

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS TU FUTURO
ESTADO DE SITUACION
AL 30 DE ABRIL 2020 Y 2019
VALORES EN RD\$

Activos	30/04/2020	30/04/2019
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	56,229,477.07	6,253,334.86
Inversiones en títulos valores - a costo amortizado	30,939,637.35	-
Inversiones en títulos valores a Valor Razonable a través de resultados	59,725,690.93	11,884,433.22
Cuentas por cobrar	33,284.90	16,476.62
Otros activos	4,151.33	295,554.75
Total de activos corrientes	<u>146,932,241.58</u>	<u>18,449,799.45</u>
Total de activos	<u><u>146,932,241.58</u></u>	<u><u>18,449,799.45</u></u>
	-	-
Pasivos y participaciones patrimonios autonomos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	194,053.03	314,056.53
Impuestos y retenciones por pagar	13,149.40	-
Total de pasivos corrientes	<u>207,202.43</u>	<u>314,056.53</u>
Total de pasivos	<u><u>207,202.43</u></u>	<u><u>314,056.53</u></u>
Patrimonio		
Cuotas de participación de fondos de inversión abiertos	133,801,778.54	18,056,892.67
Rendimientos acumulados	12,923,260.61	78,850.25
Total Patrimonio	<u>146,725,039.15</u>	<u>18,135,742.92</u>
Total de pasivos y patrimonio autonomos	<u><u>146,932,241.58</u></u>	<u><u>18,449,799.45</u></u>
	-	-

Gabriel Tineo
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS TU FUTURO
 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
 AL 30 DE ABRIL 2020 Y 2019
 VALORES EN RD \$

INGRESOS	30/04/2020	30/04/2019
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		
INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	5,211,501.64	59,393.32
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	5,211,501.64	59,393.32
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS DE INVERSIONES	11,903.42	-
UTILIDAD E INVERSION EN VENTA TITULOS	796,119.19	-
	808,022.61	-
INGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	-	-
TOTAL INGRESOS	6,019,524.25	59,393.32
GASTOS FINANCIEROS		
RENDIMIENTOS ABONADOS	4,212,717.82	40,433.15
PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO REALIZADA	810,680.50	458.39
TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES	5,023,398.32	40,891.54
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO		
GASTOS BANCARIOS	12,650.00	190.00
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIMV	18,476.17	216.53
GASTOS DE COMISION DE ADMINISTRACION	562,212.94	-
GASTOS COMISION CEVALDOM	34,565.37	-
GASTOS COMISION POR DESEMPEÑO	148,469.35	-
ITBIS SOBRE COMISION ADMINISTRADORA DE FONDOS	34,331.11	-
AMORTIZACION DE GASTOS DE ORGANIZACION RD\$	49,999.00	18,095.25
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	135,421.99	-
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO	996,125.93	18,501.78
TOTAL GASTOS	6,019,524.25	59,393.32
UTILIDAD NETA	-	-

Gabriel Tineo
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS TU FUTURO
BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO
AL 30 DE ABRIL 2020
VALORES EN RD\$

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7	FONDOS DE INVERSIÓN	-	124,730,850.63	(124,730,850.63)	-
71	ACTIVO	148,165,635.46	114,862,537.86	(116,095,931.74)	146,932,241.58
711	ACTIVOS	1,780,989.70	79,448,431.81	(69,554,346.83)	11,675,074.68
7111	ACTIVOS	1,780,989.70	79,448,431.81	(69,554,346.83)	11,675,074.68
71111	EFFECTIVO	1,780,989.70	79,448,431.81	(69,554,346.83)	11,675,074.68
7111103	EFFECTIVO EN BANCO	1,780,989.70	79,448,431.81	(69,554,346.83)	11,675,074.68
711110301	CUENTA CORRIENTE BANCO BHD, EXEN	11,541.87	20,484,916.04	(15,103,354.37)	5,393,103.54
711110302	CUENTA CORRIENTE BANCO BHD NO EX	-	4,000.00	(3,470.00)	530.00
711110309	CUENTA CORRIENTE BANCO BHD LEON	1,100.02	52,947,482.50	(52,947,222.46)	1,360.06
711110327	CTA. AHORROS ASOCIACION POPULAR	1,578,433.02	6,010,798.77	(1,500,000.00)	6,089,231.79
711110353	CTA. CORRIENTES BANCO LAFISE	189,914.79	1,234.50	(300.00)	190,849.29
713	INVERSIONES	146,413,370.56	35,320,075.87	(46,513,715.76)	135,219,730.67
7131	INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULO	144,660,493.58	33,690,057.27	(45,128,176.23)	133,222,374.62
71311	INVERSIONES EN TVD A VALOR RAZONA	112,679,750.70	27,949,038.94	(44,602,279.13)	96,026,510.51
7131103	INVERSIONES TVD MINISTERIO DE HACIEN	6,483,165.35	353,146.83	(181,597.57)	6,654,714.61
713110301	VALOR NOMINAL TVD MINISTERIO DE HA	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00
713110303	AJUSTE INCREMENTO VALOR DE MERCAD	2,255,761.82	353,146.83	-	2,608,908.65
713110304	AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCAD	(2,575,449.43)	-	(173,424.37)	(2,748,873.80)
713110305	PRIMA EN COMPRA TVD MINISTERIO DE	802,852.96	-	(8,173.20)	794,679.76
7131107	INVERSIONES EN TVD EMISORES CORP	12,259,604.97	2,813,123.44	(420,477.75)	14,652,250.66
713110701	VALOR NOMINAL TVD EMISORES CORPC	11,672,451.00	2,359,518.00	-	14,031,969.00
713110703	AJUSTE INCREMENTO VALOR DE MERCAD	1,137,241.37	377,437.63	-	1,514,679.00
713110704	AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCAD	(814,805.98)	-	(417,125.40)	(1,231,931.38)
713110705	PRIMA EN COMPRA TVD EMISORES COR	265,972.75	76,046.91	(3,352.35)	338,667.31
713110706	DESCUENTO EN COMPRA TVD EMISORE	(1,254.17)	120.90	-	(1,133.27)
7131111	INVERSIONES EN TVD INSTITUCIONES D	151,419.27	102.00	(203.81)	151,317.46
713111101	VALOR NOMINAL TVD INSTITUCIONES DE	150,000.00	-	-	150,000.00
713111103	AJUSTE INCREMENTO VALOR DE MERCAD	1,821.43	102.00	-	1,923.43
713111104	AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCAD	(402.16)	-	(203.81)	(605.97)
7131112	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE INTE	93,785,561.11	24,782,666.67	(44,000,000.00)	74,568,227.78
713111201	VALOR NOMINAL DEPÓSITOS EN INSTITU	93,785,561.11	24,782,666.67	(44,000,000.00)	74,568,227.78
71314	INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VE	31,980,742.88	5,741,018.33	(525,897.10)	37,195,864.11
7131404	INVERSION TITULOS EMITIDOS BANCO C	31,980,742.88	5,741,018.33	(525,897.10)	37,195,864.11
713140403	CERTIFICADO INV. ESPECIAL	6,100,000.00	-	-	6,100,000.00
713140404	LETRAS DEL BANCO CENTRAL	-	-	-	-
713140405	NOTAS DEL BANCO CENTRAL	25,450,000.00	5,000,000.00	-	30,450,000.00
713140406	AJUSTE INCREMENTO VALOR DEL MERC	3,598,072.45	737,921.33	-	4,335,993.78
713140407	AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DEL MERC	(3,616,258.96)	-	(329,574.45)	(3,945,833.41)
713140408	PRIMA COMPRA TITULOS EMITIDOS BAN	515,679.78	-	(14,545.50)	501,134.28
713140409	DESCUENTO COMPRA TITULOS EMITIDO	(66,750.39)	3,097.00	(181,777.15)	(245,430.54)
7133	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVE	1,752,876.98	1,630,018.60	(1,385,539.53)	1,997,356.05
713310	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVE	1,752,876.98	1,630,018.60	(1,385,539.53)	1,997,356.05
7133101	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVE	1,752,876.98	1,630,018.60	(1,385,539.53)	1,997,356.05
713310103	RENDIMIENTOS POR COBRAR CERTIFIC	835,281.62	608,862.28	(640,500.00)	803,643.90
713310104	RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD MINIS	99,988.35	59,057.10	-	159,045.45
713310106	RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD EMIS	47,236.27	168,902.67	(108,170.08)	107,968.86
713310108	RENDIMIENTOS POR COBRAR DEPÓSIT	769,446.08	793,196.55	(636,869.45)	925,773.18
713310110	RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD EMITI	924.66	-	-	924.66
716	CUENTAS POR COBRAR	21,275.19	26,482.82	(14,473.11)	33,284.90
7161	CUENTAS POR COBRAR	21,275.19	26,482.82	(14,473.11)	33,284.90
71611	RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VI	21,275.19	26,482.82	(14,473.11)	33,284.90

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS TU FUTURO
BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO
AL 30 DE ABRIL 2020

	VALORES EN RD\$			
7161101 RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VI	21,275.19	26,482.82	(14,473.11)	33,284.90
716110101 RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VI	21,275.19	26,482.82	(14,473.11)	33,284.90
719 OTROS ACTIVOS	(49,999.99)	67,547.36	(13,396.04)	4,151.33
7191 OTROS ACTIVOS	(49,999.99)	67,547.36	(13,396.04)	4,151.33
71911 OTROS ACTIVOS	(49,999.99)	67,547.36	(13,396.04)	4,151.33
7191101 OTROS ACTIVOS	(49,999.99)	67,547.36	(13,396.04)	4,151.33
719110102 GASTOS DE CONSTITUCIÓN Y REGISTRAR	(50,000.00)	50,000.00	-	-
719110105 GASTOS POR AMORTIZAR COMISION DE	0.01	-	-	0.01
719110109 CREDITO A FAVOR TARIFA B COMUNICAI	-	17,547.36	(13,396.04)	4,151.32
72 PASIVO	(166,021.65)	324,956.68	(366,137.46)	(207,202.43)
724 CREDITOS BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES	(2,925.00)	7,285.00	(7,010.00)	(2,650.00)
7241 CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE	(2,925.00)	7,285.00	(7,010.00)	(2,650.00)
72412 CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE	(2,925.00)	7,285.00	(7,010.00)	(2,650.00)
7241201 DESCUBIERTOS BANCARIOS CUENTA CC	(2,925.00)	7,285.00	(7,010.00)	(2,650.00)
724120104 CARGOS Y COMISIONES BHDLEÓN	(2,635.00)	6,685.00	(6,400.00)	(2,350.00)
724120116 CARGOS Y COMISIONES BANCO LAFISE	(290.00)	600.00	(610.00)	(300.00)
725 CUENTAS POR PAGAR	(163,096.65)	317,671.68	(359,127.46)	(204,552.43)
7251 RETENCIONES A TERCEROS	-	-	-	-
725109 RETENCIONES A TERCEROS	-	-	-	-
7251091 RETENCIONES A TERCEROS	-	-	-	-
725109107 RETENCION 30% ITBIS PERS. JURÍDICAS	-	-	-	-
7252 COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGAR	(4,055.08)	294,523.42	(302,509.59)	(12,041.25)
72521 COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGAR	(4,055.08)	294,523.42	(302,509.59)	(12,041.25)
7252101 COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGAR	-	50,000.00	(50,000.00)	-
725210101 COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN	-	50,000.00	(50,000.00)	-
7252103 OTRAS COMISIONES	(4,055.08)	244,523.42	(252,509.59)	(12,041.25)
725210301 COMISION SOBRE VALOR DEL FONDO	(4,055.08)	227,731.30	(235,717.47)	(12,041.25)
725210302 COMISIONES CUSTODIA CEVALDOM	-	3,601.98	(3,601.98)	-
725210303 COMISIONES INTERMEDIARIOS DE VALOR	-	-	-	-
725210304 COMISIÓN PENALIDAD POR RETIRO ANTES	-	13,190.14	(13,190.14)	-
7253 RETENCIONES EN LA FUENTE	(159,041.57)	23,148.26	(56,617.87)	(192,511.18)
72531 RETENCIONES EN LA FUENTE	(159,041.57)	23,148.26	(56,617.87)	(192,511.18)
7253101 RETENCIONES EN LA FUENTE RENDIMIENTOS	(4,876.11)	9,752.22	(18,025.51)	(13,149.40)
725310101 RETENCIONES EN LA FUENTE RENDIMIENTOS	(4,876.11)	9,752.22	(18,025.51)	(13,149.40)
7253103 HONORARIOS POR SERVICIOS	(154,165.46)	13,396.04	(38,592.36)	(179,361.78)
725310301 PROVISIÓN HONORARIOS AUDITORÍA EXTERNA	(142,117.12)	-	(33,575.70)	(175,692.82)
725310304 PROVISION TARIFA DE LA SIMV	(12,048.34)	13,396.04	(5,016.66)	(3,668.96)
73 PATRIMONIO	(147,999,613.81)	6,354,428.75	(5,079,854.09)	(146,725,039.15)
731 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(136,591,678.54)	3,413,190.14	(623,290.14)	(133,801,778.54)
7311 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(136,591,678.54)	3,413,190.14	(623,290.14)	(133,801,778.54)
73111 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(136,591,678.54)	3,413,190.14	(623,290.14)	(133,801,778.54)
7311101 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(136,591,678.54)	3,413,190.14	(623,290.14)	(133,801,778.54)
731110101 APORTES EN DINERO	(136,591,678.54)	3,413,190.14	(623,290.14)	(133,801,778.54)
732 VALORACIÓN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	14,019.46	920,328.03	(1,468,607.79)	(534,260.30)
7321 UTILIDAD O PERDIDA EN VALORACIÓN INVERSIONES	14,019.46	920,328.03	(1,468,607.79)	(534,260.30)
73211 UTILIDAD EN VALORACIÓN INVERSIONES	(7,007,012.55)	-	(1,468,607.79)	(8,475,620.34)
7321101 INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO	(7,007,012.55)	-	(1,468,607.79)	(8,475,620.34)
732110101 AUMENTO TEMPORAL EN VALORACIÓN DE	(7,007,012.55)	-	(1,468,607.79)	(8,475,620.34)
73212 PERDIDA EN VALORACIÓN INVERSIONES	7,021,032.01	920,328.03	-	7,941,360.04
7321201 DISMINUCIÓN EN EL VALOR DE MERCADO	7,021,032.01	920,328.03	-	7,941,360.04
732120101 DISMINUCIÓN TEMPORAL EN VALORACIÓN DE	7,021,032.01	920,328.03	-	7,941,360.04
733 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(11,421,954.73)	2,020,910.58	(2,987,956.16)	(12,389,000.31)
7331 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(11,421,954.73)	2,020,910.58	(2,987,956.16)	(12,389,000.31)
73311 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(11,421,954.73)	2,020,910.58	(2,987,956.16)	(12,389,000.31)
7331101 RENDIMIENTOS DIARIOS DISTRIBUIDOS	(11,421,954.73)	2,020,910.58	(2,987,956.16)	(12,389,000.31)
733110101 RENDIMIENTOS DIARIOS DISTRIBUIDOS	(11,421,954.73)	2,020,910.58	(2,987,956.16)	(12,389,000.31)
74 INGRESOS	(4,847,337.06)	8,193.97	(1,180,381.16)	(6,019,524.25)
741 INGRESOS	(4,060,079.71)	8,193.97	(1,159,615.90)	(5,211,501.64)
7411 INGRESOS FINANCIEROS	(4,060,079.71)	8,193.97	(1,159,615.90)	(5,211,501.64)
74111 INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	(4,060,079.71)	8,193.97	(1,159,615.90)	(5,211,501.64)
7411101 INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	(3,870,413.03)	8,183.97	(1,133,133.08)	(4,995,362.14)
741110101 INTERESES DEVENGADOS NOTAS BCRD	(873,491.75)	5,250.00	(274,951.08)	(1,143,192.83)
741110102 INTERESES DEVENGADOS TVD MINISTERIO	(179,577.60)	-	(59,057.10)	(238,634.70)
741110104 INTERESES DEVENGADOS TVD SECTOR	(229,112.72)	-	(118,834.03)	(347,946.75)
741110106 INTERESES DEVENGADOS TVD ENTIDAD	(2,588,230.96)	2,933.97	(680,290.87)	(3,265,587.86)

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS TU FUTURO
BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO
AL 30 DE ABRIL 2020

	VALORES EN RD\$			
7411103 INTERESES GENERADOS CUENTAS BAN	(189,666.68)	10.00	(26,482.82)	(216,139.50)
741110301 INTERESES GENERADOS CUENTAS DE A	(127,466.68)	-	(5,489.37)	(132,956.05)
741110302 INTERESES GENERADOS CUENTAS COR	(62,200.00)	10.00	(20,993.45)	(83,183.45)
742 AMORTIZACION DESCUENTOS	(8,685.52)	-	(3,217.90)	(11,903.42)
7421 AMORTIZACION DESCUENTOS	(8,685.52)	-	(3,217.90)	(11,903.42)
74211 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVER	(8,685.52)	-	(3,217.90)	(11,903.42)
7421101 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVER	(8,685.52)	-	(3,217.90)	(11,903.42)
742110101 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVER	(8,439.69)	-	(3,097.00)	(11,536.69)
742110104 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVER	(245.83)	-	(120.90)	(366.73)
743 OTROS TITULOS	(778,571.83)	-	(17,547.36)	(796,119.19)
7433 UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	(721,749.20)	-	-	(721,749.20)
74331 NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	(721,749.20)	-	-	(721,749.20)
743310 NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	(721,749.20)	-	-	(721,749.20)
7433101 INVERSION TITULOS DEUDA SECTOR GL	(707,343.88)	-	-	(707,343.88)
743310101 UTILIDAD INVERSION TITULOS EMITIDOS	(69,058.01)	-	-	(69,058.01)
743310104 UTILIDAD EN VENTA INV. TITULOS DEUD.	(638,285.87)	-	-	(638,285.87)
7433103 INVERSIONES TITULOS DEUDAS INSTITU	(14,405.32)	-	-	(14,405.32)
743310302 UTILIDAD EN VENTA TITULOS DEUDAS IN	(14,405.32)	-	-	(14,405.32)
7436 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	(56,822.63)	-	(17,547.36)	(74,369.99)
74361 APORTES ANULADOS	(56,822.63)	-	(17,547.36)	(74,369.99)
7436101 APORTES ANULADOS	(56,822.63)	-	(17,547.36)	(74,369.99)
743610102 PENALIDAD POR RETIRO ANTICIPADO	(56,822.63)	-	-	(56,822.63)
743610103 CREDITO A FAVOR TARIFA B COMUNICAI	-	-	(17,547.36)	(17,547.36)
75 GASTOS	4,847,337.06	3,180,733.37	(2,008,546.18)	6,019,524.25
751 GASTOS	1,512,967.93	159,201.51	(785.00)	1,671,384.44
7511 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES	739,920.49	33,747.71	(785.00)	772,883.20
75111 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES	726,460.98	28,731.05	(785.00)	754,407.03
7511101 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES	85,134.16	26,071.05	-	111,205.21
751110101 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES	55,017.91	14,545.50	-	69,563.41
751110102 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES	24,792.04	8,173.20	-	32,965.24
751110104 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES	5,324.21	3,352.35	-	8,676.56
7511103 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVEF	630,551.82	-	-	630,551.82
751110301 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVEF	611,330.35	-	-	611,330.35
751110306 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVEF	19,221.47	-	-	19,221.47
7511104 CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE	10,775.00	2,660.00	(785.00)	12,650.00
751110404 CARGOS Y COMISIONES BHDLEÓN	9,285.00	2,350.00	(785.00)	10,850.00
751110416 CARGOS Y COMISIONES BANCO LAFISE	1,490.00	310.00	-	1,800.00
75112 OTROS GASTOS	13,459.51	5,016.66	-	18,476.17
7511201 OTROS GASTOS	13,459.51	5,016.66	-	18,476.17
751120106 GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISIC	13,459.51	5,016.66	-	18,476.17
7513 OTROS GASTOS OPERACIONALES	619,793.86	125,453.80	-	745,247.66
75132 COMISIONES Y GASTOS	619,793.86	125,453.80	-	745,247.66
7513201 COMISIONES Y GASTOS	619,793.86	125,453.80	-	745,247.66
751320101 COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN	440,361.12	121,851.82	-	562,212.94
751320102 GASTO COMISIÓN CUSTODIA CEVALDON	12,141.39	3,601.98	-	15,743.37
751320104 GASTOS COMISION BOLSA	18,822.00	-	-	18,822.00
751320105 COMISIÓN DESEMPEÑO ADMINISTRADOI	148,469.35	-	-	148,469.35
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	68,923.47	-	-	68,923.47
75150 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADC	68,923.47	-	-	68,923.47
7515001 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADC	68,923.47	-	-	68,923.47
751500101 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADC	68,923.47	-	-	68,923.47
7516 OTROS GASTOS OPERACIONALES	49,999.00	-	-	49,999.00
75161 OTROS GASTOS OPERACIONALES	49,999.00	-	-	49,999.00
7516115 GASTOS LEGALES (CC)	49,999.00	-	-	49,999.00
751611502 AMORTIZACION DE GASTOS DE ORGANIZ	49,999.00	-	-	49,999.00
753 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVC	101,846.29	33,575.70	-	135,421.99
7532 GASTOS HONORARIOS Y SERVICIOS EXI	101,846.29	33,575.70	-	135,421.99
753206 AUDITORIA EXTERNA	101,846.29	33,575.70	-	135,421.99
7532061 AUDITORIA EXTERNA	101,846.29	33,575.70	-	135,421.99
753206101 AUDITORIA EXTERNA DEL PERIODO	101,846.29	33,575.70	-	135,421.99

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS TU FUTURO
 BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO
 AL 30 DE ABRIL 2020

	VALORES EN RD\$			
757 RENDIMIENTOS ABONADOS	3,232,522.84	2,987,956.16	(2,007,761.18)	4,212,717.82
7571 RENDIMIENTOS ABONADOS	3,232,522.84	2,987,956.16	(2,007,761.18)	4,212,717.82
75711 RENDIMIENTOS ABONADOS	3,232,522.84	2,987,956.16	(2,007,761.18)	4,212,717.82
7571101 RENDIMIENTOS ABONADOS	3,232,522.84	2,987,956.16	(2,007,761.18)	4,212,717.82
757110101 RENDIMIENTOS ABONADOS	3,232,522.84	2,987,956.16	(2,007,761.18)	4,212,717.82

Gabriel Tineo
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador

