

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS TU FUTURO  
ESTADO DE SITUACION  
AL 29 DE FEBRERO 2020 Y 2019  
VALORES EN RD\$

<b>Activos</b>	<b>29/02/2020</b>	<b>28/02/2019</b>
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	49,533,434.93	-
Inversiones en títulos valores - a costo amortizado	37,949,216.61	-
Inversiones en títulos valores a Valor Razonable a través de resultados	57,589,597.71	-
Cuentas por cobrar	74,507.57	-
Otros activos	(49,999.99)	-
<b>Total de activos corrientes</b>	<u>145,096,756.83</u>	-
<b>Total de activos</b>	<u><u>145,096,756.83</u></u>	-
	-	
<b>Pasivos y participaciones patrimonios autonomos</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar	125,239.42	-
Impuestos y retenciones por pagar	448,126.29	-
<b>Total de pasivos corrientes</b>	<u>573,365.71</u>	-
<b>Total de pasivos</b>	<u><u>573,365.71</u></u>	-
<b>Patrimonio</b>		
Cuotas de participación de fondos de inversión abiertos	133,385,363.53	-
Rendimientos acumulados	11,138,027.59	-
<b>Total Patrimonio</b>	<u>144,523,391.12</u>	-
<b>Total de pasivos y patrimonio autonomos</b>	<u><u>145,096,756.83</u></u>	-
	-	

**Gabriel Tineo**  
Gerente General

**Ejecutivo de Control Interno**

**Contador**



FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS TU FUTURO  
 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO  
 AL 29 DE FEBRERO 2020 Y 2019  
 VALORES EN RD \$

<b>INGRESOS</b>	<b>29/02/2020</b>	<b>28/02/2019</b>
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		
INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	2,879,017.37	-
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES</b>	<b>2,879,017.37</b>	<b>-</b>
<b>OTROS INGRESOS OPERACIONALES</b>		
INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS DE INVERSIONES	5,685.72	-
UTILIDAD E INVERSION EN VENTA TITULOS	247,046.59	-
	252,732.31	-
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	-	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3,131,749.68</b>	<b>-</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
RENDIMIENTOS ABONADOS	2,374,627.77	-
PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO REALIZADA	181,173.10	-
<b>TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>2,555,800.87</b>	<b>-</b>
<b>GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO</b>		
GASTOS BANCARIOS	5,925.00	-
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIMV	9,745.37	-
GASTOS DE COMISION DE ADMINISTRACION	317,152.42	-
GASTOS COMISION CEVALDOM	14,288.67	-
GASTOS COMISION POR DESEMPEÑO	77,355.84	-
ITBIS SOBRE COMISION ADMINISTRADORA DE FONDOS	34,331.11	-
AMORTIZACION DE GASTOS DE ORGANIZACION RD\$	49,999.00	-
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	67,151.40	-
<b>TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO</b>	<b>575,948.81</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3,131,749.68</b>	<b>-</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Gabriel Tineo**  
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS TU FUTURO  
BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO  
AL 29 DE FEBRERO 2020  
VALORES EN RD\$

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7	FONDOS DE INVERSIÓN	-	323,617,807.20	(323,617,807.20)	-
71	ACTIVO	175,202,791.28	283,261,320.26	(313,367,354.71)	145,096,756.83
711	ACTIVOS	4,275,751.04	221,105,569.52	(223,173,862.01)	2,207,458.55
7111	ACTIVOS	4,275,751.04	221,105,569.52	(223,173,862.01)	2,207,458.55
71111	EFFECTIVO	4,275,751.04	221,105,569.52	(223,173,862.01)	2,207,458.55
7111103	EFFECTIVO EN BANCO	4,275,751.04	221,105,569.52	(223,173,862.01)	2,207,458.55
711110301	CUENTA CORRIENTE BANCO BHD, EXEN	410,355.04	85,553,907.41	(84,970,555.45)	993,707.00
711110302	CUENTA CORRIENTE BANCO BHD NO EX	-	2,000.00	-	2,000.00
711110309	CUENTA CORRIENTE BANCO BHD LEON	1,980.00	97,950,806.58	(97,952,406.56)	380.02
711110327	CTA. AHORROS ASOCIACION POPULAR	3,713,416.00	37,558,969.23	(40,250,000.00)	1,022,385.23
711110353	CTA. CORRIENTES BANCO LAFISE	150,000.00	39,886.30	(900.00)	188,986.30
713	INVERSIONES	170,856,335.26	62,007,257.25	(89,998,801.81)	142,864,790.70
7131	INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULO	167,667,072.99	60,211,117.32	(86,915,196.00)	140,962,994.31
71311	INVERSIONES EN TVD A VALOR RAZONA	129,196,499.14	52,577,681.19	(81,273,707.74)	100,500,472.59
7131103	INVERSIONES TVD MINISTERIO DE HACIEN	6,680,563.12	337,557.52	(168,755.54)	6,849,365.10
713110301	VALOR NOMINAL TVD MINISTERIO DE HA	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00
713110303	AJUSTE INCREMENTO VALOR DE MERCAD	1,724,724.27	337,557.52	-	2,062,281.79
713110304	AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCAD	(1,863,360.51)	-	(160,854.78)	(2,024,215.29)
713110305	PRIMA EN COMPRA TVD MINISTERIO DE	819,199.36	-	(7,900.76)	811,298.60
7131107	INVERSIONES EN TVD EMISORES CORPC	6,914,391.88	2,289,950.20	(204,699.15)	8,999,642.93
713110701	VALOR NOMINAL TVD EMISORES CORPC	6,650,000.00	2,172,451.00	(150,000.00)	8,672,451.00
713110703	AJUSTE INCREMENTO VALOR DE MERCAD	264,454.36	90,996.58	-	355,450.94
713110704	AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCAD	(147,902.13)	-	(53,229.17)	(201,131.30)
713110705	PRIMA EN COMPRA TVD EMISORES COR	149,335.62	26,385.75	(1,469.98)	174,251.39
713110706	DESCUENTO EN COMPRA TVD EMISORE	(1,495.97)	116.87	-	(1,379.10)
7131111	INVERSIONES EN TVD INSTITUCIONES D	1,544.14	150,173.47	(253.05)	151,464.56
713111101	VALOR NOMINAL TVD INSTITUCIONES DE	-	150,000.00	-	150,000.00
713111103	AJUSTE INCREMENTO VALOR DE MERCAD	1,544.14	173.47	-	1,717.61
713111104	AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCAD	-	-	(253.05)	(253.05)
7131112	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE INTE	115,600,000.00	49,800,000.00	(80,900,000.00)	84,500,000.00
713111201	VALOR NOMINAL DEPÓSITOS EN INSTITU	115,600,000.00	49,800,000.00	(80,900,000.00)	84,500,000.00
71314	INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VE	38,470,573.85	7,633,436.13	(5,641,488.26)	40,462,521.72
7131404	INVERSION TITULOS EMITIDOS BANCO C	38,470,573.85	7,633,436.13	(5,641,488.26)	40,462,521.72
713140403	CERTIFICADO INV. ESPECIAL	7,250,000.00	-	-	7,250,000.00
713140404	LETRAS DEL BANCO CENTRAL	-	-	-	-
713140405	NOTAS DEL BANCO CENTRAL	30,450,000.00	7,000,000.00	(5,000,000.00)	32,450,000.00
713140406	AJUSTE INCREMENTO VALOR DEL MERC	3,315,534.19	429,298.33	(162,951.20)	3,581,881.32
713140407	AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DEL MERC	(2,915,694.77)	92,432.67	(383,378.10)	(3,206,640.20)
713140408	PRIMA COMPRA TITULOS EMITIDOS BAN	551,149.02	-	(17,914.17)	533,234.85
713140409	DESCUENTO COMPRA TITULOS EMITIDO	(180,414.59)	111,705.13	(77,244.79)	(145,954.25)
7133	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVE	3,189,262.27	1,796,139.93	(3,083,605.81)	1,901,796.39
713310	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVE	3,189,262.27	1,796,139.93	(3,083,605.81)	1,901,796.39
7133101	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVE	3,189,262.27	1,796,139.93	(3,083,605.81)	1,901,796.39
713310103	RENDIMIENTOS POR COBRAR CERTIFIC	965,259.48	552,381.99	(567,370.82)	950,270.65
713310104	RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD MINIS	345,992.87	57,188.98	(364,219.17)	38,962.68
713310106	RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD EMIS	67,456.28	76,389.60	(7,325.34)	136,520.54
713310108	RENDIMIENTOS POR COBRAR DEPÓSITC	1,809,628.98	1,110,179.36	(2,144,690.48)	775,117.86
713310110	RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD EMITI	924.66	-	-	924.66
716	CUENTAS POR COBRAR	108,102.83	71,137.64	(104,732.90)	74,507.57
7161	CUENTAS POR COBRAR	108,102.83	71,137.64	(104,732.90)	74,507.57
71611	RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VI	108,102.83	71,137.64	(104,732.90)	74,507.57

## FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS TU FUTURO

## BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO

AL 29 DE FEBRERO 2020

	VALORES EN DOL			
7161101 RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VI	108,102.83	71,137.64	(104,732.90)	74,507.57
716110101 RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VI	108,102.83	71,137.64	(104,732.90)	74,507.57
719 OTROS ACTIVOS	(37,397.85)	77,355.85	(89,957.99)	(49,999.99)
7191 OTROS ACTIVOS	(37,397.85)	77,355.85	(89,957.99)	(49,999.99)
71911 OTROS ACTIVOS	(37,397.85)	77,355.85	(89,957.99)	(49,999.99)
7191101 OTROS ACTIVOS	(37,397.85)	77,355.85	(89,957.99)	(49,999.99)
719110102 GASTOS DE CONSTITUCIÓN Y REGISTRAR	(37,397.85)	-	(12,602.15)	(50,000.00)
719110105 GASTOS POR AMORTIZAR COMISION DE	-	77,355.85	(77,355.84)	0.01
72 PASIVO	(197,449.72)	642,032.59	(1,017,948.58)	(573,365.71)
724 CREDITOS BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES	(4,450.00)	9,130.00	(6,245.00)	(1,565.00)
7241 CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE	(4,450.00)	9,130.00	(6,245.00)	(1,565.00)
72412 CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE	(4,450.00)	9,130.00	(6,245.00)	(1,565.00)
7241201 DESCUBIERTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE	(4,450.00)	9,130.00	(6,245.00)	(1,565.00)
724120104 CARGOS Y COMISIONES BHDLEÓN	(3,850.00)	7,330.00	(5,045.00)	(1,565.00)
724120116 CARGOS Y COMISIONES BANCO LAFISE	(600.00)	1,800.00	(1,200.00)	-
725 CUENTAS POR PAGAR	(192,999.72)	632,902.59	(1,017,703.58)	(571,800.71)
7251 RETENCIONES A TERCEROS	(10,827.47)	21,654.94	(11,085.73)	(258.26)
725109 RETENCIONES A TERCEROS	(10,827.47)	21,654.94	(11,085.73)	(258.26)
7251091 RETENCIONES A TERCEROS	(10,827.47)	21,654.94	(11,085.73)	(258.26)
725109107 RETENCION 30% ITBIS PERS. JURÍDICAS	(10,827.47)	21,654.94	(11,085.73)	(258.26)
7252 COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGAR	(7,997.69)	369,048.51	(368,968.81)	(7,917.99)
72521 COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGAR	(7,997.69)	369,048.51	(368,968.81)	(7,917.99)
7252103 OTRAS COMISIONES	(7,997.69)	369,048.51	(368,968.81)	(7,917.99)
725210301 COMISION SOBRE VALOR DEL FONDO	(5,643.58)	248,299.94	(250,574.35)	(7,917.99)
725210302 COMISIONES CUSTODIA CEVALDOM	(2,354.11)	7,173.02	(4,818.91)	-
725210303 COMISIONES INTERMEDIARIOS DE VALOR	-	6,300.00	(6,300.00)	-
725210304 COMISIÓN PENALIDAD POR RETIRO ANTES	-	29,919.70	(29,919.70)	-
725210305 COMISIÓN POR DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO	-	77,355.85	(77,355.85)	-
7253 RETENCIONES EN LA FUENTE	(174,174.56)	189,371.72	(578,821.62)	(563,624.46)
72531 RETENCIONES EN LA FUENTE	(174,174.56)	189,371.72	(578,821.62)	(563,624.46)
7253101 RETENCIONES EN LA FUENTE RENDIMIENTOS	(93,308.38)	186,616.76	(541,176.41)	(447,868.03)
725310101 RETENCIONES EN LA FUENTE RENDIMIENTOS	(93,308.38)	186,616.76	(541,176.41)	(447,868.03)
7253103 HONORARIOS POR SERVICIOS	(80,866.18)	2,754.96	(37,645.21)	(115,756.43)
725310301 PROVISIÓN HONORARIOS AUDITORÍA EXTERNA	(74,965.72)	-	(32,456.51)	(107,422.23)
725310304 PROVISION TARIFA DE LA SIMV	(5,900.46)	2,754.96	(5,188.70)	(8,334.20)
7255 RETIROS DE APORTES Y ANULACIONES	-	52,827.42	(52,827.42)	-
72551 RETIROS DE APORTES	-	52,827.42	(52,827.42)	-
7255101 RETIROS DE APORTES	-	52,827.42	(52,827.42)	-
725510101 RETIROS DE APORTES	-	52,827.42	(52,827.42)	-
73 PATRIMONIO	(175,005,341.56)	37,267,962.15	(6,786,011.71)	(144,523,391.12)
731 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(164,522,092.57)	34,949,209.46	(3,812,480.42)	(133,385,363.53)
7311 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(164,522,092.57)	34,949,209.46	(3,812,480.42)	(133,385,363.53)
73111 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(164,522,092.57)	34,949,209.46	(3,812,480.42)	(133,385,363.53)
7311101 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(164,522,092.57)	34,949,209.46	(3,812,480.42)	(133,385,363.53)
731110101 APORTES EN DINERO	(164,522,092.57)	34,949,209.46	(3,812,480.42)	(133,385,363.53)
732 VALORACIÓN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	(379,299.55)	760,666.30	(950,458.57)	(569,091.82)
7321 UTILIDAD O PERDIDA EN VALORACIÓN INVERSIONES	(379,299.55)	760,666.30	(950,458.57)	(569,091.82)
73211 UTILIDAD EN VALORACIÓN INVERSIONES	(5,320,372.44)	162,951.20	(858,025.90)	(6,015,447.14)
7321101 INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO	(5,320,372.44)	162,951.20	(858,025.90)	(6,015,447.14)
732110101 AUMENTO TEMPORAL EN VALORACIÓN DE	(5,320,372.44)	162,951.20	(858,025.90)	(6,015,447.14)
73212 PERDIDA EN VALORACIÓN INVERSIONES	4,941,072.89	597,715.10	(92,432.67)	5,446,355.32
7321201 DISMINUCIÓN EN EL VALOR DE MERCADO	4,941,072.89	597,715.10	(92,432.67)	5,446,355.32
732120101 DISMINUCIÓN TEMPORAL EN VALORACIÓN	4,941,072.89	597,715.10	(92,432.67)	5,446,355.32
733 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(10,103,949.44)	1,558,086.39	(2,023,072.72)	(10,568,935.77)
7331 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(10,103,949.44)	1,558,086.39	(2,023,072.72)	(10,568,935.77)
73311 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(10,103,949.44)	1,558,086.39	(2,023,072.72)	(10,568,935.77)
7331101 RENDIMIENTOS DIARIOS DISTRIBUIDOS	(10,103,949.44)	1,558,086.39	(2,023,072.72)	(10,568,935.77)
733110101 RENDIMIENTOS DIARIOS DISTRIBUIDOS	(10,103,949.44)	1,558,086.39	(2,023,072.72)	(10,568,935.77)
74 INGRESOS	(1,830,911.86)	35,066.02	(1,335,903.84)	(3,131,749.68)
741 INGRESOS	(1,744,518.46)	35,066.02	(1,169,564.93)	(2,879,017.37)
7411 INGRESOS FINANCIEROS	(1,744,518.46)	35,066.02	(1,169,564.93)	(2,879,017.37)
74111 INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	(1,744,518.46)	35,066.02	(1,169,564.93)	(2,879,017.37)
7411101 INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	(1,640,051.90)	34,618.12	(1,098,427.29)	(2,703,861.07)
741110101 INTERESES DEVENGADOS NOTAS BCRD	(284,178.08)	22,338.90	(295,733.55)	(557,572.73)
741110102 INTERESES DEVENGADOS TVD MINISTERIO	(61,362.95)	-	(57,188.98)	(118,551.93)

## FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS TU FUTURO

## BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO

AL 29 DE FEBRERO 2020

	VALOR CONTABLE	VALOR CONTABLE	VALOR CONTABLE	VALOR CONTABLE
741110104 INTERESES DEVENGADOS TVD SECTOR	(8,666.20)	-	(65,131.76)	(126,200.00)
741110106 INTERESES DEVENGADOS TVD ENTIDAD	(1,233,442.63)	12,279.22	(680,373.00)	(1,901,536.41)
74111103 INTERESES GENERADOS CUENTAS BAN	(104,466.56)	447.90	(71,137.64)	(175,156.30)
741110301 INTERESES GENERADOS CUENTAS DE A	(59,417.26)	447.90	(57,709.01)	(116,678.37)
741110302 INTERESES GENERADOS CUENTAS COR	(45,049.30)	-	(13,428.63)	(58,477.93)
742 AMORTIZACION DESCUENTOS	(2,327.60)	-	(3,358.12)	(5,685.72)
7421 AMORTIZACION DESCUENTOS	(2,327.60)	-	(3,358.12)	(5,685.72)
74211 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVER	(2,327.60)	-	(3,358.12)	(5,685.72)
7421101 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVER	(2,327.60)	-	(3,358.12)	(5,685.72)
742110101 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVER	(2,323.57)	-	(3,241.25)	(5,564.82)
742110104 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVER	(4.03)	-	(116.87)	(120.90)
743 OTROS TITULOS	(84,065.80)	-	(162,980.79)	(247,046.59)
7433 UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	(27,268.95)	-	(162,951.20)	(190,220.15)
74331 NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	(27,268.95)	-	(162,951.20)	(190,220.15)
743310 NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	(27,268.95)	-	(162,951.20)	(190,220.15)
7433101 INVERSION TITULOS DEUDA SECTOR GL	(13,142.51)	-	(162,951.20)	(176,093.71)
743310101 UTILIDAD INVERSION TITULOS EMITIDOS	(13,142.51)	-	-	(13,142.51)
743310104 UTILIDAD EN VENTA INV. TITULOS DEUD.	-	-	(162,951.20)	(162,951.20)
7433103 INVERSIONES TITULOS DEUDAS INSTITU	(14,126.44)	-	-	(14,126.44)
743310302 UTILIDAD EN VENTA TITULOS DEUDAS IN	(14,126.44)	-	-	(14,126.44)
7436 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	(56,796.85)	-	(29.59)	(56,826.44)
74361 APORTES ANULADOS	(56,796.85)	-	(29.59)	(56,826.44)
7436101 APORTES ANULADOS	(56,796.85)	-	(29.59)	(56,826.44)
743610102 PENALIDAD POR RETIRO ANTICIPADO	(56,796.85)	-	(29.59)	(56,826.44)
75 GASTOS	1,830,911.86	2,411,426.18	(1,110,588.36)	3,131,749.68
751 GASTOS	334,443.56	355,896.95	(370.00)	689,970.51
7511 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES	52,530.37	131,545.67	(370.00)	183,706.04
75111 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES	46,596.22	127,734.45	(370.00)	173,960.67
7511101 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES	29,422.39	27,284.91	-	56,707.30
751110101 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES	19,548.67	17,914.17	-	37,462.84
751110102 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES	8,445.64	7,900.76	-	16,346.40
751110104 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES	1,428.08	1,469.98	-	2,898.06
7511103 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVEF	12,743.83	98,584.54	-	111,328.37
751110301 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVEF	5.08	98,584.54	-	98,589.62
751110306 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVEF	12,738.75	-	-	12,738.75
7511104 CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE	4,430.00	1,865.00	(370.00)	5,925.00
751110404 CARGOS Y COMISIONES BHDLEÓN	3,830.00	1,565.00	(370.00)	5,025.00
751110416 CARGOS Y COMISIONES BANCO LAFISE	600.00	300.00	-	900.00
75112 OTROS GASTOS	5,934.15	3,811.22	-	9,745.37
7511201 OTROS GASTOS	5,934.15	3,811.22	-	9,745.37
751120106 GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISIC	5,934.15	3,811.22	-	9,745.37
7513 OTROS GASTOS OPERACIONALES	197,047.80	211,749.13	-	408,796.93
75132 COMISIONES Y GASTOS	197,047.80	211,749.13	-	408,796.93
7513201 COMISIONES Y GASTOS	197,047.80	211,749.13	-	408,796.93
751320101 COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN	190,728.04	126,424.38	-	317,152.42
751320102 GASTO COMISIÓN CUSTODIA CEVALDON	4,819.76	4,818.91	-	9,638.67
751320104 GASTOS COMISION BOLSA	1,500.00	3,150.00	-	4,650.00
751320105 COMISIÓN DESEMPEÑO ADMINISTRADOI	-	77,355.84	-	77,355.84
7514 IMPUESTOS PAGADOS	34,331.11	-	-	34,331.11
75147 IMPUESTOS PAGADOS	34,331.11	-	-	34,331.11
751470 IMPUESTOS PAGADOS	34,331.11	-	-	34,331.11
7514702 ITBIS COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	34,331.11	-	-	34,331.11
751470201 ITBIS COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	34,331.11	-	-	34,331.11
7515 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADC	13,137.43	-	-	13,137.43
75150 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADC	13,137.43	-	-	13,137.43
7515001 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADC	13,137.43	-	-	13,137.43
751500101 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADC	13,137.43	-	-	13,137.43
7516 OTROS GASTOS OPERACIONALES	37,396.85	12,602.15	-	49,999.00
75161 OTROS GASTOS OPERACIONALES	37,396.85	12,602.15	-	49,999.00
7516115 GASTOS LEGALES (CC)	37,396.85	12,602.15	-	49,999.00
751611502 AMORTIZACION DE GASTOS DE ORGANIZ	37,396.85	12,602.15	-	49,999.00
753 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	34,694.89	32,456.51	-	67,151.40
7532 GASTOS HONORARIOS Y SERVICIOS EXTER	34,694.89	32,456.51	-	67,151.40
753206 AUDITORIA EXTERNA	34,694.89	32,456.51	-	67,151.40
7532061 AUDITORIA EXTERNA	34,694.89	32,456.51	-	67,151.40

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS TU FUTURO

BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO

AL 29 DE FEBRERO 2020

	VALORES EN \$			
753206101 AUDITORIA EXTERNA DEL PERIODO	32,456.51		-	67,151.40
757 RENDIMIENTOS ABONADOS	1,461,773.41	2,023,072.72	(1,110,218.36)	2,374,627.77
7571 RENDIMIENTOS ABONADOS	1,461,773.41	2,023,072.72	(1,110,218.36)	2,374,627.77
75711 RENDIMIENTOS ABONADOS	1,461,773.41	2,023,072.72	(1,110,218.36)	2,374,627.77
7571101 RENDIMIENTOS ABONADOS	1,461,773.41	2,023,072.72	(1,110,218.36)	2,374,627.77
757110101 RENDIMIENTOS ABONADOS	1,461,773.41	2,023,072.72	(1,110,218.36)	2,374,627.77

**Gabriel Tineo**  
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador

