

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

| Activos | 31/05/2020 | 31/05/2019 |
|---|------------------------------|-----------------------------|
| Activos corrientes | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 66,872,567.35 | 26,180,638.79 |
| Inversiones en títulos valores - a costo amortizado | 20,870,127.68 | - |
| Inversiones en títulos valores a Valor Razonable a través de resultados | 62,934,149.17 | 22,529,667.39 |
| Cuentas por cobrar | 50,016.93 | 32,819.32 |
| Otros activos | 4,151.33 | 258,157.90 |
| Total de activos corrientes | <u>150,731,012.46</u> | <u>49,001,283.40</u> |
| Total de activos | <u><u>150,731,012.46</u></u> | <u><u>49,001,283.40</u></u> |
| | - | - |
| Pasivos y participaciones patrimonios autonomos | | |
| Pasivos corrientes | | |
| Cuentas por pagar | 232,515.37 | 315,728.68 |
| Impuestos y retenciones por pagar | - | - |
| Total de pasivos corrientes | <u>232,515.37</u> | <u>315,728.68</u> |
| Total de pasivos | <u><u>232,515.37</u></u> | <u><u>315,728.68</u></u> |
| Patrimonio | | |
| Cuotas de participación de fondos de inversión abiertos | 137,430,078.54 | 48,210,767.82 |
| Rendimientos acumulados | 13,068,418.55 | 474,786.90 |
| Total Patrimonio | <u>150,498,497.09</u> | <u>48,685,554.72</u> |
| Total de pasivos y patrimonio autonomos | <u><u>150,731,012.46</u></u> | <u><u>49,001,283.40</u></u> |
| | - | - |

Gabriel Tineo
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador



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

| INGRESOS | 31/05/2020 | 31/05/2019 |
|--|---------------------|-------------------|
| INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES | | |
| INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES | 6,397,160.36 | 345,040.22 |
| TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES | 6,397,160.36 | 345,040.22 |
| OTROS INGRESOS OPERACIONALES | | |
| INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS DE INVERSIONES | 17,529.91 | - |
| UTILIDAD E INVERSION EN VENTA TITULOS | 796,119.19 | 129,463.06 |
| | 813,649.10 | 129,463.06 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | | |
| OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES | - | - |
| TOTAL INGRESOS | 7,210,809.46 | 474,503.28 |
| GASTOS FINANCIEROS | | |
| RENDIMIENTOS ABONADOS | 4,994,204.67 | 293,265.71 |
| PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO REALIZADA | 846,302.22 | 110,906.05 |
| TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES | 5,840,506.89 | 404,171.76 |
| GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO | | |
| GASTOS BANCARIOS | 14,785.00 | 1,050.00 |
| GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIMV | 22,270.83 | 1,228.68 |
| GASTOS DE COMISION DE ADMINISTRACION | 688,183.57 | - |
| GASTOS COMISION CEVALDOM | 55,335.63 | 12,560.74 |
| GASTOS COMISION POR DESEMPEÑO | 335,280.55 | - |
| ITBIS SOBRE COMISION ADMINISTRADORA DE FONDOS | 34,331.11 | - |
| AMORTIZACION DE GASTOS DE ORGANIZACION RD\$ | 49,999.00 | 55,492.10 |
| GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS | 170,116.88 | - |
| TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO | 1,370,302.57 | 70,331.52 |
| TOTAL GASTOS | 7,210,809.46 | 474,503.28 |
| 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 MAYO 2020
VALORES EN RD\$

| Cuenta | Descripción | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Final |
|-----------|--------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 7 | FONDOS DE INVERSIÓN | - | 170,080,245.07 | (170,080,245.07) | - |
| 71 | ACTIVO | 146,932,241.58 | 161,333,982.16 | (157,535,211.28) | 150,731,012.46 |
| 711 | ACTIVOS | 11,675,074.68 | 75,093,059.89 | (79,271,124.62) | 7,497,009.95 |
| 7111 | ACTIVOS | 11,675,074.68 | 75,093,059.89 | (79,271,124.62) | 7,497,009.95 |
| 71111 | EFFECTIVO | 11,675,074.68 | 75,093,059.89 | (79,271,124.62) | 7,497,009.95 |
| 7111103 | EFFECTIVO EN BANCO | 11,675,074.68 | 75,093,059.89 | (79,271,124.62) | 7,497,009.95 |
| 711110301 | CUENTA CORRIENTE BANCO BHD, EXEN | 5,393,103.54 | 12,941,772.22 | (15,125,218.30) | 3,209,657.46 |
| 711110302 | CUENTA CORRIENTE BANCO BHD NO EX | 530.00 | - | (530.00) | - |
| 711110309 | CUENTA CORRIENTE BANCO BHD LEON | 1,360.06 | 62,144,616.33 | (62,145,076.32) | 900.07 |
| 711110327 | CTA. AHORROS ASOCIACION POPULAR | 6,089,231.79 | 5,478.86 | (2,000,000.00) | 4,094,710.65 |
| 711110353 | CTA. CORRIENTES BANCO LAFISE | 190,849.29 | 1,192.48 | (300.00) | 191,741.77 |
| 713 | INVERSIONES | 135,219,730.67 | 86,010,896.65 | (78,050,793.07) | 143,179,834.25 |
| 7131 | INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULO | 133,222,374.62 | 84,072,985.25 | (76,056,757.51) | 141,238,602.36 |
| 71311 | INVERSIONES EN TVD A VALOR RAZONA | 96,026,510.51 | 79,629,980.48 | (74,778,833.80) | 100,877,657.19 |
| 7131103 | INVERSIONES TVD MINISTERIO DE HACIEN | 6,654,714.61 | 336,682.35 | (302,563.92) | 6,688,833.04 |
| 713110301 | VALOR NOMINAL TVD MINISTERIO DE HA | 6,000,000.00 | - | - | 6,000,000.00 |
| 713110303 | AJUSTE INCREMENTO VALOR DE MERCAD | 2,608,908.65 | 336,682.35 | - | 2,945,591.00 |
| 713110304 | AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCAD | (2,748,873.80) | - | (294,118.28) | (3,042,992.08) |
| 713110305 | PRIMA EN COMPRA TVD MINISTERIO DE | 794,679.76 | - | (8,445.64) | 786,234.12 |
| 7131107 | INVERSIONES EN TVD EMISORES CORPC | 14,652,250.66 | 246,214.07 | (381,978.43) | 14,516,486.30 |
| 713110701 | VALOR NOMINAL TVD EMISORES CORPC | 14,031,969.00 | - | - | 14,031,969.00 |
| 713110703 | AJUSTE INCREMENTO VALOR DE MERCAD | 1,514,679.00 | 246,089.14 | - | 1,760,768.14 |
| 713110704 | AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCAD | (1,231,931.38) | - | (378,016.01) | (1,609,947.39) |
| 713110705 | PRIMA EN COMPRA TVD EMISORES COR | 338,667.31 | - | (3,962.42) | 334,704.89 |
| 713110706 | DESCUENTO EN COMPRA TVD EMISORE | (1,133.27) | 124.93 | - | (1,008.34) |
| 7131111 | INVERSIONES EN TVD INSTITUCIONES D | 151,317.46 | 106.28 | (335.89) | 151,087.85 |
| 713111101 | VALOR NOMINAL TVD INSTITUCIONES DE | 150,000.00 | - | - | 150,000.00 |
| 713111103 | AJUSTE INCREMENTO VALOR DE MERCAD | 1,923.43 | 106.28 | - | 2,029.71 |
| 713111104 | AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCAD | (605.97) | - | (335.89) | (941.86) |
| 7131112 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE INTE | 74,568,227.78 | 79,046,977.78 | (74,093,955.56) | 79,521,250.00 |
| 713111201 | VALOR NOMINAL DEPÓSITOS EN INSTITU | 74,568,227.78 | 79,046,977.78 | (74,093,955.56) | 79,521,250.00 |
| 71314 | INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VE | 37,195,864.11 | 4,443,004.77 | (1,277,923.71) | 40,360,945.17 |
| 7131404 | INVERSION TITULOS EMITIDOS BANCO C | 37,195,864.11 | 4,443,004.77 | (1,277,923.71) | 40,360,945.17 |
| 713140403 | CERTIFICADO INV. ESPECIAL | 6,100,000.00 | 3,500,000.00 | - | 9,600,000.00 |
| 713140404 | LETRAS DEL BANCO CENTRAL | - | - | - | - |
| 713140405 | NOTAS DEL BANCO CENTRAL | 30,450,000.00 | 200,000.00 | - | 30,650,000.00 |
| 713140406 | AJUSTE INCREMENTO VALOR DEL MERC | 4,335,993.78 | 709,525.47 | - | 5,045,519.25 |
| 713140407 | AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DEL MERC | (3,945,833.41) | - | (1,255,236.53) | (5,201,069.94) |
| 713140408 | PRIMA COMPRA TITULOS EMITIDOS BAN | 501,134.28 | 27,977.74 | (22,633.10) | 506,478.92 |
| 713140409 | DESCUENTO COMPRA TITULOS EMITIDO | (245,430.54) | 5,501.56 | (54.08) | (239,983.06) |
| 7133 | RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVE | 1,997,356.05 | 1,937,911.40 | (1,994,035.56) | 1,941,231.89 |
| 713310 | RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVE | 1,997,356.05 | 1,937,911.40 | (1,994,035.56) | 1,941,231.89 |
| 7133101 | RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVE | 1,997,356.05 | 1,937,911.40 | (1,994,035.56) | 1,941,231.89 |
| 713310103 | RENDIMIENTOS POR COBRAR CERTIFIC | 803,643.90 | 511,430.37 | (381,686.56) | 933,387.71 |
| 713310104 | RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD MINIS | 159,045.45 | 61,025.67 | - | 220,071.12 |
| 713310106 | RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD EMIS | 107,968.86 | 170,021.95 | (111,428.28) | 166,562.53 |
| 713310108 | RENDIMIENTOS POR COBRAR DEPÓSITC | 925,773.18 | 1,195,433.41 | (1,500,920.72) | 620,285.87 |
| 713310110 | RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD EMITI | 924.66 | - | - | 924.66 |
| 716 | CUENTAS POR COBRAR | 33,284.90 | 43,214.42 | (26,482.39) | 50,016.93 |
| 7161 | CUENTAS POR COBRAR | 33,284.90 | 43,214.42 | (26,482.39) | 50,016.93 |
| 71611 | RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VI | 33,284.90 | 43,214.42 | (26,482.39) | 50,016.93 |

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS TU FUTURO

BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO

AL 31 DE MAYO 2020

VALORES EN RD\$

| | | | | | |
|-----------|---|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 7161101 | RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VI | 33,284.90 | 43,214.42 | (26,482.39) | 50,016.93 |
| 716110101 | RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VI | 33,284.90 | 43,214.42 | (26,482.39) | 50,016.93 |
| 719 | OTROS ACTIVOS | 4,151.33 | 186,811.20 | (186,811.20) | 4,151.33 |
| 7191 | OTROS ACTIVOS | 4,151.33 | 186,811.20 | (186,811.20) | 4,151.33 |
| 71911 | OTROS ACTIVOS | 4,151.33 | 186,811.20 | (186,811.20) | 4,151.33 |
| 7191101 | OTROS ACTIVOS | 4,151.33 | 186,811.20 | (186,811.20) | 4,151.33 |
| 719110102 | GASTOS DE CONSTITUCIÓN Y REGISTRAR | - | - | - | - |
| 719110105 | GASTOS POR AMORTIZAR COMISION DE | 0.01 | 186,811.20 | (186,811.20) | 0.01 |
| 719110109 | CREDITO A FAVOR TARIFA B COMUNICAI | 4,151.32 | - | - | 4,151.32 |
| 72 | PASIVO | (207,202.43) | 507,665.94 | (532,978.88) | (232,515.37) |
| 724 | CREDITOS BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES | (2,650.00) | 5,140.00 | (4,785.00) | (2,295.00) |
| 7241 | CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE | (2,650.00) | 5,140.00 | (4,785.00) | (2,295.00) |
| 72412 | CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE | (2,650.00) | 5,140.00 | (4,785.00) | (2,295.00) |
| 7241201 | DESCUBIERTOS BANCARIOS CUENTA CC | (2,650.00) | 5,140.00 | (4,785.00) | (2,295.00) |
| 724120104 | CARGOS Y COMISIONES BHDLEÓN | (2,350.00) | 4,540.00 | (4,175.00) | (1,985.00) |
| 724120116 | CARGOS Y COMISIONES BANCO LAFISE | (300.00) | 600.00 | (610.00) | (310.00) |
| 725 | CUENTAS POR PAGAR | (204,552.43) | 502,525.94 | (528,193.88) | (230,220.37) |
| 7251 | RETENCIONES A TERCEROS | - | - | - | - |
| 725109 | RETENCIONES A TERCEROS | - | - | - | - |
| 7251091 | RETENCIONES A TERCEROS | - | - | - | - |
| 725109107 | RETENCION 30% ITBIS PERS. JURÍDICAS | - | - | - | - |
| 7252 | COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGAR | (12,041.25) | 476,227.14 | (476,554.93) | (12,369.04) |
| 72521 | COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGAR | (12,041.25) | 476,227.14 | (476,554.93) | (12,369.04) |
| 7252103 | OTRAS COMISIONES | (12,041.25) | 476,227.14 | (476,554.93) | (12,369.04) |
| 725210301 | COMISION SOBRE VALOR DEL FONDO | (12,041.25) | 251,285.68 | (251,613.47) | (12,369.04) |
| 725210302 | COMISIONES CUSTODIA CEVALDOM | - | 3,410.26 | (3,410.26) | - |
| 725210303 | COMISIONES INTERMEDIARIOS DE VALOR | - | 34,720.00 | (34,720.00) | - |
| 725210304 | COMISIÓN PENALIDAD POR RETIRO ANTES | - | - | - | - |
| 725210305 | COMISIÓN POR DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO | - | 186,811.20 | (186,811.20) | - |
| 7253 | RETENCIONES EN LA FUENTE | (192,511.18) | 26,298.80 | (51,638.95) | (217,851.33) |
| 72531 | RETENCIONES EN LA FUENTE | (192,511.18) | 26,298.80 | (51,638.95) | (217,851.33) |
| 7253101 | RETENCIONES EN LA FUENTE RENDIMIENTOS | (13,149.40) | 26,298.80 | (13,149.40) | - |
| 725310101 | RETENCIONES EN LA FUENTE RENDIMIENTOS | (13,149.40) | 26,298.80 | (13,149.40) | - |
| 7253103 | HONORARIOS POR SERVICIOS | (179,361.78) | - | (38,489.55) | (217,851.33) |
| 725310301 | PROVISIÓN HONORARIOS AUDITORÍA EXTERNA | (175,692.82) | - | (34,694.89) | (210,387.71) |
| 725310304 | PROVISION TARIFA DE LA SIMV | (3,668.96) | - | (3,794.66) | (7,463.62) |
| 73 | PATRIMONIO | (146,725,039.15) | 4,486,897.80 | (8,260,355.74) | (150,498,497.09) |
| 731 | CARTERA COLECTIVA APORTANTES | (133,801,778.54) | - | (3,628,300.00) | (137,430,078.54) |
| 7311 | CARTERA COLECTIVA APORTANTES | (133,801,778.54) | - | (3,628,300.00) | (137,430,078.54) |
| 73111 | CARTERA COLECTIVA APORTANTES | (133,801,778.54) | - | (3,628,300.00) | (137,430,078.54) |
| 7311101 | CARTERA COLECTIVA APORTANTES | (133,801,778.54) | - | (3,628,300.00) | (137,430,078.54) |
| 731110101 | APORTES EN DINERO | (133,801,778.54) | - | (3,628,300.00) | (137,430,078.54) |
| 732 | VALORACIÓN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS | (534,260.30) | 1,927,706.71 | (1,292,792.95) | 100,653.46 |
| 7321 | UTILIDAD O PERDIDA EN VALORACIÓN INVERSIONES | (534,260.30) | 1,927,706.71 | (1,292,792.95) | 100,653.46 |
| 73211 | UTILIDAD EN VALORACIÓN INVERSIONES | (8,475,620.34) | - | (1,292,403.24) | (9,768,023.58) |
| 7321101 | INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO | (8,475,620.34) | - | (1,292,403.24) | (9,768,023.58) |
| 732110101 | AUMENTO TEMPORAL EN VALORACIÓN INVERSIONES | (8,475,620.34) | - | (1,292,403.24) | (9,768,023.58) |
| 73212 | PERDIDA EN VALORACIÓN INVERSIONES | 7,941,360.04 | 1,927,706.71 | (389.71) | 9,868,677.04 |
| 7321201 | DISMINUCIÓN EN EL VALOR DE MERCADO | 7,941,360.04 | 1,927,706.71 | (389.71) | 9,868,677.04 |
| 732120101 | DISMINUCIÓN TEMPORAL EN VALORACIÓN INVERSIONES | 7,941,360.04 | 1,927,706.71 | (389.71) | 9,868,677.04 |
| 733 | RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES | (12,389,000.31) | 2,559,191.09 | (3,339,262.79) | (13,169,072.01) |
| 7331 | RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES | (12,389,000.31) | 2,559,191.09 | (3,339,262.79) | (13,169,072.01) |
| 73311 | RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES | (12,389,000.31) | 2,559,191.09 | (3,339,262.79) | (13,169,072.01) |
| 7331101 | RENDIMIENTOS DIARIOS DISTRIBUIDOS | (12,389,000.31) | 2,559,191.09 | (3,339,262.79) | (13,169,072.01) |
| 733110101 | RENDIMIENTOS DIARIOS DISTRIBUIDOS | (12,389,000.31) | 2,559,191.09 | (3,339,262.79) | (13,169,072.01) |
| 74 | INGRESOS | (6,019,524.25) | 1,062.87 | (1,192,348.08) | (7,210,809.46) |
| 741 | INGRESOS | (5,211,501.64) | 1,062.87 | (1,186,721.59) | (6,397,160.36) |
| 7411 | INGRESOS FINANCIEROS | (5,211,501.64) | 1,062.87 | (1,186,721.59) | (6,397,160.36) |
| 74111 | INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES | (5,211,501.64) | 1,062.87 | (1,186,721.59) | (6,397,160.36) |
| 7411101 | INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES | (4,995,362.14) | 1,045.13 | (1,143,507.17) | (6,137,824.18) |
| 741110101 | INTERESES DEVENGADOS NOTAS BCRD | (1,143,192.83) | - | (340,941.45) | (1,484,134.28) |
| 741110102 | INTERESES DEVENGADOS TVD MINISTERIO DE ECONOMÍA | (238,634.70) | - | (61,025.67) | (299,660.37) |
| 741110104 | INTERESES DEVENGADOS TVD SECTOR | (347,946.75) | - | (135,004.13) | (482,950.88) |

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

| | | | | | |
|-----------|--------------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 741110106 | INTERESES DEVENGADOS TVD ENTIDAD | (3,265,587.86) | 1,045.13 | (606,535.92) | (3,871,078.65) |
| 7411103 | INTERESES GENERADOS CUENTAS BAN | (216,139.50) | 17.74 | (43,214.42) | (259,336.18) |
| 741110301 | INTERESES GENERADOS CUENTAS DE A | (132,956.05) | 10.51 | (30,709.71) | (163,655.25) |
| 741110302 | INTERESES GENERADOS CUENTAS COR | (83,183.45) | 7.23 | (12,504.71) | (95,680.93) |
| 742 | AMORTIZACION DESCUENTOS | (11,903.42) | - | (5,626.49) | (17,529.91) |
| 7421 | AMORTIZACION DESCUENTOS | (11,903.42) | - | (5,626.49) | (17,529.91) |
| 74211 | AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVER | (11,903.42) | - | (5,626.49) | (17,529.91) |
| 7421101 | AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVER | (11,903.42) | - | (5,626.49) | (17,529.91) |
| 742110101 | AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVER | (11,536.69) | - | (5,501.56) | (17,038.25) |
| 742110104 | AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVER | (366.73) | - | (124.93) | (491.66) |
| 743 | OTROS TITULOS | (796,119.19) | - | - | (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 | (74,369.99) | - | - | (74,369.99) |
| 74361 | APORTES ANULADOS | (74,369.99) | - | - | (74,369.99) |
| 7436101 | APORTES ANULADOS | (74,369.99) | - | - | (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 | 6,019,524.25 | 3,750,636.30 | (2,559,351.09) | 7,210,809.46 |
| 751 | GASTOS | 1,671,384.44 | 375,263.47 | (160.00) | 2,046,487.91 |
| 7511 | AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES | 772,883.20 | 41,711.38 | (160.00) | 814,434.58 |
| 75111 | AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES | 754,407.03 | 37,916.72 | (160.00) | 792,163.75 |
| 7511101 | AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES | 111,205.21 | 35,041.16 | - | 146,246.37 |
| 751110101 | AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES | 69,563.41 | 22,633.10 | - | 92,196.51 |
| 751110102 | AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES | 32,965.24 | 8,445.64 | - | 41,410.88 |
| 751110104 | AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES | 8,676.56 | 3,962.42 | - | 12,638.98 |
| 7511103 | PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVEF | 630,551.82 | 580.56 | - | 631,132.38 |
| 751110301 | PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVEF | 611,330.35 | 580.56 | - | 611,910.91 |
| 751110306 | PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVEF | 19,221.47 | - | - | 19,221.47 |
| 7511104 | CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE | 12,650.00 | 2,295.00 | (160.00) | 14,785.00 |
| 751110404 | CARGOS Y COMISIONES BHDLEÓN | 10,850.00 | 1,985.00 | (160.00) | 12,675.00 |
| 751110416 | CARGOS Y COMISIONES BANCO LAFISE | 1,800.00 | 310.00 | - | 2,110.00 |
| 75112 | OTROS GASTOS | 18,476.17 | 3,794.66 | - | 22,270.83 |
| 7511201 | OTROS GASTOS | 18,476.17 | 3,794.66 | - | 22,270.83 |
| 751120106 | GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISIC | 18,476.17 | 3,794.66 | - | 22,270.83 |
| 7513 | OTROS GASTOS OPERACIONALES | 745,247.66 | 333,552.09 | - | 1,078,799.75 |
| 75132 | COMISIONES Y GASTOS | 745,247.66 | 333,552.09 | - | 1,078,799.75 |
| 7513201 | COMISIONES Y GASTOS | 745,247.66 | 333,552.09 | - | 1,078,799.75 |
| 751320101 | COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN | 562,212.94 | 125,970.63 | - | 688,183.57 |
| 751320102 | GASTO COMISIÓN CUSTODIA CEVALDOM | 15,743.37 | 3,410.26 | - | 19,153.63 |
| 751320104 | GASTOS COMISION BOLSA | 18,822.00 | 17,360.00 | - | 36,182.00 |
| 751320105 | COMISIÓN DESEMPEÑO ADMINISTRADOI | 148,469.35 | 186,811.20 | - | 335,280.55 |
| 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 | AMORTIZACIÑ DE GASTOS DE ORGANIZ | 49,999.00 | - | - | 49,999.00 |
| 753 | GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIV | 135,421.99 | 34,694.89 | - | 170,116.88 |
| 7532 | GASTOS HONORARIOS Y SERVICIOS EXI | 135,421.99 | 34,694.89 | - | 170,116.88 |

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

| | | | | |
|---|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 753206 AUDITORIA EXTERNA | 135,421.99 | 34,694.89 | - | 170,116.88 |
| 7532061 AUDITORIA EXTERNA | 135,421.99 | 34,694.89 | - | 170,116.88 |
| 753206101 AUDITORIA EXTERNA DEL PERIODO | 135,421.99 | 34,694.89 | - | 170,116.88 |
| 757 RENDIMIENTOS ABONADOS | 4,212,717.82 | 3,340,677.94 | (2,559,191.09) | 4,994,204.67 |
| 7571 RENDIMIENTOS ABONADOS | 4,212,717.82 | 3,340,677.94 | (2,559,191.09) | 4,994,204.67 |
| 75711 RENDIMIENTOS ABONADOS | 4,212,717.82 | 3,340,677.94 | (2,559,191.09) | 4,994,204.67 |
| 7571101 RENDIMIENTOS ABONADOS | 4,212,717.82 | 3,340,677.94 | (2,559,191.09) | 4,994,204.67 |
| 757110101 RENDIMIENTOS ABONADOS | 4,212,717.82 | 3,340,677.94 | (2,559,191.09) | 4,994,204.67 |

Gabriel Tineo
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador

