

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 30 DIAS

ESTADO DE SITUACION

AL 31 DE OCTUBRE 2019 Y 2018

VALORES EN RD\$

Activos	31/10/2019	31/10/2018
Activos corrientes		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	598,213,133.98	508,612,714.92
Inversiones Mantenedas a vencimiento	1,606,053,792.36	1,293,923,381.92
Inversiones A valor razonable	689,303,196.72	417,848,394.46
Fondos de inversion	49,927,763.87	49,748,319.96
Cuentas por cobrar	1,727,825.47	1,033,299.01
Otros activos	285,708.14	331,952.02
Total de activos corrientes	<u>2,945,511,420.54</u>	<u>2,271,498,062.29</u>
Total de activos	<u>2,945,511,420.54</u>	<u>2,271,498,062.29</u>
Pasivos y participaciones patrimonios autonomos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	886,423.83	369,734.64
Impuestos y retenciones por pagar	931,143.40	1,211,889.80
Total de pasivos corrientes	<u>1,817,567.23</u>	<u>1,581,624.44</u>
Total de pasivos	<u>1,817,567.23</u>	<u>1,581,624.44</u>
Patrimonio		
Cuotas de participación de fondos de inversión abiertos	2,529,224,369.57	2,022,301,330.22
Rendimientos acumulados	414,469,483.74	247,615,107.63
Total Patrimonio	<u>2,943,693,853.31</u>	<u>2,269,916,437.85</u>
Total de pasivos y patrimonio autonomos	<u>2,945,511,420.54</u>	<u>2,271,498,062.29</u>

Gabriel Tineo
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 30 DIAS

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

AL 31 OCTUBRE 2019 Y 2018

VALORES EN RD \$

INGRESOS	31/10/2019	31/10/2018
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		
INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	(184,954,060.81)	(157,453,467.75)
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	(184,954,060.81)	(157,453,467.75)
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS DE INVERSIONES	(3,836,885.47)	(6,146,344.45)
UTILIDAD E INVERSION EN VENTA TITULOS	(34,292,796.17)	(27,011,006.87)
TOTAL OTROS INGRESOS OPERACIONALES	(38,129,681.64)	(33,157,351.32)
INGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	-	-
TOTAL INGRESOS	(223,083,742.45)	(190,610,819.07)
GASTOS FINANCIEROS		
RENDIMIENTOS ABONADOS	148,540,975.61	126,585,879.58
PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO REALIZADA	33,609,911.54	31,327,336.48
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	182,150,887.15	157,913,216.06
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		
GASTOS BANCARIOS	97,900.34	81,133.03
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIM	646,422.12	-
GASTOS CALIFICADORAS DE RIESGOS	268,656.96	235,074.84
GASTOS DE COMISION DE ADMINISTRACION	18,235,965.08	18,394,083.14
GASTOS COMISION CEVALDOM	584,414.03	365,838.18
GASTOS COMISION POR DESEMPEÑO	14,708,269.34	8,398,343.82
ITBIS SOBRE COMISION ADMINISTRADORA DE FONDOS	3,282,473.70	3,272,681.55
ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS	2,647,488.45	1,511,701.89
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	461,265.28	438,746.56
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	40,932,855.30	32,697,603.01
TOTAL GASTOS	223,083,742.45	190,610,819.07
UTILIDAD NETA	-	-

Gabriel Tineo
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 30 DIAS
BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO
AL 31 DE OCTUBRE 2019
VALORES EN RD\$

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
	7 FONDOS DE INVERSIÓN	-	2,306,849,181.57	(2,306,849,181.57)	-
	71 ACTIVO	2,889,381,015.97	2,070,308,564.14	(2,014,178,159.57)	2,945,511,420.54
	711 ACTIVOS	265,578,999.74	1,429,745,018.14	(1,366,957,802.01)	328,366,215.87
	7111 ACTIVOS	265,578,999.74	1,429,745,018.14	(1,366,957,802.01)	328,366,215.87
	71111 EFECTIVO	265,578,999.74	1,429,745,018.14	(1,366,957,802.01)	328,366,215.87
	7111103 EFECTIVO EN BANCO	265,578,999.74	1,429,745,018.14	(1,366,957,802.01)	328,366,215.87
	711110301 CUENTA CORRIENTE BANCO BHD, EXENTA 0.15	48,936,931.37	453,713,563.56	(492,344,096.28)	10,306,398.65
	711110302 CUENTA CORRIENTE BANCO BHD NO EXENTA	600.00	12,901,426.72	(12,887,619.73)	14,406.99
	711110304 CUENTA CORRIENTE DEL BANCO POPULAR DOMINICANO	22,379.29	83,706.36	(7,975.12)	98,110.53
	711110305 CUENTA CORRIENTE SANTA CRUZ S.A.- BANCO MULTIPLE	189,925,251.27	76,097,314.33	(90,000,145.00)	176,022,420.60
	711110308 CUENTA CORRIENTE BANCO DEL PROGRESO	133,464.87	-	(300.00)	133,164.87
	711110309 CUENTA CORRIENTE BANCO BHD LEON INVERSION	17,169.83	759,136,520.67	(759,149,740.45)	3,950.05
	711110316 CUENTA DE AHORRO MOTOR CREDITO BANCO DE AHORR	442,630.05	10,002,237.74	-	10,444,867.79
	711110327 CTA. AHORROS ASOCIACION POPULAR RD\$	25,423,576.38	115,242,534.55	(10,000,000.00)	130,666,110.93
	711110332 CTA. AHORROS BHDLEON RD\$ (222371000-53)	-	1,551,508.49	(1,551,508.49)	-
	711110333 CTA. AHORROS BHDLEON RD\$ (222371000-45)	-	1,015,416.94	(1,015,416.94)	-
	711110336 CTA. AHORROS LA ASOCIACION LA NACIONAL RD\$	194,570.01	-	(800.00)	193,770.01
	711110341 CUENTA CORRIENTE BANCO SCOTIABANK (07500017298)	482,426.67	788.78	(200.00)	483,015.45
	713 INVERSIONES	2,621,992,484.13	637,948,476.85	(644,809,289.92)	2,615,131,671.06
	7131 INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	2,571,633,577.55	618,383,996.47	(630,655,316.53)	2,559,362,257.49
	71311 INVERSIONES EN TVD A VALOR RAZONABLE A TRAVÉS DE	2,105,579,510.34	577,359,694.94	(415,390,985.97)	2,267,548,219.31
	7131101 INVERSIONES EN NOTAS BANCO CENTRAL RD	-	59,324,355.55	(59,324,355.55)	-
	713110101 VALOR NOMINAL NOTAS BANCO CENTRAL	-	59,324,355.55	(59,324,355.55)	-
	7131103 INVERSIONES TVD MINISTERIO DE HACIENDA RD\$	21,226,710.20	1,357,119.78	(1,092,629.98)	21,491,200.00
	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	1,357,119.78	-	2,078,089.90
	713110304 AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCADO TVD MH RD\$	(1,022,690.63)	-	(1,077,992.40)	(2,100,683.03)
	713110305 PRIMA EN COMPRA TVD MINISTERIO DE HACIENDA RD\$	1,528,430.71	-	(14,637.58)	1,513,793.13
	7131104 INVERSIONES TVD MINISTERIO DE HACIENDA US\$	-	-	-	-
	713110404 AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCADO TVD MINISTERI	-	-	-	-
	7131107 INVERSIONES EN TVD EMISORES CORPORATIVOS	216,011,679.28	48,442,984.21	(1,817,719.72)	262,636,943.77
	713110701 VALOR NOMINAL TVD EMISORES CORPORATIVOS	214,324,069.00	47,500,000.00	-	261,824,069.00
	713110702 RENDIMIENTOS VENCIDOS TITULOS DEUDA SECTOR CORF	924,523.56	-	-	924,523.56
	713110703 AJUSTE INCREMENTO VALOR DE MERCADO EMISORES CC	16,738,051.71	910,969.10	-	17,649,020.81
	713110704 AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCADO EMISORES COF	(17,088,144.16)	-	(1,804,769.67)	(18,892,913.83)
	713110705 PRIMA EN COMPRA TVD EMISORES CORPORATIVOS	1,116,332.57	31,842.02	(12,917.17)	1,135,257.42
	713110706 DESCUENTO EN COMPRA TVD EMISORES CORPORATIVOS	(3,153.40)	173.09	(32.88)	(3,013.19)
	7131109 INVERSION TITULOS DEUDA ORGANISMOS MULTILATERAL	20,014,465.75	32,621.98	(5.58)	20,047,082.15
	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
	713110903 MAYOR VALOR DE MERCADO ORGANISMOS MULTILATERA	-	32,621.98	-	32,621.98
	713110904 MENOR VALOR DE MERCADO ORGANISMOS MULTILATERA	(200.74)	-	-	(200.74)
	713110905 PRIMA EN COMPRA ORGANISMOS MULTILATERALES (INVE	200.74	-	(5.58)	195.16
	7131111 INVERSIONES EN TVD INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓ	107,347,488.44	11,096,363.42	(1,920,858.47)	116,522,993.39
	713111101 VALOR NOMINAL TVD INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓ	107,401,103.00	10,000,000.00	-	117,401,103.00
	713111102 RENDIMIENTOS VENCIDOS TITULOS DEUDA INSTITUCIONE	1,808,224.57	-	-	1,808,224.57
	713111103 AJUSTE INCREMENTO VALOR DE MERCADO TVD ENTIDAD	9,791,492.00	1,096,363.42	-	10,887,855.42
	713111104 AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCADO TVD ENTIDADE	(11,653,331.13)	-	(1,920,858.47)	(13,574,189.60)
	7131112 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓ FINA	1,740,979,166.67	457,106,250.00	(351,235,416.67)	1,846,850,000.00
	713111201 VALOR NOMINAL DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE INTEF	1,740,979,166.67	457,106,250.00	(351,235,416.67)	1,846,850,000.00
	71312 PARTICIPACIÓN EN FONDOS DE INVERSIÓN	63,772,194.80	350,646.72	(14,195,077.65)	49,927,763.87
	7131206 PARTICIPACIÓN EN FONDOS DE INVERSIÓN	63,772,194.80	350,646.72	(14,195,077.65)	49,927,763.87
	713120601 PARTICIPACIÓN FONDO QUISQUEYA	40,971,318.78	-	(14,000,000.00)	26,971,318.78
	713120602 RENDIMIENTOS PARTICIPACIÓN EN FONDO DE INVERSIÓN	3,300,876.02	350,646.72	(195,077.65)	3,456,445.09
	713120603 PARTICIPACIONES EN EL FONDO DE INVERSION	19,500,000.00	-	-	19,500,000.00
	71314 INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS I	402,281,872.41	40,673,654.81	(201,069,252.91)	241,886,274.31
	7131404 INVERSION TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	402,281,872.41	40,673,654.81	(201,069,252.91)	241,886,274.31
	713140403 CERTIFICADO INV. ESPECIAL	40,000,000.00	-	-	40,000,000.00
	713140404 LETRAS DEL BANCO CENTRAL	180,000,000.00	-	(159,000,000.00)	21,000,000.00
	713140405 NOTAS DEL BANCO CENTRAL	189,570,000.00	30,000,000.00	(32,000,000.00)	187,570,000.00
	713140406 MAYOR VALOR DEL MERCADO TITULOS EMITIDOS BANCO	12,453,547.89	2,043,810.29	(7,712,652.47)	6,784,705.71
	713140407 MENOR VALOR DEL MERCADO TITULOS EMITIDOS BANCO	(18,525,794.47)	6,901,564.13	(2,027,769.96)	(13,652,000.30)
	713140408 PRIMA COMPRA TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	1,027,115.63	109,128.10	(328,830.48)	807,411.35
	713140409 DESCUENTO COMPRA TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRA	(2,242,996.64)	1,619,152.29	-	(623,844.35)
	7133 RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	50,358,906.58	19,564,480.38	(14,153,973.39)	55,769,413.57
	713310 RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	50,358,906.58	19,564,480.38	(14,153,973.39)	55,769,413.57
	7133101 RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	50,358,906.58	19,564,480.38	(14,153,973.39)	55,769,413.57
	713310103 RENDIMIENTOS POR COBRAR CERTIFICADOS DE INVERSI	15,810,772.71	2,433,392.54	(505,301.50)	17,738,863.75
	713310104 RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD MINISTERIO DE HACIEN	294,520.53	182,602.71	-	477,123.24
	713310106 RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD EMISORES CORPORATI	6,354,353.40	3,687,971.20	(3,395,302.37)	6,647,022.23
	713310107 INTERESES DEVENGADOS SOBRE INVERSIONES ORGANIS	-	255,245.47	(106,082.19)	149,163.28
	713310108 RENDIMIENTOS POR COBRAR DEPÓSITOS A PLAZO EN EIF	24,944,574.55	12,961,413.67	(10,147,287.33)	27,758,700.89
	713310109 RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD EMITIDOS POR ENTIDA	-	-	-	-
	713310110 RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD EMITIDOS POR INTERM	2,954,685.39	43,854.79	-	2,998,540.18
	716 CUENTAS POR COBRAR	1,523,823.95	1,675,856.89	(1,471,855.37)	1,727,825.47
	7161 CUENTAS POR COBRAR	1,523,823.95	1,675,856.89	(1,471,855.37)	1,727,825.47
	71611 RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VISTA Y DE AHORR	1,523,823.95	1,675,856.89	(1,471,855.37)	1,727,825.47
	7161101 RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VISTA Y DE AHORR	1,523,823.95	1,675,856.89	(1,471,855.37)	1,727,825.47
	716110101 RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VISTA Y DE AHORR	1,523,823.95	1,675,856.89	(1,471,855.37)	1,727,825.47
	719 OTROS ACTIVOS	285,708.15	939,212.26	(939,212.27)	285,708.14
	7191 OTROS ACTIVOS	285,708.15	939,212.26	(939,212.27)	285,708.14
	71911 OTROS ACTIVOS	285,708.15	939,212.26	(939,212.27)	285,708.14
	7191101 OTROS ACTIVOS	285,708.15	939,212.26	(939,212.27)	285,708.14
	719110101 OTROS ACTIVOS	-	-	-	-
	719110102 GASTOS DE CONSTITUCIÓN Y REGISTRO	-	-	-	-
	719110104 RETENCIONES 1%PEND.RECUPERAR	17,615.95	-	-	17,615.95
	719110105 GASTOS POR AMORTIZAR COMISION DESEMPEÑO	(0.01)	939,212.26	(939,212.27)	(0.02)
	719110106 GASTOS POR AMORTIZAR PUBLICIDAD	-	-	-	-
	719110107 GASTOS AMORTIZACION DE CALIFICACION DE RIESGOS	-	-	-	-
	719110108 RETENCIONES 0.15% PEND.RECUPERAR	268,092.21	-	-	268,092.21
	72 PASIVO	(2,435,869.52)	16,724,099.80	(16,105,797.51)	(1,817,567.23)
	724 CREDITOS BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERA	(7,694.70)	15,264.90	(16,890.00)	(9,319.80)

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 30 DIAS
 BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO
 AL 31 DE OCTUBRE 2019
 VALORES EN RDS

7241	CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN	(7,694.70)	15,264.90	(16,890.00)	(9,319.80)
72412	CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN	(7,694.70)	15,264.90	(16,890.00)	(9,319.80)
7241201	DESCUBIERTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE	(7,694.70)	15,264.90	(16,890.00)	(9,319.80)
724120104	CARGOS Y COMISIONES BHDLEÓN	(6,000.00)	11,950.00	(13,250.00)	(7,300.00)
724120107	CARGOS Y COMISIONES BANCO POPULAR	(150.00)	300.00	(600.00)	(450.00)
724120110	CARGOS Y COMISIONES BANCO SANTA CRUZ	(120.00)	290.00	(340.00)	(170.00)
724120111	CARGOS Y COMISIONES BANCO DEL PROGRESO	(300.00)	600.00	(600.00)	(300.00)
724120112	CARGOS Y COMISIONES SCOTIABANK	(324.90)	524.90	(500.00)	(300.00)
724120114	CARGOS Y COMISIONES ASOCIACIÓN LA NACIONAL	(799.80)	1,600.00	(1,600.00)	(799.80)
725	CUENTAS POR PAGAR	(2,186,913.80)	16,708,834.90	(16,061,511.57)	(1,539,590.47)
7251	RETENCIONES A TERCEROS	(180,227.91)	353,251.28	(336,408.34)	(163,384.97)
725109	RETENCIONES A TERCEROS	(176,673.07)	353,251.28	(336,408.34)	(159,830.13)
7251091	RETENCIONES A TERCEROS	(176,673.07)	353,251.28	(336,408.34)	(159,830.13)
725109101	RETENCION 10% HONORARIOS PERS.FISICAS	-	-	-	-
725109102	RETENCION 100% DEL 18% ITBIS(PAGOS)	-	-	-	-
725109107	RETENCION 30% ITBIS PERS. JURÍDICAS	(176,673.07)	353,251.28	(336,408.34)	(159,830.13)
72512	TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACIIN	(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	(370,207.39)	6,390,481.47	(6,413,780.28)	(393,506.20)
72521	COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGAR	(368,722.86)	6,390,463.47	(6,413,762.28)	(392,021.67)
7252101	COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGAR	-	-	-	-
725210101	COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN	-	-	-	-
7252102	HONORARIOS	-	-	-	-
725210201	HONORARIOS	-	-	-	-
7252103	OTRAS COMISIONES	(368,722.86)	6,390,463.47	(6,413,762.28)	(392,021.67)
725210301	COMISION SOBRE VALOR DEL FONDO	(314,136.97)	5,104,671.20	(5,033,042.72)	(242,508.49)
725210302	COMISIONES CUSTODIA CEVALDOM	8,943.94	56,482.13	(65,426.07)	-
725210303	COMISIONES INTERMEDIARIOS DE VALORES	(16,588.92)	28,000.00	(28,000.00)	(16,588.92)
725210304	COMISIÓN PENALIDAD POR RETIRO ANTICIPADO	(46,940.91)	118,828.22	(204,811.57)	(132,924.26)
725210305	COMISIÓN POR DESEMPEÑO ADMINISTRADORA	-	1,082,481.92	(1,082,481.92)	-
7252303	CUENTAS POR PAGAR DGII	(1,484.53)	18.00	(18.00)	(1,484.53)
725230301	CUENTAS POR PAGAR DGII	(1,124.50)	18.00	(18.00)	(1,124.50)
725230302	CARGO DEL 0.15%	(360.03)	-	-	(360.03)
725230303	CTAS. POR PAGAR DGII	-	-	-	-
7253	RETENCIONES EN LA FUENTE	(1,945,873.96)	3,115,323.96	(2,451,436.83)	(1,281,986.83)
72531	RETENCIONES EN LA FUENTE	(1,945,873.96)	3,115,323.96	(2,451,436.83)	(1,281,986.83)
7253101	RETENCIONES EN LA FUENTE RENDIMIENTOS	(1,344,069.96)	2,691,362.64	(2,118,605.95)	(771,313.27)
725310101	RETENCIONES EN LA FUENTE RENDIMIENTOS	(1,344,069.96)	2,691,362.64	(2,118,605.95)	(771,313.27)
7253103	HONORARIOS POR SERVICIOS	(601,804.00)	423,961.32	(332,830.88)	(510,673.56)
725310301	PROVISIÓN HONORARIOS AUDITORÍA EXTERNA	(388,598.99)	-	(47,036.92)	(435,635.91)
725310302	HONORARIOS PERIODOS ANTERIOR	-	-	-	-
725310304	PROVISIÓN TARIFA DE LA SIMV	(213,205.01)	423,961.32	(285,793.96)	(75,037.65)
7255	RETIROS DE APORTES Y ANULACIONES	309,395.46	6,849,778.19	(6,859,886.12)	299,287.53
72551	RETIROS DE APORTES	288.00	6,849,778.19	(6,859,886.12)	(9,819.93)
7255101	RETIROS DE APORTES	288.00	6,849,778.19	(6,859,886.12)	(9,819.93)
725510101	RETIROS DE APORTES	288.00	6,849,778.19	(6,859,886.12)	(9,819.93)
72552	ANULACIONES	309,107.46	-	-	309,107.46
7255201	ANULACIONES	309,107.46	-	-	309,107.46
725520101	ANULACIONES	309,107.46	-	-	309,107.46
727	OTROS PASIVOS	(241,261.02)	-	(27,395.94)	(268,656.96)
7271	OTROS PASIVOS	(241,261.02)	-	(27,395.94)	(268,656.96)
727131	OTROS PASIVOS	(241,261.02)	-	(27,395.94)	(268,656.96)
7271311	OTRAS PROVISIONES	(241,261.02)	-	(27,395.94)	(268,656.96)
727131101	PROVISIÓN CALIFICADORA DE RIESGO	(241,261.02)	-	(27,395.94)	(268,656.96)
73	PATRIMONIO	(2,886,945,146.45)	185,396,687.28	(242,145,394.14)	(2,943,693,853.31)
731	CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(2,485,792,182.31)	163,876,720.66	(207,308,907.92)	(2,529,224,369.57)
7311	CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(2,485,792,182.31)	163,876,720.66	(207,308,907.92)	(2,529,224,369.57)
73111	CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(2,485,792,182.31)	163,876,720.66	(207,308,907.92)	(2,529,224,369.57)
7311101	CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(2,485,792,182.31)	163,876,720.66	(207,308,907.92)	(2,529,224,369.57)
731110101	APORTES EN DINERO	(2,485,792,182.31)	163,876,720.66	(207,308,907.92)	(2,529,224,369.57)
732	VALORACIIN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	(9,401,953.37)	14,544,042.97	(12,342,448.70)	(7,200,359.10)
7321	UTILIDAD O PERDIDA EN VALORACIIN INVERSIONES CARTI	(9,401,953.37)	14,544,042.97	(12,342,448.70)	(7,200,359.10)
73211	UTILIDAD EN VALORACIIN INVERSIONES CARTERAS COLEI	(63,766,937.89)	7,712,652.47	(5,440,884.57)	(61,495,169.99)
7321101	INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR) EN VALOR/	(63,766,937.89)	7,712,652.47	(5,440,884.57)	(61,495,169.99)
732110101	AUMENTO TEMPORAL EN VALORACIIN DE MERCADO	(63,766,937.89)	7,712,652.47	(5,440,884.57)	(61,495,169.99)
73212	PERDIDA EN VALORACIIN INVERSIONES CARTERAS COLEI	54,364,984.52	6,831,390.50	(6,901,564.13)	54,294,810.89
7321201	DISMINUCIIN EN EL VALOR DE MERCADO (CR) EN VALORAI	54,364,984.52	6,831,390.50	(6,901,564.13)	54,294,810.89
732120101	DISMINUCIIN TEMPORAL EN VALORACIIN DE MERCADO	54,364,984.52	6,831,390.50	(6,901,564.13)	54,294,810.89
733	RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(391,751,010.77)	6,975,923.65	(22,494,037.52)	(407,269,124.64)
7331	RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(391,751,010.77)	6,975,923.65	(22,494,037.52)	(407,269,124.64)
73311	RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(391,751,010.77)	6,975,923.65	(22,494,037.52)	(407,269,124.64)
7331101	RENDIMIENTOS DIARIOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTI	(391,751,010.77)	6,975,923.65	(22,494,037.52)	(407,269,124.64)
733110101	RENDIMIENTOS DIARIOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTI	(391,751,010.77)	6,975,923.65	(22,494,037.52)	(407,269,124.64)
74	INGRESOS	(195,306,174.89)	291,544.08	(28,069,111.64)	(223,083,742.45)
741	INGRESOS	(165,888,216.05)	249,215.25	(19,315,060.01)	(184,954,060.81)
7411	INGRESOS FINANCIEROS	(165,888,216.05)	249,215.25	(19,315,060.01)	(184,954,060.81)
74111	INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES TVD	(150,730,761.41)	247,925.05	(17,639,203.12)	(168,122,039.48)
7411101	INTERESES DEVENGADOS NOTAS BCRD	(17,873,872.25)	-	(2,046,913.82)	(19,920,786.07)
741110102	INTERESES DEVENGADOS TVD MINISTERIO DE HACIENDA	(141,369.84)	-	(182,602.71)	(323,972.55)
741110104	INTERESES DEVENGADOS TVD SECTOR CORPORATIVO	(17,946,027.54)	-	(2,902,497.53)	(20,848,525.07)
741110106	INTERESES DEVENGADOS TVD ENTIDADES DE INTERMEDI	(110,525,142.97)	52,847.40	(11,966,667.34)	(122,438,962.91)
741110108	INTERESES DEVENGADOS TVD EMISIONES PUESTOS DE E	(1,672,125.00)	-	(189,875.00)	(1,862,000.00)
741110109	INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES FOND	(2,572,223.81)	195,077.65	(350,646.72)	(2,727,792.88)
741110110	INTERESES GENERADOS CUENTAS BANCOS Y ASOCIACIO	(15,157,454.64)	1,290.20	(1,675,856.89)	(16,832,021.33)
741110301	INTERESES GENERADOS CUENTAS DE AHORRO	(10,328,469.08)	343.75	(446,707.14)	(10,774,832.47)
741110302	INTERESES GENERADOS CUENTAS CORRIENTES	(4,828,985.56)	946.45	(1,229,149.75)	(6,057,188.86)
742	AMORTIZACION DESCUENTOS	(3,005,622.01)	-	(831,263.46)	(3,836,885.47)
7421	AMORTIZACION DESCUENTOS	(3,005,622.01)	-	(831,263.46)	(3,836,885.47)
74211	AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES	(3,005,622.01)	-	(831,263.46)	(3,836,885.47)
7421101	AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES MONEDA	(3,005,622.01)	-	(831,263.46)	(3,836,885.47)

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 30 DIAS
BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO
AL 31 DE OCTUBRE 2019
VALORES EN RD\$

742110101	AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES BANCO CI	(3,000,245.27)	-	(831,090.37)	(3,831,335.64)
742110104	AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES SECTOR (743 OTROS TITULOS	(5,376.74)	-	(173.09)	(5,549.83)
7431	UTILIDAD EN VALORACION DE INV. NEGOCIABLES RENTA \	(26,412,336.83)	42,328.83	(7,922,788.17)	(34,292,796.17)
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 INSTITUCIOI	(3,126,317.48)	-	-	(3,126,317.48)
7433	UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	(23,286,019.35)	42,328.83	(7,922,788.17)	(31,166,478.69)
74331	NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	(23,286,019.35)	42,328.83	(7,922,788.17)	(31,166,478.69)
743310	NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	(23,286,019.35)	42,328.83	(7,922,788.17)	(31,166,478.69)
7433101	INVERSION TITULOS DEUDA SECTOR GUBERNAMENTAL	(23,127,232.39)	42,328.83	(7,773,624.89)	(30,858,528.45)
743310101	UTILIDAD INVERSION TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	(9,024,124.51)	42,328.83	(2,288,192.01)	(11,269,987.69)
743310104	UTILIDAD EN VENTA INV. TITULOS DEUDA SECTOR GUBER	(14,103,107.88)	-	(5,485,432.88)	(19,588,540.76)
7433102	INVERSION TITULOS DEUDA SECTOR CORPORATIVO	(8,497.34)	-	(149,163.28)	(157,660.62)
743310201	UTILIDAD EN VENTA INVERSION TITULOS DEUDA SECTOR	(8,497.34)	-	-	(8,497.34)
743310203	UTILIDAD EN VENTA INVERSION TITULOS DEUDA ORG. MUJ	-	-	(149,163.28)	(149,163.28)
7433103	INVERSIONES TITULOS DEUDAS INSTITUCIONES FINANCI	(150,289.62)	-	-	(150,289.62)
743310301	UTILIDAD EN VENTA TITULOS DEUDAS INSTITUCIONES FIN	(139,264.49)	-	-	(139,264.49)
743310302	UTILIDAD EN VENTA TITULOS DEUDAS INSTITUCIONES FIN	(11,025.13)	-	-	(11,025.13)
75	GASTOS	195,306,174.89	34,128,286.27	(6,350,718.71)	223,083,742.45
751	GASTOS	62,640,398.06	11,590,416.55	(149,313.05)	74,081,501.56
7511	AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES GASTOS	5,782,046.98	1,056,848.97	(174.90)	6,838,721.05
75111	AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES GASTOS	4,968,177.14	955,639.73	(174.90)	5,923,641.97
7511101	AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES MONEDA LOCAL (1,474,946.07	157,883.77	-	1,632,829.84
751110101	AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES BANCO CENTRAL	1,449,226.90	130,323.44	-	1,579,550.34
751110102	AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES MINISTERIO DE H	11,804.50	14,637.58	-	26,442.08
751110104	AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES SECTOR CORPOF	13,904.92	12,906.94	-	26,811.86
751110105	AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES ORGANISMOS ML	0.18	5.58	-	5.76
751110106	AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES INSTITUCIONES II	9.57	10.23	-	19.80
7511103	PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES	3,404,500.83	788,410.96	-	4,192,911.79
751110301	PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES BANCO C	3,387,578.53	788,410.96	-	4,175,989.49
751110304	PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES SECTOR I	8,722.26	-	-	8,722.26
751110306	PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES INSTITUC	2,000.04	-	-	2,000.04
7511104	CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION	88,730.24	9,345.00	(174.90)	97,900.34
751110404	CARGOS Y COMISIONES BHDLEON	71,354.94	7,300.00	(50.00)	78,604.94
751110407	CARGOS Y COMISIONES BANCO POPULAR	6,300.50	450.00	-	6,750.50
751110410	CARGOS Y COMISIONES BANCO SANTA CRUZ	1,440.00	195.00	-	1,635.00
751110411	CARGOS Y COMISIONES BANCO DEL PROGRESO	2,349.90	300.00	-	2,649.90
751110412	CARGOS Y COMISIONES SCOTIABANK	1,684.90	300.00	(124.90)	1,860.00
751110414	CARGOS Y COMISIONES ASOCIACION LA NACIONAL	5,600.00	800.00	-	6,400.00
75112	OTROS GASTOS	813,869.84	101,209.24	-	915,079.08
7511201	OTROS GASTOS	813,869.84	101,209.24	-	915,079.08
751120105	GASTOS CALIFICADORAS DE RIESGOS	241,261.02	27,395.94	-	268,656.96
751120106	GASTOS MANTENIMIENTO O SUPERVISION DEL FONDOS P	572,608.82	73,813.30	-	646,422.12
7513	OTROS GASTOS OPERACIONALES	30,567,465.77	3,110,320.83	(149,138.15)	33,528,648.45
75132	COMISIONES Y GASTOS	30,567,465.77	3,110,320.83	(149,138.15)	33,528,648.45
7513201	COMISIONES Y GASTOS	30,567,465.77	3,110,320.83	(149,138.15)	33,528,648.45
751320101	COMISION DE ADMINISTRACION	16,133,670.92	2,102,294.16	-	18,235,965.08
751320102	GASTO COMISION CUSTODIA CEVALDOM	337,743.12	54,814.40	(5,868.49)	386,689.03
751320104	GASTOS COMISION BOLSA	183,725.00	14,000.00	-	197,725.00
751320105	COMISION DESEMPEÑO ADMINISTRADORA	13,912,326.73	939,212.27	(143,269.66)	14,708,269.34
7514	IMPUESTOS PAGADOS	5,408,279.53	521,682.62	-	5,929,962.15
75147	IMPUESTOS PAGADOS	5,408,279.53	521,682.62	-	5,929,962.15
7514701	ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS	2,504,218.79	143,269.66	-	2,647,488.45
751470103	ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS	2,504,218.79	143,269.66	-	2,647,488.45
7514702	ITBIS COMISION ADMINISTRACION	2,904,060.74	378,412.96	-	3,282,473.70
751470201	ITBIS COMISION ADMINISTRACION	2,904,060.74	378,412.96	-	3,282,473.70
7515	PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO	20,882,605.78	6,901,564.13	-	27,784,169.91
75150	PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO	20,882,605.78	6,901,564.13	-	27,784,169.91
7515001	PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO	20,882,605.78	6,901,564.13	-	27,784,169.91
751500101	PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO REALIZADA	20,882,605.78	6,901,564.13	-	27,784,169.91
753	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	414,228.36	47,036.92	-	461,265.28
7532	GASTOS HONORARIOS Y SERVICIOS EXTERNOS	414,228.36	47,036.92	-	461,265.28
753206	AUDITORIA EXTERNA	414,228.36	47,036.92	-	461,265.28
7532061	AUDITORIA EXTERNA DEL PERIODO	414,228.36	47,036.92	-	461,265.28
757	RENDIMIENTOS ABONADOS	132,251,548.47	22,490,832.80	(6,201,405.66)	148,540,975.61
7571	RENDIMIENTOS ABONADOS	132,251,548.47	22,490,832.80	(6,201,405.66)	148,540,975.61
75711	RENDIMIENTOS ABONADOS	132,251,548.47	22,490,832.80	(6,201,405.66)	148,540,975.61
7571101	RENDIMIENTOS ABONADOS	132,251,548.47	22,490,832.80	(6,201,405.66)	148,540,975.61
757110101	RENDIMIENTOS ABONADOS	132,251,548.47	22,490,832.80	(6,201,405.66)	148,540,975.61

Gabriel Tineo
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador

