

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 90 DIAS  
ESTADO DE SITUACION  
AL 30 DE JUNIO 2020 Y 2019  
VALORES EN RD\$

<b>Activos</b>	<b>30/06/2020</b>	<b>30/06/2019</b>
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	188,489,081.35	269,999,308.31
Inversiones Mantenedas a vencimiento	213,530,168.03	284,217,872.23
Inversiones A valor razonable	428,317,205.38	260,399,193.41
Fondos de inversion	21,222,996.92	10,161,249.38
Cuentas por cobrar	250,002.27	391,890.70
Otros activos	-	(134.56)
Total de activos corrientes	<u>851,809,453.95</u>	<u>825,169,379.47</u>
<b>Total de activos</b>	<b><u>851,809,453.95</u></b>	<b><u>825,169,379.47</u></b>
	-	-
<b>Pasivos y participaciones patrimonios autonomos</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar	470,275.29	632,041.40
Impuestos y retenciones por pagar	227,862.51	284,444.16
<b>Total de pasivos corrientes</b>	<u>698,137.80</u>	<u>916,485.56</u>
<b>Total de pasivos</b>	<b><u>698,137.80</u></b>	<b><u>916,485.56</u></b>
<b>Patrimonio</b>		
Cuotas de participación de fondos de inversión abiertos	704,267,435.74	743,588,098.77
Rendimientos acumulados	146,843,880.41	80,664,795.14
<b>Total Patrimonio</b>	<u>851,111,316.15</u>	<u>824,252,893.91</u>
<b>Total de pasivos y patrimonio autonomos</b>	<b><u>851,809,453.95</u></b>	<b><u>825,169,379.47</u></b>
	-	-

**Gabriel Tineo**  
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 90 DIAS  
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO  
AL 30 DE JUNIO 2020 Y 2019  
VALORES EN RD \$

<b>INGRESOS</b>	<b>30/06/2020</b>	<b>30/06/2019</b>
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		
INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	42,016,372.57	32,663,715.68
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES</b>	<b>42,016,372.57</b>	<b>32,663,715.68</b>
<b>OTROS INGRESOS OPERACIONALES</b>		
INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS DE INVERSIONES	152,909.76	343,008.77
UTILIDAD E INVERSION EN VENTA TITULOS	1,624,583.63	728,316.01
<b>TOTAL OTROS INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1,777,493.39</b>	<b>1,071,324.78</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	-	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>43,793,865.96</b>	<b>33,735,040.46</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
RENDIMIENTOS ABONADOS	35,647,373.38	26,596,558.48
PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO REALIZADA	583,910.56	768,515.23
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>36,231,283.94</b>	<b>27,365,073.71</b>
<b>GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS</b>		
GASTOS BANCARIOS	24,155.00	26,628.49
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIMV	142,539.82	112,813.18
GASTOS DE COMISION DE ADMINISTRACION	5,002,340.90	3,919,221.13
GASTOS COMISION CUSTODIA	255,664.41	88,200.33
GASTOS COMISION POR DESEMPEÑO	1,695,813.69	1,057,293.48
ITBIS SOBRE COMISION ADMINISTRADORA DE FONDOS	160,376.30	819,667.07
ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS	-	76,105.55
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	281,691.90	270,037.52
<b>TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS</b>	<b>7,562,582.02</b>	<b>6,369,966.75</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>43,793,865.96</b>	<b>33,735,040.46</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Gabriel Tineo  
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 90 DIAS  
 BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO  
 AL 30 DE JUNIO 2020  
 VALORES EN RD\$

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7	FONDOS DE INVERSIÓN	-	768,691,744.52	(768,691,744.52)	-
71	ACTIVO	943,004,353.62	607,349,383.09	(698,544,282.76)	851,809,453.95
711	ACTIVOS	80,661,655.84	469,042,518.63	(479,277,293.12)	70,426,881.35
7111	ACTIVOS	80,661,655.84	469,042,518.63	(479,277,293.12)	70,426,881.35
71111	EFFECTIVO	80,661,655.84	469,042,518.63	(479,277,293.12)	70,426,881.35
7111103	EFFECTIVO EN BANCO	80,661,655.84	469,042,518.63	(479,277,293.12)	70,426,881.35
711110301	CUENTA CORRIENTE BANCO BHD, EXENTA 0.15	-	200,000.00	(198,160.00)	1,840.00
711110302	CUENTA CORRIENTE BANCO BHD NO EXENTA	1,500.00	208,583,726.63	(208,584,546.61)	680.02
711110304	CUENTA CORRIENTE DEL BANCO POPULAR DOMINICANO S.A.- BANCO MULTIPLE EN RD\$	237,307.29	-	(19,800.55)	217,506.74
711110305	CUENTA CORRIENTE SANTA CRUZ S.A.- BANCO MULTIPLE EN RD\$	131,961.09	141.99	(120.00)	131,983.08
711110314	CUENTA CORRIENTE BANCO BHDLEON	31,331,561.02	204,966,880.68	(222,474,365.96)	13,824,075.74
711110316	CUENTA DE AHORRO MOTOR CREDITO BANCO DE AHORRO & CREDITO	26,314,789.81	25,158,619.61	(26,000,000.00)	25,473,409.42
711110327	CTA. AHORROS ASOCIACION POPULAR RD\$	17,573,626.13	25,102,512.82	(17,000,000.00)	25,676,138.95
711110353	CTA. CORRIENTES BANCO LAFISE	5,070,910.50	5,030,636.90	(5,000,300.00)	5,101,247.40
713	INVERSIONES	861,852,271.50	138,005,798.01	(218,725,499.18)	781,132,570.33
7131	INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	842,824,740.31	127,852,413.30	(211,574,466.21)	759,102,687.40
71311	INVERSIONES EN TVD A VALOR RAZONABLE A TRAVÉS DE INCREMENTO O REDUCCIÓN	693,541,516.44	41,976,783.64	(188,326,439.84)	547,191,860.24
7131103	INVERSIONES TVD MINISTERIO DE HACIENDA RD\$	23,265,860.08	363,152.73	(157,965.00)	23,471,047.81
713110301	VALOR NOMINAL TVD MINISTERIO DE HACIENDA RD\$	22,400,000.00	-	-	22,400,000.00
713110303	AJUSTE INCREMENTO VALOR DE MERCADO TVD MH RD\$	5,358,399.52	363,112.83	-	5,721,512.35
713110304	AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCADO TVD MH RD\$	(5,234,894.98)	-	(122,366.70)	(5,357,261.68)
713110305	PRIMA EN COMPRA TVD MINISTERIO DE HACIENDA RD\$	743,740.02	-	(35,598.30)	708,141.72
713110306	DESCUENTO EN COMPRA TVD MINISTERIO DE HACIENDA RD\$	(1,384.48)	39.90	-	(1,344.58)
7131107	INVERSIONES EN TVD EMISORES CORPORATIVOS	146,657,874.77	1,347,773.81	(1,982,997.30)	146,022,651.28
713110701	VALOR NOMINAL TVD EMISORES CORPORATIVOS	143,861,135.00	-	-	143,861,135.00
713110702	RENDIMIENTOS VENCIDOS TITULOS DEUDA SECTOR CORPORATIVO (INVERSIONES) RD\$	-	-	-	-
713110703	AJUSTE INCREMENTO VALOR DE MERCADO EMISORES CORPORATIVOS	27,968,750.21	1,347,744.71	-	29,316,494.92
713110704	AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCADO EMISORES CORPORATIVOS	(28,680,270.08)	-	(1,943,762.10)	(30,624,032.18)
713110705	PRIMA EN COMPRA TVD EMISORES CORPORATIVOS	3,508,501.71	-	(39,235.20)	3,469,266.51
713110706	DESCUENTO EN COMPRA TVD EMISORES CORPORATIVOS	(242.07)	29.10	-	(212.97)
7131109	INVERSION TITULOS DEUDA ORGANISMOS MULTILATERALES RD\$	25,103,160.75	104,753.40	(6.90)	25,207,907.25
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)	334,872.95	104,753.40	-	439,626.35
713110904	AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCADO ORGANISMOS MULTILATERALES (INVERSION)	(249,989.15)	-	-	(249,989.15)
713110905	PRIMA EN COMPRA ORGANISMOS MULTILATERALES (INVERSIONES) RD\$	194.76	-	(6.90)	187.86
7131111	INVERSIONES EN TVD INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	75,454,620.84	161,103.70	(125,470.64)	75,490,253.90
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	7,957,880.09	161,103.70	-	8,118,983.79
713111104	AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCADO TVD ENTIDADES INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	(7,941,263.12)	-	(125,470.64)	(8,066,733.76)
713111106	DESCUENTO EN COMPRA INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA MONEDA EXTRANJERA	-	-	-	-
7131112	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	423,060,000.00	40,000,000.00	(186,060,000.00)	277,000,000.00
713111201	VALOR NOMINAL DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	423,060,000.00	40,000,000.00	(186,060,000.00)	277,000,000.00
71312	PARTICIPACIÓN EN FONDOS DE INVERSIÓN	16,163,388.88	25,120,609.55	(20,061,001.51)	21,222,996.92
7131206	PARTICIPACIÓN EN FONDOS DE INVERSIÓN	16,163,388.88	25,120,609.55	(20,061,001.51)	21,222,996.92
713120601	PARTICIPACIÓN FONDO QUISQUEYA	5,018,783.58	10,027,427.31	(10,027,427.31)	5,018,783.58
713120602	RENDIMIENTOS PARTICIPACIÓN EN FONDO DE INVERSIÓN QUISQUEYA	1,159,050.06	93,182.24	(6,146.89)	1,246,085.41
713120603	PARTICIPACIONES EN EL FONDO DE INVERSION	9,985,555.24	15,000,000.00	(10,027,427.31)	14,958,127.93
71314	INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS DE DEUDA	133,119,834.99	60,755,020.11	(3,187,024.86)	190,687,830.24
7131404	INVERSION TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	133,119,834.99	60,755,020.11	(3,187,024.86)	190,687,830.24
713140403	CERTIFICADO INV. ESPECIAL	20,000,000.00	20,000,000.00	-	40,000,000.00
713140404	LETRAS DEL BANCO CENTRAL	-	-	-	-
713140405	NOTAS DEL BANCO CENTRAL	113,000,000.00	35,000,000.00	-	148,000,000.00
713140406	AJUSTE INCREMENTO VALOR DEL MERCADO TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	17,581,269.06	5,443,734.27	-	23,025,003.33
713140407	AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DEL MERCADO TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	(16,968,529.74)	-	(3,133,780.36)	(20,102,310.10)
713140408	PRIMA COMPRA TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	564,864.11	280,983.90	(51,855.87)	793,992.14

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 90 DIAS  
BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO  
AL 30 DE JUNIO 2020  
VALORES EN RD\$

713140409	DESCUENTO COMPRA TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	(1,057,768.44)	30,301.94	(1,388.63)	(1,028,855.13)
7133	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	19,027,531.19	10,153,384.71	(7,151,032.97)	22,029,882.93
713310	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	19,027,531.19	10,153,384.71	(7,151,032.97)	22,029,882.93
7133101	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	19,027,531.19	10,153,384.71	(7,151,032.97)	22,029,882.93
713310103	RENDIMIENTOS POR COBRAR CERTIFICADOS DE INVERSIÓN BCRD	3,242,442.58	3,546,309.39	-	6,788,751.97
713310104	RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD MINISTERIO DE HACIENDA	753,847.55	217,125.90	-	970,973.45
713310106	RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD EMISORES CORPORATIVO	1,071,465.08	1,923,412.09	(2,203,677.29)	791,199.88
713310107	INTERESES DEVENGADOS SOBRE INVERSIONES ORGANISMOS MULTILATERALES RD\$	253,150.84	180,822.00	-	433,972.84
713310108	RENDIMIENTOS POR COBRAR DEPÓSITOS A PLAZO EN EIF	13,267,300.34	4,285,715.33	(4,947,355.68)	12,605,659.99
713310110	RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD EMITIDOS POR INTERMEDIARIOS DE VALORES	439,324.80	-	-	439,324.80
716	CUENTAS POR COBRAR	490,426.28	281,066.45	(521,490.46)	250,002.27
7161	CUENTAS POR COBRAR	490,426.28	281,066.45	(521,490.46)	250,002.27
71611	RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO EN INSTITUCIONES FINANCI	490,426.28	281,066.45	(521,490.46)	250,002.27
7161101	RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO EN INSTITUCIONES FINANCI	490,426.28	281,066.45	(521,490.46)	250,002.27
716110101	RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO EN INSTITUCIONES FINANCI	490,426.28	281,066.45	(521,490.46)	250,002.27
719	OTROS ACTIVOS	-	20,000.00	(20,000.00)	-
7191	OTROS ACTIVOS	-	20,000.00	(20,000.00)	-
71911	OTROS ACTIVOS	-	20,000.00	(20,000.00)	-
7191101	OTROS ACTIVOS	-	20,000.00	(20,000.00)	-
719110102	GASTOS DE CONSTITUCIÓN Y REGISTRO	-	-	-	-
719110105	GASTOS POR AMORTIZAR COMISION DESEMPEÑO	-	-	-	-
719110110	GASTOS POR AMORTIZAR COMISION PUESTO DE BOLSA	-	20,000.00	(20,000.00)	-
72	PASIVO	(707,768.80)	6,278,128.96	(6,268,497.96)	(698,137.80)
724	CREDITOS BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	(3,335.07)	5,661.77	(6,085.10)	(3,758.40)
7241	CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	(3,335.07)	5,661.77	(6,085.10)	(3,758.40)
72412	CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	(3,335.07)	5,661.77	(6,085.10)	(3,758.40)
7241201	DESCUBIERTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE	(3,335.07)	5,661.77	(6,085.10)	(3,758.40)
724120104	CARGOS Y COMISIONES BHDLEÓN	(2,612.77)	4,512.77	(4,055.10)	(2,155.10)
724120107	CARGOS Y COMISIONES BANCO POPULAR	(155.00)	305.00	(1,200.00)	(1,050.00)
724120110	CARGOS Y COMISIONES BANCO SANTA CRUZ	(124.00)	244.00	(240.00)	(120.00)
724120111	CARGOS Y COMISIONES BANCO DEL PROGRESO	-	-	-	-
724120114	CARGOS Y COMISIONES ASOCIACIÓN LA NACIONAL	(133.30)	-	-	(133.30)
724120116	CARGOS Y COMISIONES BANCO LAFISE	(310.00)	600.00	(590.00)	(300.00)
725	CUENTAS POR PAGAR	(704,433.73)	6,272,467.19	(6,262,412.86)	(694,379.40)
7251	RETENCIONES A TERCEROS	(1,013.38)	-	(2,717.89)	(3,731.27)
725109	RETENCIONES A TERCEROS	(23.38)	-	(2,717.89)	(2,741.27)
7251091	RETENCIONES A TERCEROS	(23.38)	-	(2,717.89)	(2,741.27)
725109107	RETENCION 30% ITBIS PERS. JURÍDICAS	(23.38)	-	(2,717.89)	(2,741.27)
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	(81,274.70)	1,865,239.28	(1,907,399.25)	(123,434.67)
72521	COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGAR	(81,274.70)	1,865,239.28	(1,907,399.25)	(123,434.67)
7252102	HONORARIOS	-	-	-	-
725210201	HONORARIOS	-	-	-	-
7252103	OTRAS COMISIONES	(81,274.70)	1,865,239.28	(1,907,399.25)	(123,434.67)
725210301	COMISION SOBRE VALOR DEL FONDO	(81,274.70)	1,424,006.02	(1,465,121.95)	(122,390.63)
725210302	COMISIONES CUSTODIA CEVALDOM	-	17,450.96	(18,495.00)	(1,044.04)
725210303	COMISIONES INTERMEDIARIOS DE VALORES	-	100,000.00	(100,000.00)	-
725210304	COMISIÓN PENALIDAD POR RETIRO ANTICIPADO	-	323,782.30	(323,782.30)	-
725210305	COMISIÓN POR DESEMPEÑO ADMINISTRADORA	-	-	-	-
7253	RETENCIONES EN LA FUENTE	(622,145.65)	695,382.30	(640,450.11)	(567,213.46)
72531	RETENCIONES EN LA FUENTE	(622,145.65)	695,382.30	(640,450.11)	(567,213.46)
7253101	RETENCIONES EN LA FUENTE RENDIMIENTOS	(282,830.33)	565,660.66	(507,951.57)	(225,121.24)
725310101	RETENCIONES EN LA FUENTE RENDIMIENTOS	(282,830.33)	565,660.66	(507,951.57)	(225,121.24)
7253103	HONORARIOS POR SERVICIOS	(339,315.32)	129,721.64	(132,498.54)	(342,092.22)
725310301	PROVISIÓN HONORARIOS AUDITORÍA EXTERNA	(291,697.33)	129,721.64	(111,039.82)	(273,015.51)
725310304	PROVISION TARIFA DE LA SIMV	(47,617.99)	-	(21,458.72)	(69,076.71)
7255	RETIROS DE APORTES Y ANULACIONES	-	3,711,845.61	(3,711,845.61)	-
72551	RETIROS DE APORTES	-	3,711,845.61	(3,711,845.61)	-
7255101	RETIROS DE APORTES	-	3,711,845.61	(3,711,845.61)	-
725510101	RETIROS DE APORTES	-	3,711,845.61	(3,711,845.61)	-
72552	ANULACIONES	-	-	-	-
7255201	ANULACIONES	-	-	-	-
725520101	ANULACIONES	-	-	-	-

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 90 DIAS  
BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO  
AL 30 DE JUNIO 2020  
VALORES EN RD\$

73 PATRIMONIO	(942,296,584.82)	139,264,420.53	(48,079,151.86)	(851,111,316.15)
731 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(802,818,989.25)	124,476,816.76	(25,925,263.25)	(704,267,435.74)
7311 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(802,818,989.25)	124,476,816.76	(25,925,263.25)	(704,267,435.74)
73111 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(802,818,989.25)	124,476,816.76	(25,925,263.25)	(704,267,435.74)
7311101 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(802,818,989.25)	124,476,816.76	(25,925,263.25)	(704,267,435.74)
731110101 APORTES EN DINERO	(802,818,989.25)	124,476,816.76	(25,925,263.25)	(704,267,435.74)
732 VALORACIÓN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	659,937.96	5,325,379.80	(7,420,448.91)	(1,435,131.15)
7321 UTILIDAD O PERDIDA EN VALORACIÓN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	659,937.96	5,325,379.80	(7,420,448.91)	(1,435,131.15)
73211 UTILIDAD EN VALORACIÓN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	(66,789,611.73)	-	(7,420,448.91)	(74,210,060.64)
7321101 INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR) EN VALORACIÓN INVERSIONES POR CART	(66,789,611.73)	-	(7,420,448.91)	(74,210,060.64)
732110101 AUMENTO TEMPORAL EN VALORACIÓN DE MERCADO	(66,789,611.73)	-	(7,420,448.91)	(74,210,060.64)
73212 PERDIDA EN VALORACIÓN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	67,449,549.69	5,325,379.80	-	72,774,929.49
7321201 DISMINUCIÓN EN EL VALOR DE MERCADO (CR) EN VALORACIÓN INVERSIONES POR CART	67,449,549.69	5,325,379.80	-	72,774,929.49
732120101 DISMINUCIÓN TEMPORAL EN VALORACIÓN DE MERCADO	67,449,549.69	5,325,379.80	-	72,774,929.49
733 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(140,137,533.53)	9,462,223.97	(14,733,439.70)	(145,408,749.26)
7331 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(140,137,533.53)	9,462,223.97	(14,733,439.70)	(145,408,749.26)
73311 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(140,137,533.53)	9,462,223.97	(14,733,439.70)	(145,408,749.26)
7331101 RENDIMIENTOS DIARIOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(140,137,533.53)	9,462,223.97	(14,733,439.70)	(145,408,749.26)
733110101 RENDIMIENTOS DIARIOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(140,137,533.53)	9,462,223.97	(14,733,439.70)	(145,408,749.26)
74 INGRESOS	(37,262,254.62)	30,376.10	(6,561,987.44)	(43,793,865.96)
741 INGRESOS	(35,720,793.35)	30,321.05	(6,325,900.27)	(42,016,372.57)
7411 INGRESOS FINANCIEROS	(35,720,793.35)	30,321.05	(6,325,900.27)	(42,016,372.57)
74111 INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES TVD	(35,720,793.35)	30,321.05	(6,325,900.27)	(42,016,372.57)
7411101 INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES TVD	(33,429,539.37)	25,797.50	(6,044,833.82)	(39,448,575.69)
741110101 INTERESES DEVENGADOS NOTAS BCRD	(4,676,882.43)	-	(1,403,264.19)	(6,080,146.62)
741110102 INTERESES DEVENGADOS TVD MINISTERIO DE HACIENDA	(591,869.97)	-	(217,125.90)	(808,995.87)
741110104 INTERESES DEVENGADOS TVD SECTOR CORPORATIVO	(9,495,564.32)	-	(1,829,969.84)	(11,325,534.16)
741110106 INTERESES DEVENGADOS TVD ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	(18,217,295.56)	19,650.61	(2,501,291.65)	(20,698,936.60)
741110109 INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES FONDO DE INVERSION QUIISQUEYA	(447,927.09)	6,146.89	(93,182.24)	(534,962.44)
7411103 INTERESES GENERADOS CUENTAS BANCOS Y ASOCIACIONES	(2,291,253.98)	4,523.55	(281,066.45)	(2,567,796.88)
741110301 INTERESES GENERADOS CUENTAS DE AHORRO	(1,411,694.69)	3,417.19	(144,955.64)	(1,553,233.14)
741110302 INTERESES GENERADOS CUENTAS CORRIENTES	(879,559.29)	1,106.36	(136,110.81)	(1,014,563.74)
742 AMORTIZACION DESCUENTOS	(122,538.82)	-	(30,370.94)	(152,909.76)
7421 AMORTIZACION DESCUENTOS	(122,538.82)	-	(30,370.94)	(152,909.76)
74211 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES	(122,538.82)	-	(30,370.94)	(152,909.76)
7421101 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES MONEDA LOCAL RD\$	(122,538.82)	-	(30,370.94)	(152,909.76)
742110101 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DO	(122,331.53)	-	(30,301.94)	(152,633.47)
742110102 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES MINISTERIO DE HACIENDA MONEDA LC	(59.85)	-	(39.90)	(99.75)
742110104 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES SECTOR CORPORATIVO MONEDA LOCA	(147.44)	-	(29.10)	(176.54)
743 OTROS TITULOS	(1,418,922.45)	55.05	(205,716.23)	(1,624,583.63)
7433 UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	(1,313,939.50)	-	(180,845.74)	(1,494,785.24)
74331 NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	(1,313,939.50)	-	(180,845.74)	(1,494,785.24)
743310 NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	(1,313,939.50)	-	(180,845.74)	(1,494,785.24)
7433101 INVERSION TITULOS DEUDA SECTOR GUBERNAMENTAL	(348,924.26)	-	-	(348,924.26)
743310101 UTILIDAD INVERSION TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	(348,924.26)	-	-	(348,924.26)
7433102 INVERSION TITULOS DEUDA SECTOR CORPORATIVO	(958,333.00)	-	(180,822.00)	(1,139,155.00)
743310203 UTILIDAD EN VENTA INVERSION TITULOS DEUDA ORG. MULTILATERALES	(958,333.00)	-	(180,822.00)	(1,139,155.00)
7433103 INVERSIONES TITULOS DEUDAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCAL RD\$	(6,682.24)	-	(23.74)	(6,705.98)
743310302 UTILIDAD EN VENTA TITULOS DEUDAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCAL RD\$	(6,682.24)	-	(23.74)	(6,705.98)
7436 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	(104,982.95)	55.05	(24,870.49)	(129,798.39)
74361 APORTES ANULADOS	(104,982.95)	55.05	(24,870.49)	(129,798.39)
7436101 APORTES ANULADOS	(104,982.95)	55.05	(24,870.49)	(129,798.39)
743610102 PENALIDAD POR RETIRO ANTICIPADO	(104,982.95)	55.05	(24,870.49)	(129,798.39)
75 GASTOS	37,262,254.62	15,769,435.84	(9,237,824.50)	43,793,865.96
751 GASTOS	6,875,705.31	989,817.14	(721.77)	7,864,800.68
7511 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES GASTOS	531,474.24	152,733.01	(721.77)	683,485.48
75111 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES GASTOS	410,393.14	131,274.29	(721.77)	540,945.66
7511101 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES MONEDA LOCAL GASTOS RD\$	384,594.43	126,696.27	-	511,290.70
751110101 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINIC/	126,365.67	51,855.87	-	178,221.54
751110102 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES MINISTERIO DE HACIENDA MONEDA LOCAL R	59,651.22	35,598.30	-	95,249.52
751110104 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES SECTOR CORPORATIVO MONEDA LOCAL RD\$	198,541.06	39,234.90	-	237,775.96
751110105 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES ORGANISMOS MULTILATERALES MONEDA LO	34.96	6.90	-	41.86
751110106 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES INSTITUCIONES INTERMEDIACION FIANNCIE	1.52	0.30	-	1.82
7511103 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES	4,537.04	962.92	-	5,499.96
751110301 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DO	4,537.04	-	-	4,537.04
751110306 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FII	-	962.92	-	962.92
7511104 CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	21,261.67	3,615.10	(721.77)	24,155.00

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 90 DIAS  
 BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO  
 AL 30 DE JUNIO 2020  
 VALORES EN RD\$

751110404 CARGOS Y COMISIONES BHDLEÓN	17,442.67	2,155.10	(712.77)	18,885.00
751110407 CARGOS Y COMISIONES BANCO POPULAR	2,155.00	1,050.00	(5.00)	3,200.00
751110410 CARGOS Y COMISIONES BANCO SANTA CRUZ	754.00	120.00	(4.00)	870.00
751110416 CARGOS Y COMISIONES BANCO LAFISE	910.00	290.00	-	1,200.00
75112 OTROS GASTOS	121,081.10	21,458.72	-	142,539.82
7511201 OTROS GASTOS	121,081.10	21,458.72	-	142,539.82
751120106 GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIMV	121,081.10	21,458.72	-	142,539.82
7513 OTROS GASTOS OPERACIONALES	6,116,734.87	837,084.13	-	6,953,819.00
75132 COMISIONES Y GASTOS	6,116,734.87	837,084.13	-	6,953,819.00
7513201 COMISIONES Y GASTOS	6,116,734.87	837,084.13	-	6,953,819.00
751320101 COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN	4,253,751.77	748,589.13	-	5,002,340.90
751320102 GASTO COMISIÓN CUSTODIA CEVALDOM	129,679.41	18,495.00	-	148,174.41
751320104 GASTOS COMISION BOLSA	37,490.00	70,000.00	-	107,490.00
751320105 COMISIÓN DESEMPEÑO ADMINISTRADORA	1,695,813.69	-	-	1,695,813.69
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
7515 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO	67,119.90	-	-	67,119.90
75150 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO	67,119.90	-	-	67,119.90
7515001 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO	67,119.90	-	-	67,119.90
751500101 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO REALIZADA	67,119.90	-	-	67,119.90
753 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	235,512.90	46,179.00	-	281,691.90
7532 GASTOS HONORARIOS Y SERVICIOS EXTERNOS	235,512.90	46,179.00	-	281,691.90
753206 AUDITORIA EXTERNA	235,512.90	46,179.00	-	281,691.90
7532061 AUDITORIA EXTERNA	235,512.90	46,179.00	-	281,691.90
753206101 AUDITORIA EXTERNA DEL PERIODO	235,512.90	46,179.00	-	281,691.90
757 RENDIMIENTOS ABONADOS	30,151,036.41	14,733,439.70	(9,237,102.73)	35,647,373.38
7571 RENDIMIENTOS ABONADOS	30,151,036.41	14,733,439.70	(9,237,102.73)	35,647,373.38
75711 RENDIMIENTOS ABONADOS	30,151,036.41	14,733,439.70	(9,237,102.73)	35,647,373.38
7571101 RENDIMIENTOS ABONADOS	30,151,036.41	14,733,439.70	(9,237,102.73)	35,647,373.38
757110101 RENDIMIENTOS ABONADOS	30,151,036.41	14,733,439.70	(9,237,102.73)	35,647,373.38



**Gabriel Tineo**  
Gerente General

**Ejecutivo de Control Interno**

**Contador**