

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 90 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	191,583,760.04	101,410,185.07
Inversiones Mantenedas a vencimiento	543,452,680.54	609,926,276.40
Inversiones A valor razonable	335,023,051.61	145,026,307.35
Fondos de inversion	25,534,642.11	23,842.68
Cuentas por cobrar	475,734.15	259,400.06
Otros activos	0.01	65,401.67
Total de activos corrientes	1,096,069,868.46	856,711,413.23
 Total de activos	1,096,069,868.46	856,711,413.23
 Pasivos y participaciones patrimonios autonomos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	702,714.28	498,208.81
Impuestos y retenciones por pagar	190,161.49	461,148.91
Total de pasivos corrientes	892,875.77	959,357.72
 Total de pasivos	892,875.77	959,357.72
 Patrimonio		
Cuotas de participación de fondos de inversión abiertos	992,781,077.36	809,735,980.33
Rendimientos acumulados	102,395,915.33	46,016,075.18
Total Patrimonio	1,095,176,992.69	855,752,055.51
Total de pasivos y patrimonio autonomos	1,096,069,868.46	856,711,413.23

Gabriel Tineo
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 90 DIAS
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
AL 31 DE OCTUBRE 2019 Y 2018
VALORES EN RD \$

INGRESOS	31/10/2019	31/10/2018
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		
INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	(58,358,031.13)	(63,629,949.09)
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	<u>(58,358,031.13)</u>	<u>(63,629,949.09)</u>
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS DE INVERSIONES	(542,667.53)	(1,947,634.44)
UTILIDAD E INVERSION EN VENTA TITULOS	(1,281,464.70)	(10,801,502.81)
TOTAL OTROS INGRESOS OPERACIONALES	<u>(1,824,132.23)</u>	<u>(12,749,137.25)</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	-	-
TOTAL INGRESOS	<u>(60,182,163.36)</u>	<u>(76,379,086.34)</u>
GASTOS FINANCIEROS		
RENDIMIENTOS ABONADOS	47,219,000.22	50,780,885.04
PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO REALIZADA	1,272,096.22	13,232,639.60
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	<u>48,491,096.44</u>	<u>64,013,524.64</u>
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		
GASTOS BANCARIOS	49,638.46	45,883.00
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIMV	205,675.92	-
GASTOS DE COMISION DE ADMINISTRACION	7,164,298.60	8,796,634.78
GASTOS COMISION CEVALDOM	235,173.78	219,090.92
GASTOS COMISION POR DESEMPEÑO	1,943,358.27	814,417.85
ITBIS SOBRE COMISION ADMINISTRADORA DE FONDOS	1,289,573.71	1,583,393.32
ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS	349,804.50	146,595.21
AMORTIZACION DE GASTOS DE ORGANIZACION RD\$	-	322,711.13
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	453,543.68	436,835.49
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	<u>11,691,066.92</u>	<u>12,365,561.70</u>
TOTAL GASTOS	<u>60,182,163.36</u>	<u>76,379,086.34</u>
UTILIDAD NETA	<u>-</u>	<u>-</u>

Gabriel Tineo
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 90 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	-	692,381,519.88	(692,381,519.88)	-
71	ACTIVO	1,040,188,980.33	663,819,429.83	(607,938,541.70)	1,096,069,868.46
711	ACTIVOS	91,700,842.80	416,142,777.31	(415,804,594.80)	92,039,025.31
7111	ACTIVOS	91,700,842.80	416,142,777.31	(415,804,594.80)	92,039,025.31
71111	EFFECTIVO	91,700,842.80	416,142,777.31	(415,804,594.80)	92,039,025.31
7111103	EFFECTIVO EN BANCO	91,700,842.80	416,142,777.31	(415,804,594.80)	92,039,025.31
711110301	CUENTA CORRIENTE BANCO BHD, EXENTA 0.15	-	1,978,117.12	(1,978,117.12)	-
711110302	CUENTA CORRIENTE BANCO BHD NO EXENTA	2,480.03	244,040,577.03	(244,036,136.19)	6,920.87
711110304	CUENTA CORRIENTE DEL BANCO POPULAR DOMINICANO S.A.- BANCO MULTIPLE EN R	12,747.14	-	(150.00)	12,597.14
711110305	CUENTA CORRIENTE SANTA CRUZ S.A.- BANCO MULTIPLE EN RD\$	57,208,109.65	20,254,403.20	(8,000,145.00)	69,462,367.85
711110308	CUENTA CORRIENTE BANCO DEL PROGRESO	100,286.72	40.75	(100.00)	100,227.47
711110314	CUENTA CORRIENTE BANCO BHDLEON	30,096,907.01	110,357,067.92	(138,389,146.49)	2,064,828.44
711110316	CUENTA DE AHORRO MOTOR CREDITO BANCO DE AHORRO & CREDITO	434,694.52	10,002,197.62	-	10,436,892.14
711110327	CTA. AHORROS ASOCIACION POPULAR RD\$	3,741,401.06	29,510,373.67	(23,400,000.00)	9,851,774.73
711110336	CTA. AHORROS LA ASOCIACION LA NACIONAL RD\$	104,216.67	-	(800.00)	103,416.67
713	INVERSIONES	948,019,598.28	247,049,109.09	(191,513,598.38)	1,003,555,108.99
7131	INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	917,948,786.18	237,545,973.37	(181,942,036.88)	973,552,722.67
71311	INVERSIONES EN TVD A VALOR RAZONABLE A TRAVÉS DE INCREMENTO O REDUCCIÓN	805,763,514.65	236,563,218.09	(170,828,109.73)	871,498,623.01
7131103	INVERSIONES TVD MINISTERIO DE HACIENDA RD\$	10,613,355.10	678,560.31	(546,315.41)	10,745,600.00
713110301	VALOR NOMINAL TVD MINISTERIO DE HACIENDA RD\$	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00
713110303	AJUSTE INCREMENTO VALOR DE MERCADO TVD MH RD\$	360,013.12	678,560.31	-	1,038,573.43
713110304	AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCADO TVD MH RD\$	(510,939.42)	-	(538,996.00)	(1,049,935.42)
713110305	PRIMA EN COMPRA TVD MINISTERIO DE HACIENDA RD\$	764,281.40	-	(7,319.41)	756,961.99
7131107	INVERSIONES EN TVD EMISORES CORPORATIVOS	144,756,455.59	14,680,980.05	(1,238,003.24)	158,199,432.40
713110701	VALOR NOMINAL TVD EMISORES CORPORATIVOS	140,241,135.00	13,650,000.00	-	153,891,135.00
713110702	RENDIMIENTOS VENCIDOS TITULOS DEUDA SECTOR CORPORATIVO (INVERSIONES) RD	-	-	-	-
713110703	AJUSTE INCREMENTO VALOR DE MERCADO EMISORES CORPORATIVOS	18,490,588.84	839,830.73	-	19,330,419.57
713110704	AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCADO EMISORES CORPORATIVOS	(17,604,022.73)	-	(1,199,038.63)	(18,803,061.36)
713110705	PRIMA EN COMPRA TVD EMISORES CORPORATIVOS	3,629,233.23	191,119.25	(38,964.61)	3,781,387.87
713110706	DESCUENTO EN COMPRA TVD EMISORES CORPORATIVOS	(478.75)	30.07	-	(448.68)
7131109	INVERSION TITULOS DEUDA ORGANISMOS MULTILATERALES RD\$	25,018,082.19	40,777.63	(7.13)	25,058,852.69
713110901	VALOR NOMINAL INVERSION TITULOS DEUDA ORGANISMOS MULTILATERALES (INVER	25,000,000.00	-	-	25,000,000.00
713110902	RENDIMIENTOS VENCIDOS INVERSION TITULOS DEUDA ORGANISMOS MULTILATERAL	18,082.19	-	-	18,082.19
713110903	MAYOR VALOR DE MERCADO ORGANISMOS MULTILATERALES (INVERSIONES) RD\$	-	40,777.63	-	40,777.63
713110904	MENOR VALOR DE MERCADO ORGANISMOS MULTILATERALES (INVERSIONES) RD\$	(250.88)	-	-	(250.88)
713110905	PRIMA EN COMPRA ORGANISMOS MULTILATERALES (INVERSIONES) RD\$	250.88	-	(7.13)	243.75
7131111	INVERSIONES EN TVD INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	59,375,621.77	119,150.10	(33.95)	59,494,737.92
713111101	VALOR NOMINAL TVD INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	59,818,322.00	-	-	59,818,322.00
713111102	RENDIMIENTOS VENCIDOS TITULOS DEUDA INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FIN/	524,681.87	-	-	524,681.87
713111103	AJUSTE INCREMENTO VALOR DE MERCADO TVD ENTIDADES INTERMEDIACIÓN FINAN	6,159,222.08	119,150.10	-	6,278,372.18
713111104	AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCADO TVD ENTIDADES INTERMEDIACIÓN FINANCI	(7,126,604.18)	-	(33.95)	(7,126,638.13)
713111106	DESCUENTO EN COMPRA INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA MONEDA	-	-	-	-
7131112	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	566,000,000.00	221,043,750.00	(169,043,750.00)	618,000,000.00
713111201	VALOR NOMINAL DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	566,000,000.00	221,043,750.00	(169,043,750.00)	618,000,000.00
71312	PARTICIPACIÓN EN FONDOS DE INVERSIÓN	25,458,809.33	155,138.47	(79,305.69)	25,534,642.11
7131206	PARTICIPACIÓN EN FONDOS DE INVERSIÓN	25,458,809.33	155,138.47	(79,305.69)	25,534,642.11
713120601	PARTICIPACIÓN FONDO QUISQUEYA	10,018,783.58	-	-	10,018,783.58
713120602	RENDIMIENTOS PARTICIPACIÓN EN FONDO DE INVERSIÓN QUISQUEYA	440,025.75	155,138.47	(79,305.69)	515,858.53
713120603	PARTICIPACIONES EN EL FONDO DE INVERSION	15,000,000.00	-	-	15,000,000.00
71314	INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS DE DEUDA	86,726,462.20	827,616.81	(11,034,621.46)	76,519,457.55
7131404	INVERSION TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	86,726,462.20	827,616.81	(11,034,621.46)	76,519,457.55
713140403	CERTIFICADO INV. ESPECIAL	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00
713140404	LETRAS DEL BANCO CENTRAL	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)	-
713140405	NOTAS DEL BANCO CENTRAL	65,000,000.00	-	-	65,000,000.00

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 90 DIAS

BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO

AL 31 DE OCTUBRE 2019

	VALORES EN RD\$			
713140406 MAYOR VALOR DEL MERCADO TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	696,337.63	496,213.90	(191,415.37)	7,241,136.16
713140407 MENOR VALOR DEL MERCADO TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	(5,564,262.63)	186,713.79	(825,910.26)	(6,203,459.10)
713140408 PRIMA COMPRA TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	642,761.76	-	(17,295.83)	625,465.93
713140409 DESCUENTO COMPRA TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	(288,374.56)	144,689.12	-	(143,685.44)
7133 RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	30,070,812.10	9,503,135.72	(9,571,561.50)	30,002,386.32
713310 RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	30,070,812.10	9,503,135.72	(9,571,561.50)	30,002,386.32
7133101 RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	30,070,812.10	9,503,135.72	(9,571,561.50)	30,002,386.32
713310103 RENDIMIENTOS POR COBRAR CERTIFICADOS DE INVERSIÓN BCRD	1,961,426.28	645,833.54	(533,750.00)	2,073,509.82
713310104 RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD MINISTERIO DE HACIENDA	147,260.36	91,301.51	-	238,561.87
713310106 RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD EMISORES CORPORATIVO	963,804.37	1,771,675.10	(1,226,851.68)	1,508,627.79
713310107 INTERESES DEVENGADOS SOBRE INVERSIONES ORGANISMOS MULTILATERALES RD\$	-	319,056.81	(132,602.74)	186,454.07
713310108 RENDIMIENTOS POR COBRAR DEPÓSITOS A PLAZO EN EIF	26,014,872.00	6,675,268.76	(7,678,357.08)	25,011,783.68
713310110 RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD EMITIDOS POR INTERMEDIARIOS DE VALORES	983,449.09	-	-	983,449.09
716 CUENTAS POR COBRAR	468,539.24	485,709.08	(478,514.17)	475,734.15
7161 CUENTAS POR COBRAR	468,539.24	485,709.08	(478,514.17)	475,734.15
71611 RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	468,539.24	485,709.08	(478,514.17)	475,734.15
7161101 RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	468,539.24	485,709.08	(478,514.17)	475,734.15
716110101 RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	468,539.24	485,709.08	(478,514.17)	475,734.15
719 OTROS ACTIVOS	0.01	141,834.35	(141,834.35)	0.01
7191 OTROS ACTIVOS	0.01	141,834.35	(141,834.35)	0.01
71911 OTROS ACTIVOS	0.01	141,834.35	(141,834.35)	0.01
7191101 OTROS ACTIVOS	0.01	141,834.35	(141,834.35)	0.01
719110102 GASTOS DE CONSTITUCIÓN Y REGISTRO	-	-	-	-
719110105 GASTOS POR AMORTIZAR COMISION DESEMPEÑO	0.01	141,834.35	(141,834.35)	0.01
72 PASIVO	(2,073,849.32)	4,741,099.25	(3,560,125.70)	(892,875.77)
724 CREDITOS BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	(4,624.96)	9,650.00	(11,249.94)	(6,224.90)
7241 CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	(4,624.96)	9,650.00	(11,249.94)	(6,224.90)
72412 CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	(4,624.96)	9,650.00	(11,249.94)	(6,224.90)
7241201 DESCUBIERTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE	(4,624.96)	9,650.00	(11,249.94)	(6,224.90)
724120104 CARGOS Y COMISIONES BHDLEÓN	(3,530.16)	7,260.00	(8,859.94)	(5,130.10)
724120107 CARGOS Y COMISIONES BANCO POPULAR	(150.00)	300.00	(300.00)	(150.00)
724120110 CARGOS Y COMISIONES BANCO SANTA CRUZ	(145.00)	290.00	(290.00)	(145.00)
724120111 CARGOS Y COMISIONES BANCO DEL PROGRESO	-	200.00	(200.00)	-
724120114 CARGOS Y COMISIONES ASOCIACIÓN LA NACIONAL	(799.80)	1,600.00	(1,600.00)	(799.80)
725 CUENTAS POR PAGAR	(2,069,224.36)	4,731,449.25	(3,548,875.76)	(886,650.87)
7251 RETENCIONES A TERCEROS	(59,151.78)	118,256.80	(118,648.43)	(59,543.41)
725109 RETENCIONES A TERCEROS	(59,151.78)	118,256.80	(118,648.43)	(59,543.41)
725109107 RETENCION 30% ITBIS PERS. JURÍDICAS	(59,151.78)	118,256.80	(118,648.43)	(59,543.41)
7252 COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGAR	(139,422.24)	2,574,380.09	(2,536,386.32)	(101,428.47)
72521 COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGAR	(139,422.24)	2,574,380.09	(2,536,386.32)	(101,428.47)
7252102 HONORARIOS	-	-	-	-
725210201 HONORARIOS	-	-	-	-
7252103 OTRAS COMISIONES	(139,422.24)	2,574,380.09	(2,536,386.32)	(101,428.47)
725210301 COMISION SOBRE VALOR DEL FONDO	(142,683.14)	2,317,576.54	(2,286,321.87)	(111,428.47)
725210302 COMISIONES CUSTODIA CEVALDOM	3,248.90	20,438.76	(23,687.66)	-
725210303 COMISIONES INTERMEDIARIOS DE VALORES	-	60,350.00	(50,350.00)	10,000.00
725210304 COMISIÓN PENALIDAD POR RETIRO ANTICIPADO	12.00	12,544.69	(12,556.69)	-
725210305 COMISIÓN POR DESEMPEÑO ADMINISTRADORA	-	163,470.10	(163,470.10)	-
7253 RETENCIONES EN LA FUENTE	(699,415.46)	355,840.88	(382,104.41)	(725,678.99)
72531 RETENCIONES EN LA FUENTE	(699,415.46)	355,840.88	(382,104.41)	(725,678.99)
7253101 RETENCIONES EN LA FUENTE RENDIMIENTOS	(112,814.48)	225,628.96	(243,432.56)	(130,618.08)
725310101 RETENCIONES EN LA FUENTE RENDIMIENTOS	(112,814.48)	225,628.96	(243,432.56)	(130,618.08)
7253103 HONORARIOS POR SERVICIOS	(586,600.98)	130,211.92	(138,671.85)	(595,060.91)
725310301 PROVISIÓN HONORARIOS AUDITORÍA EXTERNA	(521,302.20)	-	(46,249.52)	(567,551.72)
725310304 PROVISION TARIFA DE LA SIMV	(65,298.78)	130,211.92	(92,422.33)	(27,509.19)
7255 RETIROS DE APORTES Y ANULACIONES	(1,171,234.88)	1,682,971.48	(511,736.60)	-
72551 RETIROS DE APORTES	(1,171,234.88)	1,682,971.48	(511,736.60)	-
7255101 RETIROS DE APORTES	(1,171,234.88)	1,682,971.48	(511,736.60)	-
725510101 RETIROS DE APORTES	(1,171,234.88)	1,682,971.48	(511,736.60)	-
72552 ANULACIONES	-	-	-	-
7255201 ANULACIONES	-	-	-	-
725520101 ANULACIONES	-	-	-	-
73 PATRIMONIO	(1,038,115,131.01)	13,264,865.74	(70,326,727.42)	(1,095,176,992.69)

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 90 DIAS

BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO

AL 31 DE OCTUBRE 2019

	VALORES EN RD\$			
731 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(941,487,043.73)	7,882,660.46	(59,176,694.09)	(992,781,077.36)
7311 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(941,487,043.73)	7,882,660.46	(59,176,694.09)	(992,781,077.36)
73111 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(941,487,043.73)	7,882,660.46	(59,176,694.09)	(992,781,077.36)
7311101 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(941,487,043.73)	7,882,660.46	(59,176,694.09)	(992,781,077.36)
731110101 APORTES EN DINERO	(941,487,043.73)	7,882,660.46	(59,176,694.09)	(992,781,077.36)
732 VALORACIÖN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	(1,698,103.12)	2,755,394.21	(2,361,246.46)	(1,303,955.37)
7321 UTILIDAD O PERDIDA EN VALORACIÖN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	(1,698,103.12)	2,755,394.21	(2,361,246.46)	(1,303,955.37)
73211 UTILIDAD EN VALORACIÖN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	(40,602,698.24)	191,415.37	(2,174,532.67)	(42,585,815.54)
7321101 INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR) EN VALORACIÖN INVERSIONES POR CAR	(40,602,698.24)	191,415.37	(2,174,532.67)	(42,585,815.54)
732110101 AUMENTO TEMPORAL EN VALORACIÖN DE MERCADO	(40,602,698.24)	191,415.37	(2,174,532.67)	(42,585,815.54)
73212 PERDIDA EN VALORACIÖN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	38,904,595.12	2,563,978.84	(186,713.79)	41,281,860.17
7321201 DISMINUCIÖN EN EL VALOR DE MERCADO (CR) EN VALORACIÖN INVERSIONES POR CAR	38,904,595.12	2,563,978.84	(186,713.79)	41,281,860.17
732120101 DISMINUCIÖN TEMPORAL EN VALORACIÖN DE MERCADO	38,904,595.12	2,563,978.84	(186,713.79)	41,281,860.17
733 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(94,929,984.16)	2,626,811.07	(8,788,786.87)	(101,091,959.96)
7331 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(94,929,984.16)	2,626,811.07	(8,788,786.87)	(101,091,959.96)
73311 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(94,929,984.16)	2,626,811.07	(8,788,786.87)	(101,091,959.96)
7331101 RENDIMIENTOS DIARIOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(94,929,984.16)	2,626,811.07	(8,788,786.87)	(101,091,959.96)
733110101 RENDIMIENTOS DIARIOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(94,929,984.16)	2,626,811.07	(8,788,786.87)	(101,091,959.96)
74 INGRESOS	(52,250,742.34)	106,875.30	(8,038,296.32)	(60,182,163.36)
741 INGRESOS	(50,872,143.75)	105,851.10	(7,591,738.48)	(58,358,031.13)
7411 INGRESOS FINANCIEROS	(50,872,143.75)	105,851.10	(7,591,738.48)	(58,358,031.13)
74111 INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES TVD	(50,872,143.75)	105,851.10	(7,591,738.48)	(58,358,031.13)
7411101 INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES TVD	(47,362,372.22)	103,072.17	(7,106,029.40)	(54,365,329.45)
741110101 INTERESES DEVENGADOS NOTAS BCRD	(3,236,126.98)	8,750.03	(645,833.54)	(3,873,210.49)
741110102 INTERESES DEVENGADOS TVD MINISTERIO DE HACIENDA	(58,904.20)	-	(91,301.51)	(150,205.71)
741110104 INTERESES DEVENGADOS TVD SECTOR CORPORATIVO	(12,544,922.61)	-	(1,794,420.47)	(14,339,343.08)
741110106 INTERESES DEVENGADOS TVD ENTIDADES DE INTERMEDIACIÖN FINANCIERA	(31,087,694.57)	15,016.45	(4,419,335.41)	(35,492,013.53)
741110109 INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES FONDO DE INVERSION QUISQUEYA	(434,723.86)	79,305.69	(155,138.47)	(510,556.64)
7411103 INTERESES GENERADOS CUENTAS BANCOS Y ASOCIACIONES	(3,509,771.53)	2,778.93	(485,709.08)	(3,992,701.68)
741110301 INTERESES GENERADOS CUENTAS DE AHORRO	(2,764,718.94)	337.59	(57,235.12)	(2,821,616.47)
741110302 INTERESES GENERADOS CUENTAS CORRIENTES	(745,052.59)	2,441.34	(428,473.96)	(1,171,085.21)
742 AMORTIZACION DESCUENTOS	(486,549.92)	-	(56,117.61)	(542,667.53)
7421 AMORTIZACION DESCUENTOS	(486,549.92)	-	(56,117.61)	(542,667.53)
74211 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES	(486,549.92)	-	(56,117.61)	(542,667.53)
7421101 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES MONEDA LOCAL RD\$	(486,549.92)	-	(56,117.61)	(542,667.53)
742110101 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DC	(486,428.67)	-	(56,087.54)	(542,516.21)
742110104 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES SECTOR CORPORATIVO MONEDA LOC	(121.25)	-	(30.07)	(151.32)
743 OTROS TITULOS	(892,048.67)	1,024.20	(390,440.23)	(1,281,464.70)
7433 UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	(726,094.26)	-	(377,895.54)	(1,103,989.80)
74331 NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	(726,094.26)	-	(377,895.54)	(1,103,989.80)
743310 NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	(726,094.26)	-	(377,895.54)	(1,103,989.80)
7433101 INVERSION TITULOS DEUDA SECTOR GUBERNAMENTAL	(726,094.26)	-	(191,441.47)	(917,535.73)
743310101 UTILIDAD INVERSION TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	(739.32)	-	(26.10)	(765.42)
743310104 UTILIDAD EN VENTA INV. TITULOS DEUDA SECTOR GUBERNAMENTAL	(725,354.94)	-	(191,415.37)	(916,770.31)
7433102 INVERSION TITULOS DEUDA SECTOR CORPORATIVO	-	-	(186,454.07)	(186,454.07)
743310203 UTILIDAD EN VENTA INVERSION TITULOS DEUDA ORG. MULTILATERALES	-	-	(186,454.07)	(186,454.07)
7436 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	(165,954.41)	1,024.20	(12,544.69)	(177,474.90)
74361 APORTES ANULADOS	(165,954.41)	1,024.20	(12,544.69)	(177,474.90)
7436101 APORTES ANULADOS	(165,954.41)	1,024.20	(12,544.69)	(177,474.90)
743610102 PENALIDAD POR RETIRO ANTICIPADO	(165,954.41)	1,024.20	(12,544.69)	(177,474.90)
75 GASTOS	52,250,742.34	10,449,249.76	(2,517,828.74)	60,182,163.36
751 GASTOS	10,917,041.84	1,614,213.37	(21,635.75)	12,509,619.46
7511 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES GASTOS	564,838.31	97,328.29	-	662,166.60
75111 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES GASTOS	386,478.76	70,011.92	-	456,490.68
7511101 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES MONEDA LOCAL GASTOS RD\$	324,802.98	63,586.98	-	388,389.96
751110101 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINIC	66,999.69	17,295.83	-	84,295.52
751110102 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES MINISTERIO DE HACIENDA MONEDA LOCAL I	4,958.31	7,319.41	-	12,277.72
751110104 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES SECTOR CORPORATIVO MONEDA LOCAL RD\$	252,826.77	38,945.39	-	291,772.16
751110105 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES ORGANISMOS MULTILATERALES MONEDA LI	0.23	7.13	-	7.36
751110106 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES INSTITUCIONES INTERMEDIACION FIANNCI	17.98	19.22	-	37.20
7511103 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES	18,462.26	-	-	18,462.26
751110301 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DC	18,462.20	-	-	18,462.20
751110306 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÖN F	0.06	-	-	0.06
7511104 CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACIÖN FINANCIERA	43,213.52	6,424.94	-	49,638.46
751110404 CARGOS Y COMISIONES BHDLEÖN	32,730.16	5,229.94	-	37,960.10

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 90 DIAS
BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO
AL 31 DE OCTUBRE 2019

	VALORES EN RD\$			
751110407 CARGOS Y COMISIONES BANCO POPULAR	2,250.00	150.00	-	2,400.00
751110410 CARGOS Y COMISIONES BANCO SANTA CRUZ	1,825.00	145.00	-	1,970.00
751110411 CARGOS Y COMISIONES BANCO DEL PROGRESO	350.00	100.00	-	450.00
751110414 CARGOS Y COMISIONES ASOCIACIÓN LA NACIONAL	6,058.36	800.00	-	6,858.36
75112 OTROS GASTOS	178,359.55	27,316.37	-	205,675.92
7511201 OTROS GASTOS	178,359.55	27,316.37	-	205,675.92
751120106 GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIMV	178,359.55	27,316.37	-	205,675.92
7513 OTROS GASTOS OPERACIONALES	8,227,927.50	1,136,538.90	(21,635.75)	9,342,830.65
75132 COMISIONES Y GASTOS	8,227,927.50	1,136,538.90	(21,635.75)	9,342,830.65
7513201 COMISIONES Y GASTOS	8,227,927.50	1,136,538.90	(21,635.75)	9,342,830.65
751320101 COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN	6,208,761.64	955,536.96	-	7,164,298.60
751320102 GASTO COMISIÓN CUSTODIA CEVALDOM	126,868.19	18,992.59	-	145,860.78
751320104 GASTOS COMISION BOLSA	69,138.00	20,175.00	-	89,313.00
751320105 COMISIÓN DESEMPEÑO ADMINISTRADORA	1,823,159.67	141,834.35	(21,635.75)	1,943,358.27
7514 IMPUESTOS PAGADOS	1,445,745.82	193,632.39	-	1,639,378.21
75147 IMPUESTOS PAGADOS	1,445,745.82	193,632.39	-	1,639,378.21
751470 IMPUESTOS PAGADOS	1,445,745.82	193,632.39	-	1,639,378.21
7514701 ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS	328,168.75	21,635.75	-	349,804.50
751470103 ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS	328,168.75	21,635.75	-	349,804.50
7514702 ITBIS COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	1,117,577.07	171,996.64	-	1,289,573.71
751470201 ITBIS COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	1,117,577.07	171,996.64	-	1,289,573.71
7515 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO	678,530.21	186,713.79	-	865,244.00
75150 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO	678,530.21	186,713.79	-	865,244.00
7515001 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO	678,530.21	186,713.79	-	865,244.00
751500101 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO REALIZADA	678,530.21	186,713.79	-	865,244.00
753 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	407,294.16	46,249.52	-	453,543.68
7532 GASTOS HONORARIOS Y SERVICIOS EXTERNOS	407,294.16	46,249.52	-	453,543.68
753206 AUDITORIA EXTERNA	407,294.16	46,249.52	-	453,543.68
7532061 AUDITORIA EXTERNA	407,294.16	46,249.52	-	453,543.68
753206101 AUDITORIA EXTERNA DEL PERIODO	407,294.16	46,249.52	-	453,543.68
757 RENDIMIENTOS ABONADOS	40,926,406.34	8,788,786.87	(2,496,192.99)	47,219,000.22
7571 RENDIMIENTOS ABONADOS	40,926,406.34	8,788,786.87	(2,496,192.99)	47,219,000.22
75711 RENDIMIENTOS ABONADOS	40,926,406.34	8,788,786.87	(2,496,192.99)	47,219,000.22
7571101 RENDIMIENTOS ABONADOS	40,926,406.34	8,788,786.87	(2,496,192.99)	47,219,000.22
757110101 RENDIMIENTOS ABONADOS	40,926,406.34	8,788,786.87	(2,496,192.99)	47,219,000.22

Gabriel Tineo
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador

