

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 30 DIAS
ESTADO DE SITUACION
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 Y 2018
VALORES EN RD\$

Activos	30/09/2019	30/09/2018
Activos corrientes		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	618,210,534.71	566,131,776.82
Inversiones Mantenidas a vencimiento	1,484,543,418.32	1,273,690,145.84
Inversiones A valor razonable	721,045,336.04	448,329,563.13
Fondos de inversion	63,772,194.80	29,027,833.02
Cuentas por cobrar	1,523,823.95	1,285,066.79
Otros activos	285,708.15	359,347.96
Total de activos corrientes	<u>2,889,381,015.97</u>	<u>2,318,823,733.56</u>
Total de activos	<u>2,889,381,015.97</u>	<u>2,318,823,733.56</u>
Pasivos y participaciones patrimonios autonomos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	915,126.49	388,023.50
Impuestos y retenciones por pagar	1,520,743.03	893,077.27
Total de pasivos corrientes	<u>2,435,869.52</u>	<u>1,281,100.77</u>
Total de pasivos	<u>2,435,869.52</u>	<u>1,281,100.77</u>
Patrimonio		
Cuotas de participación de fondos de inversión abiertos	2,485,792,182.31	2,084,056,989.14
Rendimientos acumulados	401,152,964.14	233,485,643.65
Total Patrimonio	<u>2,886,945,146.45</u>	<u>2,317,542,632.79</u>
Total de pasivos y patrimonio autonomos	<u>2,889,381,015.97</u>	<u>2,318,823,733.56</u>

Gabriel Tineo
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 30 DIAS

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

AL 30 SEPTIEMBRE 2019 Y 2018

VALORES EN RD \$

INGRESOS	30/09/2019	30/09/2018
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		
INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	(165,888,216.05)	(140,898,162.78)
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	(165,888,216.05)	(140,898,162.78)
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS DE INVERSIONES	(3,005,622.01)	(5,626,651.44)
UTILIDAD E INVERSION EN VENTA TITULOS	(26,412,336.83)	(17,954,997.39)
TOTAL OTROS INGRESOS OPERACIONALES	(29,417,958.84)	(23,581,648.83)
INGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	-	-
TOTAL INGRESOS	(195,306,174.89)	(164,479,811.61)
GASTOS FINANCIEROS		
RENDIMIENTOS ABONADOS	132,251,548.47	111,607,268.03
PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO REALIZADA	25,762,052.68	22,229,422.33
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	158,013,601.15	133,836,690.36
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		
GASTOS BANCARIOS	88,730.24	71,295.13
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIM	572,608.82	-
GASTOS CALIFICADORAS DE RIESGOS	241,261.02	207,678.90
GASTOS DE COMISION DE ADMINISTRACION	16,133,670.92	16,757,600.81
GASTOS COMISION CEVALDOM	521,468.12	326,676.33
GASTOS COMISION POR DESEMPEÑO	13,912,326.73	8,398,343.82
ITBIS SOBRE COMISION ADMINISTRADORA DE FONDOS	2,904,060.74	2,978,114.73
ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS	2,504,218.79	1,511,701.89
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	414,228.36	391,709.64
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	37,292,573.74	30,643,121.25
TOTAL GASTOS	195,306,174.89	164,479,811.61
UTILIDAD NETA	-	-

Gabriel Tineo
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 30 DIAS
BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
VALORES EN RD\$

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
	7 FONDOS DE INVERSIÓN	-	2,070,523,104.69	(2,070,523,104.69)	-
	71 ACTIVO	2,985,289,145.98	1,633,628,225.03	(1,729,536,355.04)	2,889,381,015.97
	711 ACTIVOS	294,326,753.84	1,073,554,172.64	(1,102,301,926.74)	265,578,999.74
	7111 ACTIVOS	294,326,753.84	1,073,554,172.64	(1,102,301,926.74)	265,578,999.74
	71111 EFECTIVO	294,326,753.84	1,073,554,172.64	(1,102,301,926.74)	265,578,999.74
	7111103 EFECTIVO EN BANCO	294,326,753.84	1,073,554,172.64	(1,102,301,926.74)	265,578,999.74
	711110301 CUENTA CORRIENTE BANCO BHD, EXENTA 0.15	26,856,998.94	455,756,818.05	(433,676,885.62)	48,936,931.37
	711110302 CUENTA CORRIENTE BANCO BHD NO EXENTA	51,300.00	12,168,781.23	(12,219,481.23)	600.00
	711110304 CUENTA CORRIENTE DEL BANCO POPULAR DOMINICANO	22,017.86	22,325.76	(21,964.33)	22,379.29
	711110305 CUENTA CORRIENTE SANTA CRUZ S.A.- BANCO MULTIPLE	203,829,803.82	1,095,567.45	(15,000,120.00)	189,925,251.27
	711110308 CUENTA CORRIENTE BANCO DEL PROGRESO	133,764.87	-	(300.00)	133,464.87
	711110309 CUENTA CORRIENTE BANCO BHD LEON INVERSION	21,691.39	601,222,459.83	(601,226,981.39)	17,169.83
	711110316 CUENTA DE AHORRO MOTOR CREDITO BANCO DE AHORR	439,977.96	2,652.09	-	442,630.05
	711110327 CTA. AHORROS ASOCIACION POPULAR RD\$	62,294,215.96	629,360.42	(37,500,000.00)	25,423,576.38
	711110332 CTA. AHORROS BHDLEON RD\$ (222371000-53)	-	1,507,537.38	(1,507,537.38)	-
	711110333 CTA. AHORROS BHDLEON RD\$ (222371000-45)	-	1,147,856.79	(1,147,856.79)	-
	711110336 CTA. AHORROS LA ASOCIACION LA NACIONAL RD\$	195,170.01	-	(600.00)	194,570.01
	711110341 CUENTA CORRIENTE BANCO SCOTIABANK (07500017298)	481,813.03	813.64	(200.00)	482,426.67
	713 INVERSIONES	2,688,775,891.46	557,010,556.47	(623,793,963.80)	2,621,992,484.13
	7131 INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	2,641,989,203.49	537,124,357.21	(607,479,983.15)	2,571,633,577.55
	71311 INVERSIONES EN TVD A VALOR RAZONABLE A TRAVÉS DE	2,159,451,435.98	532,502,025.70	(586,373,951.34)	2,105,579,510.34
	7131101 INVERSIONES EN NOTAS BANCO CENTRAL RD	-	10,597,819.52	(10,597,819.52)	-
	713110101 VALOR NOMINAL NOTAS BANCO CENTRAL	-	10,597,819.52	(10,597,819.52)	-
	7131103 INVERSIONES TVD MINISTERIO DE HACIENDA RD\$	-	22,261,205.33	(1,034,495.13)	21,226,710.20
	713110301 VALOR NOMINAL TVD MINISTERIO DE HACIENDA RD\$	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00
	713110303 AJUSTE INCREMENTO VALOR DE MERCADO TVD MH RD\$	-	720,970.12	-	720,970.12
	713110304 AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCADO TVD MH RD\$	-	-	(1,022,690.63)	(1,022,690.63)
	713110305 PRIMA EN COMPRA TVD MINISTERIO DE HACIENDA RD\$	-	1,540,235.21	(11,804.50)	1,528,430.71
	7131104 INVERSIONES TVD MINISTERIO DE HACIENDA US\$	-	-	-	-
	713110404 AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCADO TVD MINISTERI	-	-	-	-
	7131107 INVERSIONES EN TVD EMISORES CORPORATIVOS	206,295,736.36	11,922,344.49	(2,206,401.57)	216,011,679.28
	713110701 VALOR NOMINAL TVD EMISORES CORPORATIVOS	206,445,640.00	7,878,429.00	-	214,324,069.00
	713110702 RENDIMIENTOS VENCIDOS TITULOS DEUDA SECTOR CORF	924,523.56	-	-	924,523.56
	713110703 AJUSTE INCREMENTO VALOR DE MERCADO EMISORES CC	13,187,777.66	3,550,274.05	-	16,738,051.71
	713110704 AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCADO EMISORES COF	(14,893,758.24)	-	(2,194,385.92)	(17,088,144.16)
	713110705 PRIMA EN COMPRA TVD EMISORES CORPORATIVOS	634,872.98	493,475.24	(12,015.65)	1,116,332.57
	713110706 DESCUENTO EN COMPRA TVD EMISORES CORPORATIVOS	(3,319.60)	166.20	-	(3,153.40)
	7131109 INVERSION TITULOS DEUDA ORGANISMOS MULTILATERAL	-	20,014,666.67	(200.92)	20,014,465.75
	713110901 VALOR NOMINAL INVERSION TITULOS DEUDA ORGANISMO	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00
	713110902 RENDIMIENTOS VENCIDOS INVERSION TITULOS DEUDA OF	-	14,465.75	-	14,465.75
	713110904 MENOR VALOR DE MERCADO ORGANISMOS MULTILATERA	-	-	(200.74)	(200.74)
	713110905 PRIMA EN COMPRA ORGANISMOS MULTILATERALES (INVE	-	200.92	(0.18)	200.74
	7131111 INVERSIONES EN TVD INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓ	107,118,407.95	2,316,823.02	(2,087,742.53)	107,347,488.44
	713111101 VALOR NOMINAL TVD INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓ	107,323,850.00	77,253.00	-	107,401,103.00
	713111102 RENDIMIENTOS VENCIDOS TITULOS DEUDA INSTITUCIONE	1,808,224.57	-	-	1,808,224.57
	713111103 AJUSTE INCREMENTO VALOR DE MERCADO TVD ENTIDADI	7,551,921.98	2,239,570.02	-	9,791,492.00
	713111104 AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCADO TVD ENTIDADE:	(9,565,588.60)	-	(2,087,742.53)	(11,653,331.13)
	7131112 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINA	1,846,037,291.67	465,389,166.67	(570,447,291.67)	1,740,979,166.67
	713111201 VALOR NOMINAL DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE INTEF	1,846,037,291.67	465,389,166.67	(570,447,291.67)	1,740,979,166.67
	71312 PARTICIPACIÓN EN FONDOS DE INVERSIÓN	65,498,292.52	458,173.37	(2,184,271.09)	63,772,194.80
	7131206 PARTICIPACIÓN EN FONDOS DE INVERSIÓN	65,498,292.52	458,173.37	(2,184,271.09)	63,772,194.80
	713120601 PARTICIPACIÓN FONDO QUISQUEYA	42,986,088.61	-	(2,014,769.83)	40,971,318.78
	713120602 RENDIMIENTOS PARTICIPACIÓN EN FONDO DE INVERSIÓN	3,012,203.91	458,173.37	(169,501.26)	3,300,876.02
	713120603 PARTICIPACIONES EN EL FONDO DE INVERSION	19,500,000.00	-	-	19,500,000.00
	71314 INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS I	417,039,474.99	4,164,158.14	(18,921,760.72)	402,281,872.41
	7131404 INVERSION TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	417,039,474.99	4,164,158.14	(18,921,760.72)	402,281,872.41
	713140403 CERTIFICADO INV. ESPECIAL	40,000,000.00	-	-	40,000,000.00
	713140404 LETRAS DEL BANCO CENTRAL	180,000,000.00	-	-	180,000,000.00
	713140405 NOTAS DEL BANCO CENTRAL	203,570,000.00	-	(14,000,000.00)	189,570,000.00
	713140406 MAYOR VALOR DEL MERCADO TITULOS EMITIDOS BANCO	11,246,667.27	2,238,392.97	(1,031,512.35)	12,453,547.89
	713140407 MENOR VALOR DEL MERCADO TITULOS EMITIDOS BANCO	(15,612,213.10)	763,037.42	(3,676,618.79)	(18,525,794.47)
	713140408 PRIMA COMPRA TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	1,240,549.86	195.35	(213,629.58)	1,027,115.63
	713140409 DESCUENTO COMPRA TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRA	(3,405,529.04)	1,162,532.40	-	(2,242,996.64)
	7133 RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	46,786,687.97	19,886,199.26	(16,313,980.65)	50,358,906.58
	713310 RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	46,786,687.97	19,886,199.26	(16,313,980.65)	50,358,906.58
	7133101 RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	46,786,687.97	19,886,199.26	(16,313,980.65)	50,358,906.58
	713310103 RENDIMIENTOS POR COBRAR CERTIFICADOS DE INVERSIC	15,629,008.34	2,093,773.80	(1,912,009.43)	15,810,772.71
	713310104 RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD MINISTERIO DE HACIEN	-	294,520.53	-	294,520.53
	713310106 RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD EMISORES CORPORATI	6,688,742.43	3,270,040.42	(3,604,429.45)	6,354,353.40
	713310108 RENDIMIENTOS POR COBRAR DEPÓSITOS A PLAZO EN EIF	21,514,496.69	14,227,619.63	(10,797,541.77)	24,944,574.55
	713310109 RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD EMITIDOS POR ENTIDAI	-	-	-	-
	713310110 RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD EMITIDOS POR INTERM	2,954,440.51	244.88	-	2,954,685.39
	716 CUENTAS POR COBRAR	1,900,792.54	1,475,077.61	(1,852,046.20)	1,523,823.95
	7161 CUENTAS POR COBRAR	1,900,792.54	1,475,077.61	(1,852,046.20)	1,523,823.95
	71611 RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO	1,900,792.54	1,475,077.61	(1,852,046.20)	1,523,823.95
	7161101 RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO	1,900,792.54	1,475,077.61	(1,852,046.20)	1,523,823.95
	716110101 RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO	1,900,792.54	1,475,077.61	(1,852,046.20)	1,523,823.95
	719 OTROS ACTIVOS	285,708.14	1,588,418.31	(1,588,418.30)	285,708.15
	7191 OTROS ACTIVOS	285,708.14	1,588,418.31	(1,588,418.30)	285,708.15
	71911 OTROS ACTIVOS	285,708.14	1,588,418.31	(1,588,418.30)	285,708.15
	7191101 OTROS ACTIVOS	285,708.14	1,588,418.31	(1,588,418.30)	285,708.15
	719110101 OTROS ACTIVOS	-	0.58	(0.58)	-
	719110102 GASTOS DE CONSTITUCIÓN Y REGISTRO	-	-	-	-
	719110104 RETENCIONES 1%PEND.RECUPERAR	17,615.95	-	-	17,615.95
	719110105 GASTOS POR AMORTIZAR COMISION DESEMPEÑO	(0.02)	1,588,417.73	(1,588,417.72)	(0.01)
	719110106 GASTOS POR AMORTIZAR PUBLICIDAD	-	-	-	-
	719110107 GASTOS AMORTIZACION DE CALIFICACION DE RIESGOS	-	-	-	-
	719110108 RETENCIONES 0.15% PEND.RECUPERAR	268,092.21	-	-	268,092.21

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 30 DIAS
 BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO
 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
 VALORES EN RDS

72 PASIVO	(1,865,682.83)	35,079,799.50	(35,649,986.19)	(2,435,869.52)
724 CREDITOS BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERA:	(12,121.92)	32,675.46	(28,248.24)	(7,694.70)
7241 CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION	(12,121.92)	32,675.46	(28,248.24)	(7,694.70)
72412 CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION	(12,121.92)	32,675.46	(28,248.24)	(7,694.70)
7241201 DESCUBIERTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE	(12,121.92)	32,675.46	(28,248.24)	(7,694.70)
724120104 CARGOS Y COMISIONES BHDLEON	(10,555.00)	27,360.00	(22,805.00)	(6,000.00)
724120107 CARGOS Y COMISIONES BANCO POPULAR	(255.00)	2,700.00	(2,595.00)	(150.00)
724120110 CARGOS Y COMISIONES BANCO SANTA CRUZ	(124.00)	244.00	(240.00)	(120.00)
724120111 CARGOS Y COMISIONES BANCO DEL PROGRESO	(310.00)	610.00	(600.00)	(300.00)
724120112 CARGOS Y COMISIONES SCOTIABANK	(361.46)	561.46	(524.90)	(324.90)
724120114 CARGOS Y COMISIONES ASOCIACION LA NACIONAL	(516.46)	1,200.00	(1,483.34)	(799.80)
725 CUENTAS POR PAGAR	(1,638,812.09)	35,047,124.04	(35,595,225.75)	(2,186,913.80)
7251 RETENCIONES A TERCEROS	(278,400.86)	564,452.69	(466,279.74)	(180,227.91)
725109 RETENCIONES A TERCEROS	(274,846.02)	564,452.69	(466,279.74)	(176,673.07)
7251091 RETENCIONES A TERCEROS	(274,846.02)	564,452.69	(466,279.74)	(176,673.07)
725109101 RETENCION 10% HONORARIOS PERS.FISICAS	-	-	-	-
725109102 RETENCION 100% DEL 18% ITBIS(PAGOS)	-	-	-	-
725109107 RETENCION 30% ITBIS PERS. JURIDICAS	(274,846.02)	564,452.69	(466,279.74)	(176,673.07)
72512 TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACION	(3,554.84)	-	-	(3,554.84)
7251202 OTROS	(3,554.84)	-	-	(3,554.84)
725120201 OTROS	(3,554.84)	-	-	(3,554.84)
7252 COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGAR	(241,400.56)	6,853,237.51	(6,982,044.34)	(370,207.39)
72521 COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGAR	(239,916.03)	6,853,237.51	(6,982,044.34)	(368,722.86)
7252101 COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGAR	-	-	-	-
725210101 COMISION DE ADMINISTRACION	-	-	-	-
7252102 HONORARIOS	-	-	-	-
725210201 HONORARIOS	-	-	-	-
7252103 OTRAS COMISIONES	(239,916.03)	6,853,237.51	(6,982,044.34)	(368,722.86)
725210301 COMISION SOBRE VALOR DEL FONDO	(163,924.73)	4,866,978.85	(5,017,191.09)	(314,136.97)
725210302 COMISIONES CUSTODIA CEVALDOM	(2,893.11)	41,296.38	(29,459.33)	8,943.94
725210303 COMISIONES INTERMEDIARIOS DE VALORES	(16,588.92)	-	-	(16,588.92)
725210304 COMISION PENALIDAD POR RETIRO ANTICIPADO	(56,509.27)	114,243.54	(104,675.18)	(46,940.91)
725210305 COMISION POR DESEMPEÑO ADMINISTRADORA	-	1,830,718.74	(1,830,718.74)	-
7252303 CUENTAS POR PAGAR DGI	(1,484.53)	-	-	(1,484.53)
725230301 CUENTAS POR PAGAR DGI	(1,124.50)	-	-	(1,124.50)
725230302 CARGO DEL 0.15%	(360.03)	-	-	(360.03)
725230303 CTAS. POR PAGAR DGI	-	-	-	-
7253 RETENCIONES EN LA FUENTE	(1,122,082.89)	1,276,849.03	(2,100,640.10)	(1,945,873.96)
72531 RETENCIONES EN LA FUENTE	(1,122,082.89)	1,276,849.03	(2,100,640.10)	(1,945,873.96)
7253101 RETENCIONES EN LA FUENTE RENDIMIENTOS	(638,269.15)	1,276,849.03	(1,982,649.84)	(1,344,069.96)
725310101 RETENCIONES EN LA FUENTE RENDIMIENTOS	(638,269.15)	1,276,849.03	(1,982,649.84)	(1,344,069.96)
7253103 HONORARIOS POR SERVICIOS	(483,813.74)	-	(117,990.26)	(601,804.00)
725310301 PROVISION HONORARIOS AUDITORIA EXTERNA	(343,079.39)	-	(45,519.60)	(388,598.99)
725310302 HONORARIOS PERIODOS ANTERIOR	-	-	-	-
725310304 PROVISION TARIFA DE LA SIMV	(140,734.35)	-	(72,470.66)	(213,205.01)
7255 RETIROS DE APORTES Y ANULACIONES	3,072.22	26,352,584.81	(26,046,261.57)	309,395.46
72551 RETIROS DE APORTES	(306,035.24)	26,352,584.23	(26,046,260.99)	288.00
7255101 RETIROS DE APORTES	(306,035.24)	26,352,584.23	(26,046,260.99)	288.00
725510101 RETIROS DE APORTES	(306,035.24)	26,352,584.23	(26,046,260.99)	288.00
72552 ANULACIONES	309,107.46	0.58	(0.58)	309,107.46
7255201 ANULACIONES	309,107.46	0.58	(0.58)	309,107.46
725520101 ANULACIONES	309,107.46	0.58	(0.58)	309,107.46
727 OTROS PASIVOS	(214,748.82)	-	(26,512.20)	(241,261.02)
7271 OTROS PASIVOS	(214,748.82)	-	(26,512.20)	(241,261.02)
727131 OTROS PASIVOS	(214,748.82)	-	(26,512.20)	(241,261.02)
7271311 OTRAS PROVISIONES	(214,748.82)	-	(26,512.20)	(241,261.02)
727131101 PROVISION CALIFICADORA DE RIESGO	(214,748.82)	-	(26,512.20)	(241,261.02)
73 PATRIMONIO	(2,983,423,463.15)	370,149,441.68	(273,671,124.98)	(2,886,945,146.45)
731 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(2,595,732,363.36)	348,074,310.19	(238,134,129.14)	(2,485,792,182.31)
7311 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(2,595,732,363.36)	348,074,310.19	(238,134,129.14)	(2,485,792,182.31)
73111 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(2,595,732,363.36)	348,074,310.19	(238,134,129.14)	(2,485,792,182.31)
7311101 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(2,595,732,363.36)	348,074,310.19	(238,134,129.14)	(2,485,792,182.31)
731110101 APORTES EN DINERO	(2,595,732,363.36)	348,074,310.19	(238,134,129.14)	(2,485,792,182.31)
732 VALORACION INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	(9,902,859.75)	10,013,150.96	(9,512,244.58)	(9,401,953.37)
7321 UTILIDAD O PERDIDA EN VALORACION INVERSIONES CARTI	(9,902,859.75)	10,013,150.96	(9,512,244.58)	(9,401,953.37)
73211 UTILIDAD EN VALORACION INVERSIONES CARTERAS COLEI	(56,049,243.08)	1,031,512.35	(8,749,207.16)	(63,766,937.89)
7321101 INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR) EN VALOR/	(56,049,243.08)	1,031,512.35	(8,749,207.16)	(63,766,937.89)
732110101 AUMENTO TEMPORAL EN VALORACION DE MERCADO	(56,049,243.08)	1,031,512.35	(8,749,207.16)	(63,766,937.89)
73212 PERDIDA EN VALORACION INVERSIONES CARTERAS COLEI	46,146,383.33	8,981,638.61	(763,037.42)	54,364,984.52
7321201 DISMINUCION EN EL VALOR DE MERCADO (CR) EN VALORAI	46,146,383.33	8,981,638.61	(763,037.42)	54,364,984.52
732120101 DISMINUCION TEMPORAL EN VALORACION DE MERCADO	46,146,383.33	8,981,638.61	(763,037.42)	54,364,984.52
733 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(377,788,240.04)	12,061,980.53	(26,024,751.26)	(391,751,010.77)
7331 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(377,788,240.04)	12,061,980.53	(26,024,751.26)	(391,751,010.77)
73311 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(377,788,240.04)	12,061,980.53	(26,024,751.26)	(391,751,010.77)
7331101 RENDIMIENTOS DIARIOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTI	(377,788,240.04)	12,061,980.53	(26,024,751.26)	(391,751,010.77)
733110101 RENDIMIENTOS DIARIOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTI	(377,788,240.04)	12,061,980.53	(26,024,751.26)	(391,751,010.77)
74 INGRESOS	(174,812,726.78)	212,114.06	(20,705,562.17)	(195,306,174.89)
741 INGRESOS	(147,594,380.53)	212,114.06	(18,505,949.58)	(165,888,216.05)
7411 INGRESOS FINANCIEROS	(147,594,380.53)	212,114.06	(18,505,949.58)	(165,888,216.05)
74111 INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES TVD	(147,594,380.53)	212,114.06	(18,505,949.58)	(165,888,216.05)
7411101 INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES TVD	(133,910,928.81)	211,039.37	(17,030,871.97)	(150,730,761.41)
741110101 INTERESES DEVENGADOS NOTAS BCRD	(15,796,765.13)	16,666.68	(17,873,872.25)	(17,873,872.25)
741110102 INTERESES DEVENGADOS TVD MINISTERIO DE HACIENDA	-	-	(141,369.84)	(141,369.84)
741110104 INTERESES DEVENGADOS TVD SECTOR CORPORATIVO	(15,477,495.56)	-	(2,468,531.98)	(17,946,027.54)
741110106 INTERESES DEVENGADOS TVD ENTIDADES DE INTERMEDI	(98,864,741.42)	24,871.43	(11,685,272.98)	(110,525,142.97)
741110108 INTERESES DEVENGADOS TVD EMISIONES PUESTOS DE E	(1,488,375.00)	-	(183,750.00)	(1,672,125.00)
741110109 INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES FONC	(2,283,551.70)	169,501.26	(458,173.37)	(2,572,223.81)
7411103 INTERESES GENERADOS CUENTAS BANCOS Y ASOCIACION	(13,683,451.72)	1,074.69	(1,475,077.61)	(15,157,454.64)
741110301 INTERESES GENERADOS CUENTAS DE AHORRO	(10,082,591.67)	-	(245,877.41)	(10,328,469.08)
741110302 INTERESES GENERADOS CUENTAS CORRIENTES	(3,600,860.05)	1,074.69	(1,229,200.20)	(4,828,985.56)

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 30 DIAS
BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
VALORES EN RDS

742 AMORTIZACION DESCUENTOS	(1,842,923.41)	-	(1,162,698.60)	(3,005,622.01)
7421 AMORTIZACION DESCUENTOS	(1,842,923.41)	-	(1,162,698.60)	(3,005,622.01)
74211 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES	(1,842,923.41)	-	(1,162,698.60)	(3,005,622.01)
7421101 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES MONEDA	(1,842,923.41)	-	(1,162,698.60)	(3,005,622.01)
742110101 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES BANCO CI	(1,837,712.87)	-	(1,162,532.40)	(3,000,245.27)
742110104 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES SECTOR ((5,210.54)	-	(166.20)	(5,376.74)
743 OTROS TITULOS	(25,375,422.84)	-	(1,036,913.99)	(26,412,336.83)
7431 UTILIDAD EN VALORACION DE INV. NEGOCIABLES RENTA \	(3,126,317.48)	-	-	(3,126,317.48)
74311 VALORACION INVERSIONES NEGOCIA BLES RENTA VARIAI	(3,126,317.48)	-	-	(3,126,317.48)
7431101 POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR)	(3,126,317.48)	-	-	(3,126,317.48)
743110103 MAYOR VALOR EN VALORAC.INVERS.TITULOS INSTITUCIO	(3,126,317.48)	-	-	(3,126,317.48)
7433 UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	(22,249,105.36)	-	(1,036,913.99)	(23,286,019.35)
74331 NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	(22,249,105.36)	-	(1,036,913.99)	(23,286,019.35)
743310 NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	(22,249,105.36)	-	(1,036,913.99)	(23,286,019.35)
7433101 INVERSION TITULOS DEUDA SECTOR GUBERNAMENTAL	(22,095,720.04)	-	(1,031,512.35)	(23,127,232.39)
743310101 UTILIDAD INVERSION TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	(9,024,124.51)	-	-	(9,024,124.51)
743310104 UTILIDAD EN VENTA INV. TITULOS DEUDA SECTOR GUBER	(13,071,595.53)	-	(1,031,512.35)	(14,103,107.88)
7433102 INVERSION TITULOS DEUDA SECTOR CORPORATIVO	(8,497.34)	-	-	(8,497.34)
743310201 UTILIDAD EN VENTA INVERSION TITULOS DEUDA SECTOR	(8,497.34)	-	-	(8,497.34)
7433103 INVERSIONES TITULOS DEUDAS INSTITUCIONES FINANCI	(144,887.98)	-	(5,401.64)	(150,289.62)
743310301 UTILIDAD EN VENTA TITULOS DEUDAS INSTITUCIONES FIN	(133,862.85)	-	(5,401.64)	(139,264.49)
743310302 UTILIDAD EN VENTA TITULOS DEUDAS INSTITUCIONES FIN	(11,025.13)	-	-	(11,025.13)
75 GASTOS	174,812,726.78	31,453,524.42	(10,960,076.31)	195,306,174.89
751 GASTOS	57,499,310.24	5,383,564.29	(242,476.47)	62,640,398.06
7511 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES GASTOS	5,443,265.08	338,957.36	(175.46)	5,782,046.98
75111 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES GASTOS	4,728,378.10	239,974.50	(175.46)	4,968,177.14
7511101 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES MONEDA LOCAL (1,319,857.44	155,088.63	-	1,474,946.07
751110101 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES BANCO CENTRAL	1,317,958.60	131,268.30	-	1,449,226.90
751110102 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES MINISTERIO DE H	-	11,804.50	-	11,804.50
751110104 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES SECTOR CORPOF	1,898.84	12,006.08	-	13,904.92
751110105 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES ORGANISMOS ML	-	0.18	-	0.18
751110106 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES INSTITUCIONES II	-	9.57	-	9.57
7511103 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES	3,331,263.20	73,237.63	-	3,404,500.83
751110301 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES BANCO C	3,314,340.90	73,237.63	-	3,387,578.53
751110304 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES SECTOR I	8,222.26	-	-	8,222.26
751110306 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES INSTITUC	8,200.04	-	-	8,200.04
7511104 CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION	77,257.46	11,648.24	(175.46)	88,730.24
751110404 CARGOS Y COMISIONES BHDLEON	62,579.94	8,775.00	-	71,354.94
751110407 CARGOS Y COMISIONES BANCO POPULAR	5,055.50	1,245.00	-	6,300.50
751110410 CARGOS Y COMISIONES BANCO SANTA CRUZ	1,324.00	120.00	(4.00)	1,440.00
751110411 CARGOS Y COMISIONES BANCO DEL PROGRESO	2,059.90	300.00	(10.00)	2,349.90
751110412 CARGOS Y COMISIONES SCOTIABANK	1,521.46	324.90	(161.46)	1,684.90
751110414 CARGOS Y COMISIONES ASOCIACION LA NACIONAL	4,716.66	883.34	-	5,600.00
75112 OTROS GASTOS	714,886.98	98,982.86	-	813,869.84
7511201 OTROS GASTOS	714,886.98	98,982.86	-	813,869.84
751120105 GASTOS CALIFICADORAS DE RIESGOS	214,748.82	26,512.20	-	241,261.02
751120106 GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS P	500,138.16	72,470.66	-	572,608.82
7513 OTROS GASTOS OPERACIONALES	27,139,863.06	3,669,903.72	(242,301.01)	30,567,465.77
75132 COMISIONES Y GASTOS	27,139,863.06	3,669,903.72	(242,301.01)	30,567,465.77
7513201 COMISIONES Y GASTOS	27,139,863.06	3,669,903.72	(242,301.01)	30,567,465.77
751320101 COMISION DE ADMINISTRACION	14,081,644.25	2,052,026.67	-	16,133,670.92
751320102 GASTO COMISION CUSTODIA CEVALDOM	308,283.79	29,459.33	-	337,743.12
751320104 GASTOS COMISION BOLSA	183,725.00	-	-	183,725.00
751320105 COMISION DESEMPEÑO ADMINISTRADORA	12,566,210.02	1,588,417.72	(242,301.01)	13,912,326.73
7514 IMPUESTOS PAGADOS	4,796,613.74	611,665.79	-	5,408,279.53
75147 IMPUESTOS PAGADOS	4,796,613.74	611,665.79	-	5,408,279.53
7514701 IMPUESTOS PAGADOS	4,796,613.74	611,665.79	-	5,408,279.53
7514701 ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS	2,261,917.78	242,301.01	-	2,504,218.79
751470103 ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS	2,261,917.78	242,301.01	-	2,504,218.79
7514702 ITBIS COMISION ADMINISTRACION	2,534,695.96	369,364.78	-	2,904,060.74
751470201 ITBIS COMISION ADMINISTRACION	2,534,695.96	369,364.78	-	2,904,060.74
7515 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO	20,119,568.36	763,037.42	-	20,882,605.78
75150 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO	20,119,568.36	763,037.42	-	20,882,605.78
7515001 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO	20,119,568.36	763,037.42	-	20,882,605.78
751500101 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO REALIZADA	20,119,568.36	763,037.42	-	20,882,605.78
753 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	368,708.76	45,519.60	-	414,228.36
7532 GASTOS HONORARIOS Y SERVICIOS EXTERNOS	368,708.76	45,519.60	-	414,228.36
753206 AUDITORIA EXTERNA	368,708.76	45,519.60	-	414,228.36
7532061 AUDITORIA EXTERNA	368,708.76	45,519.60	-	414,228.36
753206101 AUDITORIA EXTERNA DEL PERIODO	368,708.76	45,519.60	-	414,228.36
757 RENDIMIENTOS ABONADOS	116,944,707.78	26,024,440.53	(10,717,599.84)	132,251,548.47
7571 RENDIMIENTOS ABONADOS	116,944,707.78	26,024,440.53	(10,717,599.84)	132,251,548.47
75711 RENDIMIENTOS ABONADOS	116,944,707.78	26,024,440.53	(10,717,599.84)	132,251,548.47
7571101 RENDIMIENTOS ABONADOS	116,944,707.78	26,024,440.53	(10,717,599.84)	132,251,548.47

Gabriel Tineo
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador

