(157,726.05)	(779,021.36)
743310201 UTILIDAD EN VENTA INVERSION TITULOS DEUDA SECTC	(4,108.58)	-	(8,246.53)	(12,355.11)
743310203 UTILIDAD EN VENTA INVERSION TITULOS DEUDA ORG. M	(617,186.73)	-	(149,479.52)	(766,666.25)
7433103 INVERSIONES TITULOS DEUDAS INSTITUCIONES FINANC	(66,863.49)	-	(12,802.17)	(79,665.66)
743310301 UTILIDAD EN VENTA TITULOS DEUDAS INSTITUCIONES F	(66,780.99)	-	(12,802.17)	(79,583.16)
743310302 UTILIDAD EN VENTA TITULOS DEUDAS INSTITUCIONES F	(82.50)	-	-	(82.50)
75 GASTOS	102,397,998.97	32,515,190.27	(7,735,168.46)	127,178,020.78
751 GASTOS	28,889,136.48	5,721,799.49	-	34,610,935.97
7511 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES GASTOS	4,561,803.07	299,773.02	-	4,861,576.09
75111 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES GASTOS	4,156,466.60	187,997.79	-	4,344,464.39
7511101 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES MONEDA LOCA	238,466.56	174,882.93	-	413,349.49
751110101 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES BANCO CENTR	139,873.39	75,832.76	-	215,706.15
751110102 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES MINISTERIO DE	38,246.58	78,606.29	-	116,852.87
751110104 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES SECTOR CORP	60,282.46	20,427.45	-	80,709.91
751110105 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES ORGANISMOS	21.78	5.58	-	27.36
751110106 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES INSTITUCIONES	42.35	10.85	-	53.20
7511103 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES	3,881,150.04	5,155.86	-	3,886,305.90
751110301 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES BANCC	684,722.08	-	-	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	-	8,896.68	-	14,052.54
7511104 CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACIK	36,850.00	7,959.00	-	44,809.00
751110404 CARGOS Y COMISIONES BHDLEÓN	29,370.00	5,860.00	-	35,230.00
751110407 CARGOS Y COMISIONES BANCO POPULAR	4,050.00	1,355.00	-	5,405.00
751110410 CARGOS Y COMISIONES BANCO SANTA CRUZ	680.00	124.00	-	804.00
751110412 CARGOS Y COMISIONES SCOTIABANK	1,200.00	310.00	-	1,510.00
751110416 CARGOS Y COMISIONES BANCO LAFISE	1,550.00	310.00	-	1,860.00
75112 OTROS GASTOS	405,336.47	111,775.23	-	517,111.70
7511201 OTROS GASTOS	405,336.47	111,775.23	-	517,111.70
751120105 GASTOS CALIFICADORAS DE RIESGOS	106,932.54	27,395.94	-	134,328.48
751120106 GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS	298,403.93	84,379.29	-	382,783.22
7513 OTROS GASTOS OPERACIONALES	14,686,259.97	5,421,218.03	-	20,107,478.00
75132 COMISIONES Y GASTOS	14,686,259.97	5,421,218.03	-	20,107,478.00
7513201 COMISIONES Y GASTOS	14,686,259.97	5,421,218.03	-	20,107,478.00
751320101 COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN	8,492,851.70	2,383,674.63	-	10,876,526.33
751320102 GASTO COMISIÓN CUSTODIA CEVALDOM	183,801.16	72,314.70	-	256,115.86
751320104 GASTOS COMISION BOLSA	98,969.00	32,831.00	-	131,800.00
751320105 COMISIÓN DESEMPEÑO ADMINISTRADORA	5,910,638.11	2,932,397.70	-	8,843,035.81
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 COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	379,035.43	-	-	379,035.43
751470201 ITBIS COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	379,035.43	-	-	379,035.43
7515 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO	9,124,208.66	808.44	-	9,125,017.10
75150 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO	9,124,208.66	808.44	-	9,125,017.10
7515001 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO	9,124,208.66	808.44	-	9,125,017.10
751500101 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO REALIZADA	9,124,208.66	808.44	-	9,125,017.10
753 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	186,255.30	47,718.30	-	233,973.60
7532 GASTOS HONORARIOS Y SERVICIOS EXTERNOS	186,255.30	47,718.30	-	233,973.60
753206 AUDITORIA EXTERNA	186,255.30	47,718.30	-	233,973.60
7532061 AUDITORIA EXTERNA	186,255.30	47,718.30	-	233,973.60
753206101 AUDITORIA EXTERNA DEL PERIODO	186,255.30	47,718.30	-	233,973.60
757 RENDIMIENTOS ABONADOS	73,322,607.19	26,745,672.48	(7,735,168.46)	92,333,111.21
7571 RENDIMIENTOS ABONADOS	73,322,607.19	26,745,672.48	(7,735,168.46)	92,333,111.21
75711 RENDIMIENTOS ABONADOS	73,322,607.19	26,745,672.48	(7,735,168.46)	92,333,111.21
7571101 RENDIMIENTOS ABONADOS	73,322,607.19	26,745,672.48	(7,735,168.46)	92,333,111.21
757110101 RENDIMIENTOS ABONADOS	73,322,607.19	26,745,672.48	(7,735,168.46)	92,333,111.21

Gabriel Tineo
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador

