

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS PLAZO 30 DIAS DOLARES

ESTADO DE SITUACION

AL 31 DE JULIO 2020 Y 2019

VALORES EN US\$

Activos	31/07/2020	31/07/2019
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	21,924,871.02	18,936,862.98
Inversiones en títulos valores - a costo amortizado	82,155,061.24	52,028,125.46
Inversiones en títulos valores a Valor Razonable a través de resultados	30,818,035.17	17,284,989.60
Cuentas por cobrar	8,704.04	5,238.53
Otros activos	4,637.69	8,411.11
Total de activos corrientes	134,911,309.16	88,263,627.68
Total de activos	134,911,309.16	88,263,627.68
Pasivos y participaciones patrimonios autonomos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	17,789.02	15,628.40
Impuestos y retenciones por pagar	8,019.05	12,907.80
Total de pasivos corrientes	25,808.07	28,536.20
Total de pasivos	25,808.07	28,536.20
Patrimonio		
Cuotas de participación de fondos de inversión abiertos	129,605,105.61	85,319,468.85
Rendimientos acumulados	5,280,395.48	2,915,622.63
Total Patrimonio	134,885,501.09	88,235,091.48
Total de pasivos y patrimonio autonomos	134,911,309.16	88,263,627.68

Gabriel Tineo
Gerente General

Ejecutivo Control Interno

Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS PLAZO 30 DIAS DOLARES
ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO
AL 31 DE JULIO 2020 Y 2019
VALORES EN US\$

INGRESOS	31/07/2020	31/07/2019
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		
INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	2,082,904.11	1,546,273.33
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	2,082,904.11	1,546,273.33
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS DE INVERSIONES	117.09	138.46
UTILIDAD E INVERSION EN VENTA TITULOS	542,392.39	35,078.70
TOTAL OTROS INGRESOS OPERACIONALES	542,509.48	35,217.16
INGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	-	-
TOTAL INGRESOS	2,625,413.59	1,581,490.49
GASTOS FINANCIEROS		
RENDIMIENTOS ABONADOS	1,131,001.34	964,663.18
PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO REALIZADA	719,373.05	92,582.82
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	1,850,374.39	1,057,246.00
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		
GASTOS BANCARIOS	2,396.70	1,617.54
GASTOS DE COMISION DE ADMINISTRACION	561,192.81	371,473.57
GASTOS COMISION CUSTODIA	18,163.41	7,080.32
GASTOS COMISION POR DESEMPEÑO	148,445.59	50,755.46
ITBIS SOBRE COMISION ADMINISTRADORA DE FONDOS	13,495.37	66,865.23
ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS	1,938.49	9,136.08
GASTOS POR SERVICIOS CALIFICADORA	3,442.08	3,425.92
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIMV	19,764.32	13,201.37
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	6,200.43	689.00
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	775,039.20	524,244.49
TOTAL GASTOS	2,625,413.59	1,581,490.49
UTILIDAD NETA	-	-

Gabriel Tineo
Gerente General



Ejecutivo Control Interno

Contador

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS PLAZO 30 DIAS DOLARES

BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO

AL 31 DE JULIO 2020

VALORES EN US\$

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7	FONDOS DE INVERSION DOLARES	-	102,149,771.85	(102,149,771.85)	-
71	ACTIVO	120,369,207.06	90,121,913.48	(75,579,811.38)	134,911,309.16
711	ACTIVOS	9,872,540.80	70,082,539.70	(58,030,209.48)	21,924,871.02
7111	ACTIVOS	9,872,540.80	70,082,539.70	(58,030,209.48)	21,924,871.02
71111	EFFECTIVO EN CAJA	9,872,540.80	70,082,539.70	(58,030,209.48)	21,924,871.02
7111103	EFFECTIVO EN BANCO EN RD\$	3,000.00	66,641.18	(38,556.18)	31,085.00
711110311	CTA, AHORROS EMPRESARIAL US\$ BHD (22182960058)	3,000.00	66,641.18	(38,556.18)	31,085.00
7111104	EFFECTIVO EN BANCO EN MONEDA EXTRANJERA US\$	9,869,540.80	70,015,898.52	(57,991,653.30)	21,893,786.02
711110401	CUENTA BANCO BHD LEON EN MONEDA EXTRANJERA US\$(2218296-002-3)	272,782.12	9,010,417.03	(9,162,302.04)	120,897.11
711110405	CUENTA BANCO DEL RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA EN MONEDA EXTRANJERA US\$	2,678,134.05	7,603,219.88	(3,400,010.00)	6,881,343.93
711110407	CUENTA CORRIENTE DEL BANCO POPULAR DOMINICANO S.A.- BANCO MULTIPLE EN MONEDA EXTRANJERA US\$	77,487.69	48,993.15	(92,249.38)	34,231.46
711110413	CUENTA AHORRO EN DOLARES BANCO BHD LEON(2218296-003-1)	4,504.25	1,544,714.94	(1,510,207.56)	39,011.63
711110414	CUENTA AHORRO EN DOLARES BANCO BHD LEON(2218296-004-0)	319,573.42	19,921,859.71	(20,078,363.19)	163,069.94
711110415	CUENTA AHORRO EN DOLARES BANCO BHD LEON(2218296-001-5)	19,253.41	22,978,146.11	(21,948,521.13)	1,048,878.39
711110418	CUENTA CORRIENTE SANTA CRUZ S.A.- BANCO MULTIPLE EN US\$	6,497,805.86	8,908,547.70	(1,800,000.00)	13,606,353.56
713	INVERSIONES	110,481,669.34	20,003,554.92	(17,512,127.85)	112,973,096.41
7131	INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	107,220,751.14	19,082,596.99	(17,138,391.86)	109,164,956.27
71311	INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA DISPONIBLES PARA LA VENTA	105,733,635.29	18,413,665.64	(17,063,090.01)	107,084,210.92
7131103	INVERSION TITULOS DEUDA MINISTERIO DE HACIENDA RD\$	-	-	-	-
713110301	VALOR NOMINAL TITULOS DEUDA MINISTERIO DE HACIENDA (INVERSIONES) RD\$	-	-	-	-
713110305	PRIMA EN COMPRA MINISTERIO DE HACIENDA (INVERSIONES) RD\$	-	-	-	-
7131104	INVERSION TITULOS DEUDA MINISTERIO DE HACIENDA MONEDA EXTRANJERA US\$	3,574,223.65	1,903,499.35	(203,878.07)	5,273,844.93
713110401	VALOR NOMINAL TITULOS DEUDA MINISTERIO DE HACIENDA MONEDA EXTRANJERA US\$	3,740,000.00	1,600,000.00	-	5,340,000.00
713110403	MAYOR VALOR DE MERCADO MINISTERIO DE HACIENDA MONEDA	266,897.57	-	-	266,897.57
713110404	MENOR VALOR DE MERCADO MINISTERIO DE HACIENDA MONEDA EXTRANJERA US\$	(704,595.51)	-	(195,623.28)	(900,218.79)
713110405	PRIMA EN COMPRA MINISTERIO DE HACIENDA MONEDA EXTRANJERA US\$	271,921.59	303,499.35	(8,254.79)	567,166.15
713110406	DESCUENTO EN COMPRA MINISTERIO DE HACIENDA MONEDA EXTRANJERA US\$	-	-	-	-
7131108	INVERSION TITULOS DEUDA SECTOR CORPORATIVO MONEDA EXTRANJERA US\$	20,448,861.11	17,048.73	(166,094.38)	20,299,815.46
713110801	VALOR NOMINAL TITULOS DEUDA SECTOR CORPORATIVO MONEDA EXTRANJERA US\$	19,956,064.00	15,275.77	(15,275.77)	19,956,064.00
713110803	MAYOR VALOR DE MERCADO SECTOR CORPORATIVO MONEDA EXTRANJERA US\$	2,625,513.53	-	(1,558.57)	2,623,954.96
713110804	MENOR VALOR DE MERCADO SECTOR CORPORATIVO MONEDA EXTRANJERA US\$	(3,118,721.00)	1,273.87	(135,594.38)	(3,253,041.51)
713110805	PRIMA EN COMPRA SECTOR CORPORATIVO MONEDA EXTRANJERA US\$	986,416.37	499.09	(13,665.66)	973,249.80
713110806	DESCUENTO EN COMPRA SECTOR CORPORATIVO MONEDA EXTRANJERA US\$	(411.79)	-	-	(411.79)
7131111	INVERSION TITULOS DEUDA INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA MONEDA LOCAL RD\$	-	-	-	-
713111101	VALOR NOMINAL TITULOS DEUDA INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA MONEDA LOCAL RD\$	-	-	-	-
713111113	INVERSION TITULOS DEUDA INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA MONEDA EXTRANJERA US\$	81,710,550.53	16,493,117.56	(16,693,117.56)	81,510,550.53
713111301	VALOR NOMINAL TITULOS DEUDA INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA MONEDA EXTRANJERA US\$	81,710,550.53	16,493,117.56	(16,693,117.56)	81,510,550.53
713111304	MENOR VALOR DE MERCADO INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA MONEDA EXTRANJERA US\$	-	-	-	-
71313	INVERSIONES PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO	1,487,115.85	668,931.35	(75,301.85)	2,080,745.35
7131302	INVERSION TITULO DEUDA SECTOR GUBERNAMENTAL MONEDA EXTRANJERA	1,487,115.85	668,931.35	(75,301.85)	2,080,745.35
713130202	RENDIMIENTOS VENCIDOS	26,551.20	5,570.65	-	32,121.85
713130203	BONOS SOBERANOS EN US\$	2,030,000.00	633,333.33	-	2,663,333.33
713130204	MENOR VALOR BONOS SOBERANOS EN US\$	(1,292,657.52)	-	(73,002.87)	(1,365,660.39)
713130205	MAYOR VALOR BONOS SOBERANOS EN US\$	632,979.91	-	-	632,979.91
713130206	PRIMA EN COMPRA BONOS SOBERANOS EN US\$	91,604.97	30,009.08	(2,298.98)	119,315.07
713130207	DESCUENTO EN COMPRA BONOS SOBERANOS EN US\$	(1,362.71)	18.29	-	(1,344.42)
7133	INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES	3,260,918.20	920,957.93	(373,735.99)	3,808,140.14
713310	INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES	3,260,918.20	920,957.93	(373,735.99)	3,808,140.14
7133101	INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES	-	893.19	(893.19)	-
713310104	INTERESES DEVENGADOS SOBRE INVERSIONES MINISTERIO DE HACIENDA RD\$	-	-	-	-
713310105	INTERESES DEVENGADOS SOBRE INVERSIONES SECTOR DESCENTRALIZADO RD\$	-	-	-	-
713310106	INTERESES DEVENGADOS SOBRE INVERSIONES SECTOR CORPORATIVO RD\$	-	-	-	-
713310108	INTERESES DEVENGADOS CD ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA MONEDA LOCAL US\$	-	893.19	(893.19)	-
7133102	INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES MONEDAS EXTRANJERAS USD	3,260,918.20	920,064.74	(372,842.80)	3,808,140.14
713310204	INTERESES DEVENGADOS SOBRE INVERSIONES MINISTERIO DE HACIENDA USD	618,549.53	294,893.45	(133,338.37)	780,104.61
713310206	INTERESES DEVENGADOS SOBRE INVERSIONES SECTOR CORPORATIVO USD	1,321,715.61	294,265.65	(43,442.49)	1,572,538.77
713310208	INTERESES DEVENGADOS CD ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA MONEDA LOCAL USD	631,494.82	209,074.09	(196,061.94)	644,506.97
713310209	INTERESES DEVENGADOS SOBRE INVERSIONES DE INSTITUCIONES INTERMEDIACION FINANCIERA USD	-	-	-	-
713310210	INTERESES DEVENGADOS SOBRE INVERSIONES BONOS SOBERANOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA USD	689,158.24	121,831.55	-	810,989.79
716	CUENTAS POR COBRAR	9,535.87	11,524.13	(12,355.96)	8,704.04
7161	CUENTAS POR COBRAR	9,535.87	11,524.13	(12,355.96)	8,704.04
71611	INTERESES POR COBRAR DEVENGADOS	9,535.87	11,524.13	(12,355.96)	8,704.04
7161101	INTERESES MONEDA LOCAL US\$	9,535.87	11,524.13	(12,355.96)	8,704.04

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS PLAZO 30 DIAS DOLARES

BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO

AL 31 DE JULIO 2020

VALORES EN US\$

716110101 INTERESES SOBRE CUENTAS BANCARIAS BANCOS LOCALES US\$	9,535.87	11,524.13	(12,355.96)	8,704.04
7162 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-
71621 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-
7162101 OTRAS CUENTAS POR COBRAR MONEDA LOCAL RD\$ Y MONEDA EXTRANJERA US\$	-	-	-	-
716210102 OTRAS CUENTAS POR COBRAR MONEDA EXTRANJERA US\$	-	-	-	-
719 OTROS ACTIVOS	5,461.05	24,294.73	(25,118.09)	4,637.69
7191 OTROS ACTIVOS	5,461.05	24,294.73	(25,118.09)	4,637.69
71911 OTROS ACTIVOS	5,461.05	24,294.73	(25,118.09)	4,637.69
7191101 OTROS ACTIVOS	5,461.05	24,294.73	(25,118.09)	4,637.69
719110101 OTROS ACTIVOS	-	-	-	-
719110102 GASTOS DE ORGANIZACION PREOPERATIVO DE LAS CARTERAS COLECTIVAS	-	-	-	-
719110105 GASTOS POR AMORTIZAR COMISION DESEMPEÑO	-	22,841.40	(22,841.40)	-
719110108 RETENCIONES 0.0015%PEND.RECUPERAR	4,637.61	-	-	4,637.61
719110110 GASTOS POR AMORTIZAR COMISION PUESTO DE BOLSA	823.44	1,453.33	(2,276.69)	0.08
72 PASIVO	(50,914.51)	417,485.15	(392,378.71)	(25,808.07)
724 CREDITOS BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	(387.00)	844.00	(947.00)	(490.00)
7241 CREDITOS BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	(387.00)	844.00	(947.00)	(490.00)
72412 CARGOS BANCARIOS	(387.00)	844.00	(947.00)	(490.00)
7241201 DESCUBIERTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE	(387.00)	844.00	(947.00)	(490.00)
724120102 BANCO POPULAR	-	-	-	-
724120104 CARGOS CUENTAS BANCARIAS BHD	(337.00)	714.00	(752.00)	(375.00)
724120107 CARGOS CUENTAS BANCARIAS BANCO POPULAR	(40.00)	80.00	(135.00)	(95.00)
724120108 CARGOS CUENTAS BANCARIAS BANRESERVAS	(10.00)	20.00	(30.00)	(20.00)
724120112 CARGOS CUENTAS BANCARIAS -CLIENTES RETIROS CKS EN USD	-	30.00	(30.00)	-
724120113 CARGOS CUENTAS BANCARIAS SCOTIABANK	-	-	-	-
725 CUENTAS POR PAGAR	(46,456.79)	416,641.15	(390,930.75)	(20,746.39)
7251 INTERESES	(141.23)	92.46	(46.23)	(95.00)
725109 RETENCIONES A TERCEROS	(46.23)	92.46	(46.23)	-
7251091 RETENCIONES A TERCEROS	(46.23)	92.46	(46.23)	-
725109101 RETENCION 10% HONORARIOS PERS.FISICAS	-	-	-	-
725109107 RETENCION 30% ITBIS PJ	(46.23)	92.46	(46.23)	-
725109109 DESCUENTO RETENCION 100 % ITBIS PERSONAS FISICAS SERVICIOS	-	-	-	-
72511 CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	(95.00)	-	-	(95.00)
7251102 OTROS	(95.00)	-	-	(95.00)
725110201 OTROS	(95.00)	-	-	(95.00)
7252 COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGAR	(14,267.74)	246,206.75	(235,024.88)	(3,085.87)
72521 COMISIONES	(14,253.33)	228,225.45	(217,027.89)	(3,055.77)
7252102 HONORARIOS	-	-	-	-
725210201 HONORARIOS	-	-	-	-
725210202 CUENTAS POR PAGAR DE LA CARTERA COLECTIVA A LA COMPAÑIA RELACIONADA	-	-	-	-
7252103 COMISION SOBRE VALOR DEL FONDO	(14,253.33)	228,225.45	(217,027.89)	(3,055.77)
725210301 COMISION SOBRE VALOR DEL FONDO	(14,253.33)	202,340.88	(191,143.32)	(3,055.77)
725210302 CARGOS POR PAGAR CEVALDOM	-	1,589.84	(1,589.84)	-
725210304 GASTOS DE COMISION Y CARGOS PUESTOS DE BOLSA	-	1,453.33	(1,453.33)	-
725210305 COMISION POR DESEMPEÑO - ADMINISTRADORA	-	22,841.40	(22,841.40)	-
72522 IMPUESTOS	-	17,981.30	(17,981.30)	-
7252201 RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-	17,981.30	(17,981.30)	-
725220101 RENTA Y COMPLEMENTARIOS IMPUESTOS	-	17,981.30	(17,981.30)	-
7252303 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	(14.41)	-	(15.69)	(30.10)
725230301 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	(14.41)	-	(15.69)	(30.10)
725230302 CARGO DEL 0.15%	-	-	-	-
7253 RETENCIONES EN LA FUENTE	(32,047.82)	38,953.48	(24,471.18)	(17,565.52)
72531 RETENCIONES EN LA FUENTE	(32,047.82)	38,953.48	(24,471.18)	(17,565.52)
7253101 RETENCION EN LA FUENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS (TERCERO Y BASE)	(18,091.42)	21,552.28	(11,708.15)	(8,247.29)
725310101 APORTES EN DINERO - RETENCION EN LA FUENTE RENDIMIENTOS	(17,981.30)	18,140.77	(8,178.52)	(8,019.05)
725310104 COMISION POR PENALIDAD RETIRO ANTICIPADO	(110.12)	3,411.51	(3,529.63)	(228.24)
7253103 HONORARIOS	(13,956.40)	17,401.20	(12,763.03)	(9,318.23)
725310301 HONORARIOS	(5,265.54)	-	(902.41)	(6,167.95)
725310302 HONORARIOS PERIODOS ANTERIOR	-	-	-	-
725310304 PROVISION TARIFA DE LA SIMV	(8,690.86)	17,401.20	(11,860.62)	(3,150.28)
7255 RETIROS DE APORTES Y ANULACIONES	-	131,388.46	(131,388.46)	-
72551 RETIROS DE APORTES Y ANULACIONES	-	130,388.46	(130,388.46)	-
7255101 RETIROS DE APORTES	-	130,388.46	(130,388.46)	-
725510101 RETIROS DE APORTES	-	130,388.46	(130,388.46)	-
72552 ANULACIONES	-	1,000.00	(1,000.00)	-

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS PLAZO 30 DIAS DOLARES

BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO

AL 31 DE JULIO 2020

VALORES EN US\$

7255201 ANULACIONES	-	1,000.00	(1,000.00)	-
725520101 ANULACIONES DE APORTES	-	-	-	-
725520102 CUENTAS POR PAGAR APORTANTES	-	1,000.00	(1,000.00)	-
727 OTROS PASIVOS	(4,070.72)	-	(500.96)	(4,571.68)
7271 OTROS PASIVOS	(4,070.72)	-	(500.96)	(4,571.68)
727131 PROVISIONES	(4,070.72)	-	(500.96)	(4,571.68)
7271311 PROVISIONES	(4,070.72)	-	(500.96)	(4,571.68)
727131101 PROVISION CALIFICADORA DE RIESGO	(4,070.72)	-	(500.96)	(4,571.68)
73 PATRIMONIO	(120,318,292.55)	10,632,075.88	(25,199,284.42)	(134,885,501.09)
731 CARTERA COLECTIVA	(115,335,545.35)	9,566,217.88	(23,835,778.14)	(129,605,105.61)
7311 APORTES EN DINERO	(115,335,545.35)	9,566,217.88	(23,835,778.14)	(129,605,105.61)
73111 APORTES EN DINERO	(115,335,545.35)	9,566,217.88	(23,835,778.14)	(129,605,105.61)
7311101 APORTES EN DINERO	(115,335,545.35)	9,566,217.88	(23,835,778.14)	(129,605,105.61)
731110101 APORTES EN DINERO	(115,335,545.35)	9,566,217.88	(23,835,778.14)	(129,605,105.61)
732 VALORACIÖN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	(858,469.49)	405,779.10	(532,462.52)	(985,152.91)
7321 UTILIDAD O PERDIDA EN VALORACIÖN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	(858,469.49)	405,779.10	(532,462.52)	(985,152.91)
73211 UTILIDAD EN VALORACIÖN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	(6,149,301.85)	1,558.57	(531,188.65)	(6,678,931.93)
7321101 INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR) EN VALORACIÖN INVERSIONES POR CART. COL.	(6,149,301.85)	1,558.57	(531,188.65)	(6,678,931.93)
732110101 AUMENTO TEMPORAL EN VALORACIÖN DE MERCADO	(6,149,301.85)	1,558.57	(531,188.65)	(6,678,931.93)
73212 PERDIDA EN VALORACIÖN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	5,290,832.36	404,220.53	(1,273.87)	5,693,779.02
7321201 DISMINUCIÖN EN EL VALOR DE MERCADO (CR) EN VALORACIÖN INVERSIONES POR CART. COL.	5,290,832.36	404,220.53	(1,273.87)	5,693,779.02
732120101 DISMINUCIÖN TEMPORAL EN VALORACIÖN DE MERCADO	5,290,832.36	404,220.53	(1,273.87)	5,693,779.02
733 RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR DISTRIBUIR EN MONEDA LOCAL US\$	(4,124,277.71)	660,078.90	(831,043.76)	(4,295,242.57)
7331 RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR DISTRIBUIR EN MONEDA LOCAL US\$	(4,124,277.71)	660,078.90	(831,043.76)	(4,295,242.57)
73311 RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR DISTRIBUIR EN MONEDA LOCAL US\$	(4,124,277.71)	660,078.90	(831,043.76)	(4,295,242.57)
7331101 RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR DISTRIBUIR EN MONEDA LOCAL US\$	(4,124,277.71)	660,078.90	(831,043.76)	(4,295,242.57)
733110101 RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR DISTRIBUIR EN MONEDA LOCAL US\$	(4,124,277.71)	660,078.90	(831,043.76)	(4,295,242.57)
74 INGRESOS	(2,299,888.88)	872.25	(326,396.96)	(2,625,413.59)
741 INGRESOS	(1,759,543.41)	872.25	(324,232.95)	(2,082,904.11)
7411 INGRESOS	(1,759,543.41)	872.25	(324,232.95)	(2,082,904.11)
74111 INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	(1,759,543.41)	872.25	(324,232.95)	(2,082,904.11)
741110 INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES US\$	(1,759,543.41)	872.25	(324,232.95)	(2,082,904.11)
7411101 INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	(1,001,913.20)	872.25	(173,423.22)	(1,174,464.17)
741110106 INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES CERTIFICADOS DE DEPOSITOS ENTIDADES FINANCIERAS US\$	(1,001,913.20)	872.25	(173,423.22)	(1,174,464.17)
7411102 INGRESO POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES	(687,741.79)	-	(139,285.60)	(827,027.39)
741110202 INGRESO POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES MINISTERIO DE HACIENDA	(111,692.49)	-	(36,945.86)	(148,638.35)
741110204 INGRESO POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES SECTOR CORPORATIVO	(576,049.30)	-	(102,339.74)	(678,389.04)
7411104 INTERESES CUENTAS BANCOS USD	(69,888.42)	-	(11,524.13)	(81,412.55)
741110401 INTERESES CUENTAS AHORRO BANCOS MULTIPLES USD	(69,888.42)	-	(11,524.13)	(81,412.55)
742 AMORTIZACION DESCUENTOS	(98.80)	-	(18.29)	(117.09)
7421 AMORTIZACION DESCUENTOS	(98.80)	-	(18.29)	(117.09)
74211 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES	(98.80)	-	(18.29)	(117.09)
7421102 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES MONEDA EXTRANJERA US\$	(98.80)	-	(18.29)	(117.09)
742110202 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES MINISTERIO DE HACIENDA MONEDA EXTRANJERA US\$	(58.38)	-	(18.29)	(76.67)
742110204 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES SECTOR CORPORATIVO MONEDA EXTRANJERA US\$	(40.42)	-	-	(40.42)
743 OTROS TITULOS	(540,246.67)	-	(2,145.72)	(542,392.39)
7433 UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	(540,246.67)	-	(2,145.72)	(542,392.39)
74331 NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	(540,246.67)	-	(2,145.72)	(542,392.39)
743310 NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	(540,246.67)	-	(2,145.72)	(542,392.39)
7433101 INVERSION TITULOS DEUDA SECTOR GUBERNAMENTAL	(271,355.58)	-	(441.08)	(271,796.66)
743310101 UTILIDAD EN VENTA INV. TITULOS DEUDA SECTOR GUBERNAMENTAL	(271,107.91)	-	-	(271,107.91)
743310102 INVERSION TITULO DEUDA SECTOR GUBERNAMENTAL MONEDA EXTRANJERA	(247.67)	-	(441.08)	(688.75)
7433102 INVERSION TITULOS DEUDA SECTOR CORPORATIVO	(268,883.07)	-	(1,704.64)	(270,587.71)
743310201 UTILIDAD EN VENTA INVERSION TITULOS DEUDA SECTOR CORPORATIVO	(268,883.07)	-	(1,704.64)	(270,587.71)
7433103 INVERSIONES TITULOS DEUDAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCAL RD\$	(8.02)	-	-	(8.02)
743310301 UTILIDAD EN VENTA TITULOS DEUDAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCAL RD\$	(8.02)	-	-	(8.02)
75 GASTOS	2,299,888.88	977,425.09	(651,900.38)	2,625,413.59
751 GASTOS	1,342,573.44	145,638.38	-	1,488,211.82
7511 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES GASTOS	464,126.36	29,010.86	-	493,137.22
75111 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES GASTOS	444,580.94	25,349.88	-	469,930.82
7511102 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES MONEDA EXTRANJERA US\$	425,477.15	23,761.01	-	449,238.16
751110202 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES MINISTERIO DE HACIENDA MONEDA EXTRANJERA US\$	351,705.20	10,553.77	-	362,258.97
751110204 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES SECTOR CORPORATIVO MONEDA EXTRANJERA US\$	73,771.95	13,207.24	-	86,979.19
7511103 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES	17,022.09	1,273.87	-	18,295.96
751110302 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES MINISTERIO DE HACIENDA	4,119.70	-	-	4,119.70
751110304 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES SECTOR CORPORATIVO	12,828.75	1,273.87	-	14,102.62

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS PLAZO 30 DIAS DOLARES

BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO

AL 31 DE JULIO 2020

VALORES EN US\$

751110306 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	73.64	-	-	73.64
7511104 CREDITOS BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	2,081.70	315.00	-	2,396.70
751110404 GASTOS CARGOS BANCARIOS BHD	1,706.70	220.00	-	1,926.70
751110407 CARGOS BANCARIOS BANCO POPULAR	375.00	95.00	-	470.00
75112 OTROS GASTOS	19,545.42	3,660.98	-	23,206.40
7511201 OTROS GASTOS	19,545.42	3,660.98	-	23,206.40
751120105 GASTOS CALIFICADORAS DE RIESGOS	2,941.12	500.96	-	3,442.08
751120106 GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIMV	16,604.30	3,160.02	-	19,764.32
7513 OTROS TITULOS	611,174.29	116,627.52	-	727,801.81
75132 COMISIONES - GASTOS	611,174.29	116,627.52	-	727,801.81
7513201 COMISION POR OPERACIONES DEL FONDO - GASTOS	611,174.29	116,627.52	-	727,801.81
751320101 COMISION ADMINISTRADORA - GASTOS	471,219.93	89,972.88	-	561,192.81
751320102 GASTOS COMISION CEVALDOM SOBRE CUSTODIA DE VALORES RD\$	9,499.18	1,536.55	-	11,035.73
751320104 GASTOS COMISION BOLSA	4,850.99	2,276.69	-	7,127.68
751320105 COMISION ADMINISTRADORA - DESEMPEÑO	125,604.19	22,841.40	-	148,445.59
7514 PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES	15,433.86	-	-	15,433.86
75147 IMPUESTOS	15,433.86	-	-	15,433.86
751470 IMPUESTOS	15,433.86	-	-	15,433.86
7514702 ITBIS SOBRE COMISION ADMINISTRADORA DE FONDOS	15,433.86	-	-	15,433.86
751470201 ITBIS SOBRE COMISION ADMINISTRADORA DE FONDOS	13,495.37	-	-	13,495.37
751470202 ITBIS SOBRE COMISION ADMINISTRADORA DESEMPEÑO DE FONDOS	1,938.49	-	-	1,938.49
7515 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO	251,838.93	-	-	251,838.93
75150 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO	251,838.93	-	-	251,838.93
7515001 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO	251,838.93	-	-	251,838.93
751500101 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO REALIZADA	251,838.93	-	-	251,838.93
753 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	5,298.02	902.41	-	6,200.43
7532 GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	5,298.02	902.41	-	6,200.43
753206 AUDITORIA EXTERNA	5,298.02	902.41	-	6,200.43
7532061 AUDITORIA EXTERNA	5,298.02	902.41	-	6,200.43
753206101 AUDITORIA EXTERNA DEL PERIODO	5,298.02	902.41	-	6,200.43
757 RENDIMIENTOS ABONADOS	952,017.42	830,884.30	(651,900.38)	1,131,001.34
7571 RENDIMIENTOS ABONADOS	952,017.42	830,884.30	(651,900.38)	1,131,001.34
75711 RENDIMIENTOS ABONADOS	952,017.42	830,884.30	(651,900.38)	1,131,001.34
7571101 RENDIMIENTOS ABONADOS	952,017.42	830,884.30	(651,900.38)	1,131,001.34
757110101 RENDIMIENTOS ABONADOS	952,017.42	830,884.30	(651,900.38)	1,131,001.34

Gabriel Tineo
Gerente General



Ejecutivo Control Interno

Contador