

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS TU FUTURO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
VALORES EN RD\$

Activos	Acumulado 30/09/2019	Acumulado 30/09/2018
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	35,407,729.54	
Inversiones en títulos valores a Valor Razonable a través de resultados	76,529,424.73	
Cuentas por cobrar	17,499.26	
Otros activos	110,983.20	
Total de activos corrientes	<u>244,371,933.25</u>	
Total de activos	<u>244,371,933.25</u>	
 Pasivos y participaciones patrimonios autonomos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	329,517.10	
Impuestos y retenciones por pagar	130,216.02	
Total de pasivos corrientes	<u>459,733.12</u>	
Total de pasivos	<u>459,733.12</u>	
 Participaciones patrimonios autonomos		
Cartera Colectiva	239,382,735.74	
Valoracion inversiones carteras colectivas	151,448.24	
Rendimientos acumulados	4,378,016.15	
Total de participaciones patrimonios autonomos	<u>243,912,200.13</u>	
Total de pasivos y patrimonio autonomos	<u>244,371,933.25</u>	

Gabriel Tineo
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS TU FUTURO
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
VALORES EN RD\$

	Acumulado 30/09/2019	Acumulado 30/09/2018
INGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		
INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	(4,559,274.08)	
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	(4,559,274.08)	
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES	(284,912.44)	
INGRESOS EN VENTA DE INVERSIONES	(129,463.06)	
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	(414,375.50)	
TOTAL INGRESOS	(4,973,649.58)	
GASTOS FINANCIEROS		
RENDIMIENTOS ABONADOS	4,508,232.17	
PRIMA DE INVERSIONES	95,953.06	
PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES	105,521.22	
TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES	4,709,706.45	
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO		
GASTOS CARGOS BANCARIOS	12,042.25	
GASTOS DE COMISION POR CUSTODIAS	31,739.14	
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR AMORTIZACION DE GASTOS DE ORGANIZACION RD\$	17,494.94	
	202,666.80	
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO	263,943.13	
TOTAL GASTOS	4,973,649.58	
UTILIDAD NETA	-	

Gabriel Tineo
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS TU FUTURO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL APORTANTE DE PATRIMONIO
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
(VALORES RD\$)

	Aportes recibidos RD\$	Redenciones de aportes pagados RD\$	Rendimientos distribuidos RD\$	Resultado neto del período RD\$	Activos netos atribuibles a los aportantes del Fondo RD\$
Saldo al 31 diciembre 2018	-	-	-	-	-
Adiciones	239,382,735.74	151,448.24	4,378,016.15	-	243,912,200.13
Disminucion					-
Saldo al 30 de septiembre 2019	239,382,735.74	151,448.24	4,378,016.15	-	243,912,200.13

Gabriel Tineo
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS TU FUTURO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
VALORES EN RD\$

	Acumulado 30/09/2019	Acumulado 30/09/2018
Flujos de efectivo de actividades de operación	-	-
Resultado neto del período	-	-
Ajuste para conciliar el resultado neto al efectivo neto usado en las activ.de operación	-	-
Depreciación	-	-
Impuesto sobre la renta	-	-
Provisiones y provisiones	-	-
Cambios en activos y pasivos		
Incremento en cuentas por cobrar	17,499.26	-
Incremento inversiones	(208,043,003.91)	-
Disminucion en otros activos corrientes	110,983.20	-
Incremento en otras cuentas por pagar	(459,733.12)	-
Incremento en acumulaciones y retenciones	(130,216.02)	-
Efectivo neto usado en las actividades de operación	(208,504,470.59)	-
Flujos de efectivo de actividades de inversión		
Adquisicion de Activos Fijos	-	-
Avance por compra de software	-	-
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	-	-
Flujos de efectivo de actividades de financiamiento		
Aportes en dinero	(239,382,735.74)	-
Valoracion Inversiones Carteras Colectivas	(151,448.24)	-
Rendimientos ganados accionistas	(4,378,016.15)	-
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	(243,912,200.13)	-
(Disminución) aumento del efectivo y equivalentes de efectivo	35,407,729.54	-
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del trimestre	-	-
Efectivo y equivalente de efectivo al cierre trimestre	35,407,729.54	-
Transacción que no requirió flujos de efectivo		

Gabriel Tineo
Gerente General



Ejecutivo de Control Interno

Contador