

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS TU FUTURO
ESTADO DE SITUACION
AL 31 DE MARZO 2020 Y 2019
VALORES EN RD\$

Activos	31/03/2020	31/03/2019
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	70,267,371.63	-
Inversiones en títulos valores - a costo amortizado	26,068,626.96	-
Inversiones en títulos valores a Valor Razonable a través de resultados	51,858,361.67	-
Cuentas por cobrar	21,275.19	-
Otros activos	(49,999.99)	-
Total de activos corrientes	148,165,635.46	-
Total de activos	148,165,635.46	-
Pasivos y participaciones patrimonios autonomos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	161,145.54	-
Impuestos y retenciones por pagar	4,876.11	-
Total de pasivos corrientes	166,021.65	-
Total de pasivos	166,021.65	-
Patrimonio		
Cuotas de participación de fondos de inversión abiertos	136,591,678.54	-
Rendimientos acumulados	11,407,935.27	-
Total Patrimonio	147,999,613.81	-
Total de pasivos y patrimonio autonomos	148,165,635.46	-

Gabriel Tineo
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS TU FUTURO
 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
 AL 31 DE MARZO 2020 Y 2019
 VALORES EN RD \$

INGRESOS	31/03/2020	31/03/2019
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		
INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	4,060,079.71	-
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	4,060,079.71	-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS DE INVERSIONES	8,685.52	-
UTILIDAD E INVERSION EN VENTA TITULOS	778,571.83	-
	787,257.35	-
INGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	-	-
TOTAL INGRESOS	4,847,337.06	-
GASTOS FINANCIEROS		
RENDIMIENTOS ABONADOS	3,232,522.84	-
PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO REALIZADA	784,609.45	-
TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES	4,017,132.29	-
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO		
GASTOS BANCARIOS	10,775.00	-
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIMV	13,459.51	-
GASTOS DE COMISION DE ADMINISTRACION	440,361.12	-
GASTOS COMISION CEVALDOM	30,963.39	-
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	-
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	101,846.29	-
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO	830,204.77	-
TOTAL GASTOS	4,847,337.06	-
UTILIDAD NETA	-	-

Gabriel Tineo
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS TU FUTURO
BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO
AL 31 DE MARZO 2020
VALORES EN RD\$

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7	FONDOS DE INVERSIÓN	-	167,700,837.19	(167,700,837.19)	-
71	ACTIVO	145,096,756.83	153,706,799.02	(150,637,920.39)	148,165,635.46
711	ACTIVOS	2,207,458.55	86,433,441.06	(86,859,909.91)	1,780,989.70
7111	ACTIVOS	2,207,458.55	86,433,441.06	(86,859,909.91)	1,780,989.70
71111	EFFECTIVO	2,207,458.55	86,433,441.06	(86,859,909.91)	1,780,989.70
7111103	EFFECTIVO EN BANCO	2,207,458.55	86,433,441.06	(86,859,909.91)	1,780,989.70
711110301	CUENTA CORRIENTE BANCO BHD, EXEN	993,707.00	8,307,782.18	(9,289,947.31)	11,541.87
711110302	CUENTA CORRIENTE BANCO BHD NO EX	2,000.00	2,000.00	(4,000.00)	-
711110309	CUENTA CORRIENTE BANCO BHD LEON	380.02	62,866,382.60	(62,865,662.60)	1,100.02
711110327	CTA. AHORROS ASOCIACION POPULAR	1,022,385.23	15,256,047.79	(14,700,000.00)	1,578,433.02
711110353	CTA. CORRIENTES BANCO LAFISE	188,986.30	1,228.49	(300.00)	189,914.79
713	INVERSIONES	142,864,790.70	67,187,734.07	(63,639,154.21)	146,413,370.56
7131	INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULO	140,962,994.31	65,937,624.71	(62,240,125.44)	144,660,493.58
71311	INVERSIONES EN TVD A VALOR RAZONA	100,500,472.59	64,855,207.83	(52,675,929.72)	112,679,750.70
7131103	INVERSIONES TVD MINISTERIO DE HACIEN	6,849,365.10	193,480.03	(559,679.78)	6,483,165.35
713110301	VALOR NOMINAL TVD MINISTERIO DE HA	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00
713110303	AJUSTE INCREMENTO VALOR DE MERCAD	2,062,281.79	193,480.03	-	2,255,761.82
713110304	AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCAD	(2,024,215.29)	-	(551,234.14)	(2,575,449.43)
713110305	PRIMA EN COMPRA TVD MINISTERIO DE	811,298.60	-	(8,445.64)	802,852.96
7131107	INVERSIONES EN TVD EMISORES CORPC	8,999,642.93	3,876,062.87	(616,100.83)	12,259,604.97
713110701	VALOR NOMINAL TVD EMISORES CORPC	8,672,451.00	3,000,000.00	-	11,672,451.00
713110703	AJUSTE INCREMENTO VALOR DE MERCAD	355,450.94	781,790.43	-	1,137,241.37
713110704	AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCAD	(201,131.30)	-	(613,674.68)	(814,805.98)
713110705	PRIMA EN COMPRA TVD EMISORES COR	174,251.39	94,147.51	(2,426.15)	265,972.75
713110706	DESCUENTO EN COMPRA TVD EMISORE	(1,379.10)	124.93	-	(1,254.17)
7131111	INVERSIONES EN TVD INSTITUCIONES D	151,464.56	103.82	(149.11)	151,419.27
713111101	VALOR NOMINAL TVD INSTITUCIONES DE	150,000.00	-	-	150,000.00
713111103	AJUSTE INCREMENTO VALOR DE MERCAD	1,717.61	103.82	-	1,821.43
713111104	AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCAD	(253.05)	-	(149.11)	(402.16)
7131112	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE INTE	84,500,000.00	60,785,561.11	(51,500,000.00)	93,785,561.11
713111201	VALOR NOMINAL DEPÓSITOS EN INSTITU	84,500,000.00	60,785,561.11	(51,500,000.00)	93,785,561.11
71314	INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VE	40,462,521.72	1,082,416.88	(9,564,195.72)	31,980,742.88
7131404	INVERSION TITULOS EMITIDOS BANCO C	40,462,521.72	1,082,416.88	(9,564,195.72)	31,980,742.88
713140403	CERTIFICADO INV. ESPECIAL	7,250,000.00	-	(1,150,000.00)	6,100,000.00
713140404	LETRAS DEL BANCO CENTRAL	-	-	-	-
713140405	NOTAS DEL BANCO CENTRAL	32,450,000.00	-	(7,000,000.00)	25,450,000.00
713140406	AJUSTE INCREMENTO VALOR DEL MERC	3,581,881.32	547,441.30	(531,250.17)	3,598,072.45
713140407	AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DEL MERC	(3,206,640.20)	455,771.72	(865,390.48)	(3,616,258.96)
713140408	PRIMA COMPRA TITULOS EMITIDOS BAN	533,234.85	-	(17,555.07)	515,679.78
713140409	DESCUENTO COMPRA TITULOS EMITIDO	(145,954.25)	79,203.86	-	(66,750.39)
7133	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVE	1,901,796.39	1,250,109.36	(1,399,028.77)	1,752,876.98
713310	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVE	1,901,796.39	1,250,109.36	(1,399,028.77)	1,752,876.98
7133101	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVE	1,901,796.39	1,250,109.36	(1,399,028.77)	1,752,876.98
713310103	RENDIMIENTOS POR COBRAR CERTIFIC	950,270.65	315,919.02	(430,908.05)	835,281.62
713310104	RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD MINIS	38,962.68	61,025.67	-	99,988.35
713310106	RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD EMIS	136,520.54	116,070.94	(205,355.21)	47,236.27
713310108	RENDIMIENTOS POR COBRAR DEPÓSITC	775,117.86	757,093.73	(762,765.51)	769,446.08
713310110	RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD EMITI	924.66	-	-	924.66
716	CUENTAS POR COBRAR	74,507.57	14,510.38	(67,742.76)	21,275.19
7161	CUENTAS POR COBRAR	74,507.57	14,510.38	(67,742.76)	21,275.19
71611	RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VI	74,507.57	14,510.38	(67,742.76)	21,275.19

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS TU FUTURO

BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO

AL 31 DE MARZO 2020

	VALORES EN RD\$			
7161101 RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VI	74,507.57	14,510.38	(67,742.76)	21,275.19
716110101 RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VI	74,507.57	14,510.38	(67,742.76)	21,275.19
719 OTROS ACTIVOS	(49,999.99)	71,113.51	(71,113.51)	(49,999.99)
7191 OTROS ACTIVOS	(49,999.99)	71,113.51	(71,113.51)	(49,999.99)
71911 OTROS ACTIVOS	(49,999.99)	71,113.51	(71,113.51)	(49,999.99)
7191101 OTROS ACTIVOS	(49,999.99)	71,113.51	(71,113.51)	(49,999.99)
719110102 GASTOS DE CONSTITUCIÓN Y REGISTRAR	(50,000.00)	-	-	(50,000.00)
719110105 GASTOS POR AMORTIZAR COMISION DE	0.01	71,113.51	(71,113.51)	0.01
72 PASIVO	(573,365.71)	2,621,094.33	(2,213,750.27)	(166,021.65)
724 CREDITOS BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES	(1,565.00)	6,980.00	(8,340.00)	(2,925.00)
7241 CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE	(1,565.00)	6,980.00	(8,340.00)	(2,925.00)
72412 CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE	(1,565.00)	6,980.00	(8,340.00)	(2,925.00)
7241201 DESCUBIERTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE	(1,565.00)	6,980.00	(8,340.00)	(2,925.00)
724120104 CARGOS Y COMISIONES BHDLEÓN	(1,565.00)	6,380.00	(7,450.00)	(2,635.00)
724120116 CARGOS Y COMISIONES BANCO LAFISE	-	600.00	(890.00)	(290.00)
725 CUENTAS POR PAGAR	(571,800.71)	2,614,114.33	(2,205,410.27)	(163,096.65)
7251 RETENCIONES A TERCEROS	(258.26)	516.52	(258.26)	-
725109 RETENCIONES A TERCEROS	(258.26)	516.52	(258.26)	-
7251091 RETENCIONES A TERCEROS	(258.26)	516.52	(258.26)	-
725109107 RETENCION 30% ITBIS PERS. JURÍDICAS	(258.26)	516.52	(258.26)	-
7252 COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGAR	(7,917.99)	357,672.95	(353,810.04)	(4,055.08)
72521 COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGAR	(7,917.99)	357,672.95	(353,810.04)	(4,055.08)
7252103 OTRAS COMISIONES	(7,917.99)	357,672.95	(353,810.04)	(4,055.08)
725210301 COMISION SOBRE VALOR DEL FONDO	(7,917.99)	254,143.22	(250,280.31)	(4,055.08)
725210302 COMISIONES CUSTODIA CEVALDOM	-	2,502.72	(2,502.72)	-
725210303 COMISIONES INTERMEDIARIOS DE VALOR	-	28,344.00	(28,344.00)	-
725210304 COMISIÓN PENALIDAD POR RETIRO ANTES	-	1,569.50	(1,569.50)	-
725210305 COMISIÓN POR DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO	-	71,113.51	(71,113.51)	-
7253 RETENCIONES EN LA FUENTE	(563,624.46)	895,736.06	(491,153.17)	(159,041.57)
72531 RETENCIONES EN LA FUENTE	(563,624.46)	895,736.06	(491,153.17)	(159,041.57)
7253101 RETENCIONES EN LA FUENTE RENDIMIENTO	(447,868.03)	895,736.06	(452,744.14)	(4,876.11)
725310101 RETENCIONES EN LA FUENTE RENDIMIENTO	(447,868.03)	895,736.06	(452,744.14)	(4,876.11)
7253103 HONORARIOS POR SERVICIOS	(115,756.43)	-	(38,409.03)	(154,165.46)
725310301 PROVISIÓN HONORARIOS AUDITORÍA EXTERNA	(107,422.23)	-	(34,694.89)	(142,117.12)
725310304 PROVISION TARIFA DE LA SIMV	(8,334.20)	-	(3,714.14)	(12,048.34)
7255 RETIROS DE APORTES Y ANULACIONES	-	1,360,188.80	(1,360,188.80)	-
72551 RETIROS DE APORTES	-	1,360,188.80	(1,360,188.80)	-
7255101 RETIROS DE APORTES	-	1,360,188.80	(1,360,188.80)	-
725510101 RETIROS DE APORTES	-	1,360,188.80	(1,360,188.80)	-
73 PATRIMONIO	(144,523,391.12)	6,792,461.60	(10,268,684.29)	(147,999,613.81)
731 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(133,385,363.53)	1,361,754.49	(4,568,069.50)	(136,591,678.54)
7311 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(133,385,363.53)	1,361,754.49	(4,568,069.50)	(136,591,678.54)
73111 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(133,385,363.53)	1,361,754.49	(4,568,069.50)	(136,591,678.54)
7311101 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(133,385,363.53)	1,361,754.49	(4,568,069.50)	(136,591,678.54)
731110101 APORTES EN DINERO	(133,385,363.53)	1,361,754.49	(4,568,069.50)	(136,591,678.54)
732 VALORACIÓN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	(569,091.82)	2,561,698.58	(1,978,587.30)	14,019.46
7321 UTILIDAD O PERDIDA EN VALORACIÓN INVERSIONES	(569,091.82)	2,561,698.58	(1,978,587.30)	14,019.46
73211 UTILIDAD EN VALORACIÓN INVERSIONES	(6,015,447.14)	531,250.17	(1,522,815.58)	(7,007,012.55)
7321101 INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO	(6,015,447.14)	531,250.17	(1,522,815.58)	(11,421,954.73)
732110101 AUMENTO TEMPORAL EN VALORACIÓN DE INVERSIONES	(6,015,447.14)	531,250.17	(1,522,815.58)	(7,007,012.55)
73212 PERDIDA EN VALORACIÓN INVERSIONES	5,446,355.32	2,030,448.41	(455,771.72)	7,021,032.01
7321201 DISMINUCIÓN EN EL VALOR DE MERCADO	5,446,355.32	2,030,448.41	(455,771.72)	7,021,032.01
732120101 DISMINUCIÓN TEMPORAL EN VALORACIÓN DE INVERSIONES	5,446,355.32	2,030,448.41	(455,771.72)	7,021,032.01
733 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(10,568,935.77)	2,869,008.53	(3,722,027.49)	(11,421,954.73)
7331 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(10,568,935.77)	2,869,008.53	(3,722,027.49)	(11,421,954.73)
73311 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(10,568,935.77)	2,869,008.53	(3,722,027.49)	(11,421,954.73)
7331101 RENDIMIENTOS DIARIOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(10,568,935.77)	2,869,008.53	(3,722,027.49)	(11,421,954.73)
733110101 RENDIMIENTOS DIARIOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(10,568,935.77)	2,869,008.53	(3,722,027.49)	(11,421,954.73)
74 INGRESOS	(3,131,749.68)	762.44	(1,716,349.82)	(4,847,337.06)
741 INGRESOS	(2,879,017.37)	758.63	(1,181,820.97)	(4,060,079.71)
7411 INGRESOS FINANCIEROS	(2,879,017.37)	758.63	(1,181,820.97)	(4,060,079.71)
74111 INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	(2,879,017.37)	758.63	(1,181,820.97)	(4,060,079.71)
7411101 INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	(2,703,861.07)	758.63	(1,167,310.59)	(3,870,413.03)
741110101 INTERESES DEVENGADOS NOTAS BCRD	(557,572.73)	-	(315,919.02)	(873,491.75)
741110102 INTERESES DEVENGADOS TVD MINISTERIO DE ECONOMÍA	(118,551.93)	-	(61,025.67)	(179,577.60)

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS TU FUTURO

BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO

AL 31 DE MARZO 2020

	VALORES EN RD\$			
741110104 INTERESES DEVENGADOS TVD SECTOR	(126,200.00)	-	(102,912.72)	(229,112.72)
741110106 INTERESES DEVENGADOS TVD ENTIDAD	(1,901,536.41)	758.63	(687,453.18)	(2,588,230.96)
74111103 INTERESES GENERADOS CUENTAS BAN	(175,156.30)	-	(14,510.38)	(189,666.68)
741110301 INTERESES GENERADOS CUENTAS DE A	(116,678.37)	-	(10,788.31)	(127,466.68)
741110302 INTERESES GENERADOS CUENTAS COR	(58,477.93)	-	(3,722.07)	(62,200.00)
742 AMORTIZACION DESCUENTOS	(5,685.72)	-	(2,999.80)	(8,685.52)
7421 AMORTIZACION DESCUENTOS	(5,685.72)	-	(2,999.80)	(8,685.52)
74211 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVER	(5,685.72)	-	(2,999.80)	(8,685.52)
7421101 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVER	(5,685.72)	-	(2,999.80)	(8,685.52)
742110101 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVER	(5,564.82)	-	(2,874.87)	(8,439.69)
742110104 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVER	(120.90)	-	(124.93)	(245.83)
743 OTROS TITULOS	(247,046.59)	3.81	(531,529.05)	(778,571.83)
7433 UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	(190,220.15)	-	(531,529.05)	(721,749.20)
74331 NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	(190,220.15)	-	(531,529.05)	(721,749.20)
743310 NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	(190,220.15)	-	(531,529.05)	(721,749.20)
7433101 INVERSION TITULOS DEUDA SECTOR GL	(176,093.71)	-	(531,250.17)	(707,343.88)
743310101 UTILIDAD INVERSION TITULOS EMITIDOS	(13,142.51)	-	(55,915.50)	(69,058.01)
743310104 UTILIDAD EN VENTA INV. TITULOS DEUD.	(162,951.20)	-	(475,334.67)	(638,285.87)
7433103 INVERSIONES TITULOS DEUDAS INSTITU	(14,126.44)	-	(278.88)	(14,405.32)
743310302 UTILIDAD EN VENTA TITULOS DEUDAS IN	(14,126.44)	-	(278.88)	(14,405.32)
7436 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	(56,826.44)	3.81	-	(56,822.63)
74361 APORTES ANULADOS	(56,826.44)	3.81	-	(56,822.63)
7436101 APORTES ANULADOS	(56,826.44)	3.81	-	(56,822.63)
743610102 PENALIDAD POR RETIRO ANTICIPADO	(56,826.44)	3.81	-	(56,822.63)
75 GASTOS	3,131,749.68	4,579,719.80	(2,864,132.42)	4,847,337.06
751 GASTOS	689,970.51	822,997.42	-	1,512,967.93
7511 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES	183,706.04	556,214.45	-	739,920.49
75111 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES	173,960.67	552,500.31	-	726,460.98
7511101 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES	56,707.30	28,426.86	-	85,134.16
751110101 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES	37,462.84	17,555.07	-	55,017.91
751110102 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES	16,346.40	8,445.64	-	24,792.04
751110104 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES	2,898.06	2,426.15	-	5,324.21
7511103 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVEF	111,328.37	519,223.45	-	630,551.82
751110301 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVEF	98,589.62	512,740.73	-	611,330.35
751110306 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVEF	12,738.75	6,482.72	-	19,221.47
7511104 CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE	5,925.00	4,850.00	-	10,775.00
751110404 CARGOS Y COMISIONES BHDLEÓN	5,025.00	4,260.00	-	9,285.00
751110416 CARGOS Y COMISIONES BANCO LAFISE	900.00	590.00	-	1,490.00
75112 OTROS GASTOS	9,745.37	3,714.14	-	13,459.51
7511201 OTROS GASTOS	9,745.37	3,714.14	-	13,459.51
751120106 GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISIC	9,745.37	3,714.14	-	13,459.51
7513 OTROS GASTOS OPERACIONALES	408,796.93	210,996.93	-	619,793.86
75132 COMISIONES Y GASTOS	408,796.93	210,996.93	-	619,793.86
7513201 COMISIONES Y GASTOS	408,796.93	210,996.93	-	619,793.86
751320101 COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN	317,152.42	123,208.70	-	440,361.12
751320102 GASTO COMISIÓN CUSTODIA CEVALDON	9,638.67	2,502.72	-	12,141.39
751320104 GASTOS COMISION BOLSA	4,650.00	14,172.00	-	18,822.00
751320105 COMISIÓN DESEMPEÑO ADMINISTRADOI	77,355.84	71,113.51	-	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	13,137.43	55,786.04	-	68,923.47
75150 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADC	13,137.43	55,786.04	-	68,923.47
7515001 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADC	13,137.43	55,786.04	-	68,923.47
751500101 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADC	13,137.43	55,786.04	-	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 ADMINISTRATIVOS	67,151.40	34,694.89	-	101,846.29
7532 GASTOS HONORARIOS Y SERVICIOS EXTER	67,151.40	34,694.89	-	101,846.29
753206 AUDITORIA EXTERNA	67,151.40	34,694.89	-	101,846.29
7532061 AUDITORIA EXTERNA	67,151.40	34,694.89	-	101,846.29

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS TU FUTURO

BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO

AL 31 DE MARZO 2020

	VALORES EN RD\$			
753206101 AUDITORIA EXTERNA DEL PERIODO	67,151.40	34,694.89	-	101,846.29
757 RENDIMIENTOS ABONADOS	2,374,627.77	3,722,027.49	(2,864,132.42)	3,232,522.84
7571 RENDIMIENTOS ABONADOS	2,374,627.77	3,722,027.49	(2,864,132.42)	3,232,522.84
75711 RENDIMIENTOS ABONADOS	2,374,627.77	3,722,027.49	(2,864,132.42)	3,232,522.84
7571101 RENDIMIENTOS ABONADOS	2,374,627.77	3,722,027.49	(2,864,132.42)	3,232,522.84
757110101 RENDIMIENTOS ABONADOS	2,374,627.77	3,722,027.49	(2,864,132.42)	3,232,522.84

Gabriel Tineo
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador

