

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS TU FUTURO
ESTADO DE SITUACION
AL 31 DE JULIO 2020 Y 2019
VALORES EN RD\$

Activos	31/07/2020	31/07/2019
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	23,524,278.80	69,381,188.52
Inversiones en títulos valores - a costo amortizado	39,282,559.18	86,404,368.75
Inversiones en títulos valores a Valor Razonable a través de resultados	87,204,391.39	31,723,866.89
Fondos de Inversión - a valor razonable a través de resultados	5,025,074.89	-
Cuentas por cobrar	88,762.43	33,347.04
Otros activos	0.01	184,570.55
Total de activos corrientes	155,125,066.70	187,727,341.75
Total de activos	155,125,066.70	187,727,341.75
	-	-
Pasivos y participaciones patrimonios autonomos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	249,640.35	319,944.83
Impuestos y retenciones por pagar	42,820.35	-
Total de pasivos corrientes	292,460.70	319,944.83
Total de pasivos	292,460.70	319,944.83
Patrimonio		
Cuotas de participación de fondos de inversión abiertos	139,413,421.70	185,549,553.03
Rendimientos acumulados	15,419,184.30	1,857,843.89
Total Patrimonio	154,832,606.00	187,407,396.92
Total de pasivos y patrimonio autonomos	155,125,066.70	187,727,341.75
	-	-

Gabriel Tineo
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS TU FUTURO
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
AL 31 DE JULIO 2020 Y 2019
VALORES EN RD \$

INGRESOS	31/07/2020	31/07/2019
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		
INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	8,693,357.56	1,660,433.68
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	8,693,357.56	1,660,433.68
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS DE INVERSIONES	28,664.12	-
UTILIDAD E INVERSION EN VENTA TITULOS	801,014.46	129,463.06
	829,678.58	129,463.06
INGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	-	-
TOTAL INGRESOS	9,523,036.14	1,789,896.74
GASTOS FINANCIEROS		
RENDIMIENTOS ABONADOS	6,613,956.62	1,488,418.65
PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO REALIZADA	937,989.06	135,236.33
TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES	7,551,945.68	1,623,654.98
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO		
GASTOS BANCARIOS	22,410.00	6,332.25
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIMV	29,856.29	6,098.92
GASTOS DE COMISION DE ADMINISTRACION	941,219.93	-
GASTOS COMISION CEVALDOM	97,476.81	24,731.14
GASTOS COMISION POR DESEMPEÑO	557,409.85	-
ITBIS SOBRE COMISION ADMINISTRADORA DE FONDOS	34,331.11	-
AMORTIZACION DE GASTOS DE ORGANIZACION RD\$	49,999.00	129,079.45
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	238,387.47	-
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO	1,971,090.46	166,241.76
TOTAL GASTOS	9,523,036.14	1,789,896.74
UTILIDAD NETA	-	-

Gabriel Tineo
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS TU FUTURO
BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO
AL 31 DE JULIO 2020
VALORES EN RD\$

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7	FONDOS DE INVERSIÓN	-	166,578,255.90	(166,578,255.90)	-
71	ACTIVO	151,040,493.95	138,684,006.36	(134,599,433.61)	155,125,066.70
711	ACTIVOS	13,076,938.54	97,682,001.09	(96,357,674.71)	14,401,264.92
7111	ACTIVOS	13,076,938.54	97,682,001.09	(96,357,674.71)	14,401,264.92
71111	EFFECTIVO	13,076,938.54	97,682,001.09	(96,357,674.71)	14,401,264.92
7111103	EFFECTIVO EN BANCO	13,076,938.54	97,682,001.09	(96,357,674.71)	14,401,264.92
711110301	CUENTA CORRIENTE BANCO BHD, EXEN	3,355,694.23	36,802,821.02	(32,520,756.35)	7,637,758.90
711110302	CUENTA CORRIENTE BANCO BHD NO EX	760.00	28,470.65	(27,230.65)	2,000.00
711110309	CUENTA CORRIENTE BANCO BHD LEON	3,260.01	57,308,007.70	(57,309,387.71)	1,880.00
711110327	CTA. AHORROS ASOCIACION POPULAR	6,524,624.23	34,288.10	(6,500,000.00)	58,912.33
711110353	CTA. CORRIENTES BANCO LAFISE	3,192,600.07	3,508,413.62	(300.00)	6,700,713.69
713	INVERSIONES	137,887,200.91	40,686,600.76	(37,938,762.33)	140,635,039.34
7131	INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULO	135,144,611.95	39,328,027.60	(36,410,425.52)	138,062,214.03
71311	INVERSIONES EN TVD A VALOR RAZONA	80,530,056.75	28,414,130.23	(31,725,717.22)	77,218,469.76
7131103	INVERSIONES TVD MINISTERIO DE HACIEN	6,789,550.19	237,203.51	(353,508.38)	6,673,245.32
713110301	VALOR NOMINAL TVD MINISTERIO DE HA	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00
713110303	AJUSTE INCREMENTO VALOR DE MERCAD	3,148,852.36	237,203.51	-	3,386,055.87
713110304	AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCAD	(3,137,359.41)	-	(344,948.66)	(3,482,308.07)
713110305	PRIMA EN COMPRA TVD MINISTERIO DE	778,057.24	-	(8,559.72)	769,497.52
7131107	INVERSIONES EN TVD EMISORES CORP	18,508,612.45	3,123,532.72	(69,535.53)	21,562,609.64
713110701	VALOR NOMINAL TVD EMISORES CORPC	18,031,969.00	3,000,000.00	-	21,031,969.00
713110703	AJUSTE INCREMENTO VALOR DE MERCAD	2,071,074.64	123,407.79	-	2,194,482.43
713110704	AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCAD	(1,925,993.37)	-	(65,519.79)	(1,991,513.16)
713110705	PRIMA EN COMPRA TVD EMISORES COR	332,449.62	-	(4,015.74)	328,433.88
713110706	DESCUENTO EN COMPRA TVD EMISORE	(887.44)	124.93	-	(762.51)
7131111	INVERSIONES EN TVD INSTITUCIONES D	1,210,644.11	827.33	(106.64)	1,211,364.80
713111101	VALOR NOMINAL TVD INSTITUCIONES DE	1,208,000.00	-	-	1,208,000.00
713111103	AJUSTE INCREMENTO VALOR DE MERCAD	3,645.17	827.33	-	4,472.50
713111104	AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCAD	(1,001.06)	-	(106.64)	(1,107.70)
7131112	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE INTE	54,021,250.00	25,052,566.67	(31,302,566.67)	47,771,250.00
713111201	VALOR NOMINAL DEPÓSITOS EN INSTITU	54,021,250.00	25,052,566.67	(31,302,566.67)	47,771,250.00
71312	PARTICIPACIÓN EN FONDOS DE INVERSI	5,000,827.92	24,246.97	-	5,025,074.89
7131206	PARTICIPACIÓN EN FONDOS DE INVERSI	5,000,827.92	24,246.97	-	5,025,074.89
713120602	RENDIMIENTOS PARTICIPACIÓN EN FON	827.92	24,246.97	-	25,074.89
713120603	PARTICIPACIONES EN EL FONDO DE INV	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00
71314	INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VE	49,613,727.28	10,889,650.40	(4,684,708.30)	55,818,669.38
7131404	INVERSION TITULOS EMITIDOS BANCO C	49,613,727.28	10,889,650.40	(4,684,708.30)	55,818,669.38
713140403	CERTIFICADO INV. ESPECIAL	14,600,000.00	-	-	14,600,000.00
713140404	LETRAS DEL BANCO CENTRAL	-	-	-	-
713140405	NOTAS DEL BANCO CENTRAL	34,090,000.00	9,240,000.00	(3,200,000.00)	40,130,000.00
713140406	AJUSTE INCREMENTO VALOR DEL MERC	6,638,780.52	1,458,201.03	(4,363.87)	8,092,617.68
713140407	AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DEL MERCAD	(6,081,994.32)	6,545.94	(1,429,648.94)	(7,505,097.32)
713140408	PRIMA COMPRA TITULOS EMITIDOS BAN	601,587.43	179,355.95	(44,074.31)	736,869.07
713140409	DESCUENTO COMPRA TITULOS EMITIDO	(234,646.35)	5,547.48	(6,621.18)	(235,720.05)
7133	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVE	2,742,588.96	1,358,573.16	(1,528,336.81)	2,572,825.31
713310	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVE	2,742,588.96	1,358,573.16	(1,528,336.81)	2,572,825.31
7133101	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVE	2,742,588.96	1,358,573.16	(1,528,336.81)	2,572,825.31
713310103	RENDIMIENTOS POR COBRAR CERTIFIC	1,754,696.37	658,840.72	(1,031,094.63)	1,382,442.46
713310104	RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD MINIS	279,128.22	61,025.67	-	340,153.89
713310106	RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD EMIS	95,264.78	225,123.22	(111,519.92)	208,868.08
713310108	RENDIMIENTOS POR COBRAR DEPÓSITC	605,270.38	413,583.55	(385,722.26)	633,131.67

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS TU FUTURO

BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO

AL 31 DE JULIO 2020

VALORES EN RD\$

713310110	RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD EMITI	8,229.21	-	-	8,229.21
716	CUENTAS POR COBRAR	72,203.17	81,135.21	(64,575.95)	88,762.43
7161	CUENTAS POR COBRAR	72,203.17	81,135.21	(64,575.95)	88,762.43
71611	RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VI	72,203.17	81,135.21	(64,575.95)	88,762.43
7161101	RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VI	72,203.17	81,135.21	(64,575.95)	88,762.43
716110101	RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VI	72,203.17	81,135.21	(64,575.95)	88,762.43
719	OTROS ACTIVOS	4,151.33	234,269.30	(238,420.62)	0.01
7191	OTROS ACTIVOS	4,151.33	234,269.30	(238,420.62)	0.01
71911	OTROS ACTIVOS	4,151.33	234,269.30	(238,420.62)	0.01
7191101	OTROS ACTIVOS	4,151.33	234,269.30	(238,420.62)	0.01
719110102	GASTOS DE CONSTITUCIÓN Y REGISTRAR	-	-	-	-
719110105	GASTOS POR AMORTIZAR COMISION DE	0.01	222,129.30	(222,129.30)	0.01
719110109	CREDITO A FAVOR TARIFA B COMUNICAI	4,151.32	-	(4,151.32)	-
719110110	GASTOS POR AMORTIZAR COMISION PU	-	12,140.00	(12,140.00)	-
72	PASIVO	(250,818.57)	6,349,688.16	(6,391,330.29)	(292,460.70)
724	CREDITOS BANCOS Y OTRAS OBLIGACI	(2,850.00)	10,240.00	(10,690.00)	(3,300.00)
7241	CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE	(2,850.00)	10,240.00	(10,690.00)	(3,300.00)
72412	CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE	(2,850.00)	10,240.00	(10,690.00)	(3,300.00)
7241201	DESCUBIERTOS BANCARIOS CUENTA CC	(2,850.00)	10,240.00	(10,690.00)	(3,300.00)
724120104	CARGOS Y COMISIONES BHDLEÓN	(2,550.00)	9,640.00	(10,090.00)	(3,000.00)
724120116	CARGOS Y COMISIONES BANCO LAFISE	(300.00)	600.00	(600.00)	(300.00)
725	CUENTAS POR PAGAR	(247,968.57)	6,339,448.16	(6,380,640.29)	(289,160.70)
7251	RETENCIONES A TERCEROS	(1,975.57)	3,951.14	(1,975.57)	-
725109	RETENCIONES A TERCEROS	(1,975.57)	3,951.14	(1,975.57)	-
7251091	RETENCIONES A TERCEROS	(1,975.57)	3,951.14	(1,975.57)	-
725109107	RETENCION 30% ITBIS PERS. JURÍDICAS	(1,975.57)	3,951.14	(1,975.57)	-
7252	COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGA	(20,645.97)	547,046.00	(537,784.49)	(11,384.46)
72521	COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGA	(20,645.97)	547,046.00	(537,784.49)	(11,384.46)
7252103	OTRAS COMISIONES	(20,645.97)	547,046.00	(537,784.49)	(11,384.46)
725210301	COMISION SOBRE VALOR DEL FONDO	(20,645.97)	291,780.68	(275,379.17)	(4,244.46)
725210302	COMISIONES CUSTODIA CEVALDOM	-	7,663.34	(7,663.34)	-
725210303	COMISIONES INTERMEDIARIOS DE VALO	-	12,140.00	(19,280.00)	(7,140.00)
725210304	COMISIÓN PENALIDAD POR RETIRO ANT	-	13,332.68	(13,332.68)	-
725210305	COMISIÓN POR DESEMPEÑO ADMINISTR	-	222,129.30	(222,129.30)	-
7253	RETENCIONES EN LA FUENTE	(225,347.03)	81,296.68	(133,725.89)	(277,776.24)
72531	RETENCIONES EN LA FUENTE	(225,347.03)	81,296.68	(133,725.89)	(277,776.24)
7253101	RETENCIONES EN LA FUENTE RENDIMIE	(17,758.11)	63,068.68	(88,130.92)	(42,820.35)
725310101	RETENCIONES EN LA FUENTE RENDIMIE	(17,758.11)	63,068.68	(88,130.92)	(42,820.35)
7253103	HONORARIOS POR SERVICIOS	(207,588.92)	18,228.00	(45,594.97)	(234,955.89)
725310301	PROVISIÓN HONORARIOS AUDITORÍA EX	(196,401.58)	-	(34,694.89)	(231,096.47)
725310304	PROVISION TARIFA DE LA SIMV	(11,187.34)	18,228.00	(10,900.08)	(3,859.42)
7255	RETIROS DE APORTES Y ANULACIONES	-	5,707,154.34	(5,707,154.34)	-
72551	RETIROS DE APORTES	-	360,829.21	(360,829.21)	-
7255101	RETIROS DE APORTES	-	360,829.21	(360,829.21)	-
725510101	RETIROS DE APORTES	-	360,829.21	(360,829.21)	-
72552	ANULACIONES	-	5,346,325.13	(5,346,325.13)	-
7255201	ANULACIONES	-	5,346,325.13	(5,346,325.13)	-
725520102	CUENTAS POR PAGAR APORTANTES	-	5,346,325.13	(5,346,325.13)	-
73	PATRIMONIO	(150,789,675.38)	17,396,893.23	(21,439,823.85)	(154,832,606.00)
731	CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(136,012,157.24)	12,524,391.43	(15,925,655.89)	(139,413,421.70)
7311	CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(136,012,157.24)	12,524,391.43	(15,925,655.89)	(139,413,421.70)
73111	CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(136,012,157.24)	12,524,391.43	(15,925,655.89)	(139,413,421.70)
7311101	CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(136,012,157.24)	12,524,391.43	(15,925,655.89)	(139,413,421.70)
731110101	APORTES EN DINERO	(136,012,157.24)	12,524,391.43	(15,925,655.89)	(139,413,421.70)
732	VALORACIIN INVERSIONES CARTERAS C	(716,394.24)	1,844,587.90	(1,819,639.66)	(691,446.00)
7321	UTILIDAD O PERDIDA EN VALORACIIN IN	(716,394.24)	1,844,587.90	(1,819,639.66)	(691,446.00)
73211	UTILIDAD EN VALORACIIN INVERSIONES	(11,876,468.17)	4,363.87	(1,819,639.66)	(13,691,743.96)
7321101	INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCAD	(11,876,468.17)	4,363.87	(1,819,639.66)	(13,691,743.96)
732110101	AUMENTO TEMPORAL EN VALORACIIN D	(11,876,468.17)	4,363.87	(1,819,639.66)	(13,691,743.96)
73212	PERDIDA EN VALORACIIN INVERSIONES	11,160,073.93	1,840,224.03	-	13,000,297.96
7321201	DISMINUCIIN EN EL VALOR DE MERCADC	11,160,073.93	1,840,224.03	-	13,000,297.96
732120101	DISMINUCIIN TEMPORAL EN VALORACIIN	11,160,073.93	1,840,224.03	-	13,000,297.96
733	RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS AP	(14,061,123.90)	3,027,913.90	(3,694,528.30)	(14,727,738.30)
7331	RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS AP	(14,061,123.90)	3,027,913.90	(3,694,528.30)	(14,727,738.30)
73311	RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS AP	(14,061,123.90)	3,027,913.90	(3,694,528.30)	(14,727,738.30)

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS TU FUTURO

BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO

AL 31 DE JULIO 2020

VALORES EN RD\$

7331101 RENDIMIENTOS DIARIOS DISTRIBUIDOS .	(14,061,123.90)	3,027,913.90	(3,694,528.30)	(14,727,738.30)
733110101 RENDIMIENTOS DIARIOS DISTRIBUIDOS .	(14,061,123.90)	3,027,913.90	(3,694,528.30)	(14,727,738.30)
74 INGRESOS	(8,335,091.39)	0.24	(1,187,944.99)	(9,523,036.14)
741 INGRESOS	(7,515,727.34)	-	(1,177,630.22)	(8,693,357.56)
7411 INGRESOS FINANCIEROS	(7,515,727.34)	-	(1,177,630.22)	(8,693,357.56)
74111 INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	(7,515,727.34)	-	(1,177,630.22)	(8,693,357.56)
7411101 INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	(7,191,822.64)	-	(1,096,495.01)	(8,288,317.65)
741110101 INTERESES DEVENGADOS NOTAS BCRD	(1,848,970.32)	-	(427,304.30)	(2,276,274.62)
741110102 INTERESES DEVENGADOS TVD MINISTERI	(358,717.47)	-	(61,025.67)	(419,743.14)
741110104 INTERESES DEVENGADOS TVD SECTOR	(620,643.54)	-	(178,333.82)	(798,977.36)
741110106 INTERESES DEVENGADOS TVD ENTIDAD	(4,362,663.39)	-	(405,584.25)	(4,768,247.64)
741110109 INGRESOS INTERESES DEVENGADOS IN	(827.92)	-	(24,246.97)	(25,074.89)
7411103 INTERESES GENERADOS CUENTAS BAN	(323,904.70)	-	(81,135.21)	(405,039.91)
741110301 INTERESES GENERADOS CUENTAS DE A	(197,943.38)	-	(17,797.82)	(215,741.20)
741110302 INTERESES GENERADOS CUENTAS COR	(125,961.32)	-	(63,337.39)	(189,298.71)
742 AMORTIZACION DESCUENTOS	(22,991.71)	-	(5,672.41)	(28,664.12)
7421 AMORTIZACION DESCUENTOS	(22,991.71)	-	(5,672.41)	(28,664.12)
74211 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVER	(22,991.71)	-	(5,672.41)	(28,664.12)
7421101 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVER	(22,991.71)	-	(5,672.41)	(28,664.12)
742110101 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVER	(22,379.15)	-	(5,547.48)	(27,926.63)
742110104 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVER	(612.56)	-	(124.93)	(737.49)
743 OTROS TITULOS	(796,372.34)	0.24	(4,642.36)	(801,014.46)
7433 UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	(721,749.20)	-	(4,363.87)	(726,113.07)
74331 NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	(721,749.20)	-	(4,363.87)	(726,113.07)
743310 NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	(721,749.20)	-	(4,363.87)	(726,113.07)
7433101 INVERSION TITULOS DEUDA SECTOR GL	(707,343.88)	-	(4,363.87)	(711,707.75)
743310101 UTILIDAD INVERSION TITULOS EMITIDOS	(69,058.01)	-	(4,363.87)	(73,421.88)
743310104 UTILIDAD EN VENTA INV. TITULOS DEUD.	(638,285.87)	-	-	(638,285.87)
7433103 INVERSIONES TITULOS DEUDAS INSTITU	(14,405.32)	-	-	(14,405.32)
743310302 UTILIDAD EN VENTA TITULOS DEUDAS IN	(14,405.32)	-	-	(14,405.32)
7436 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	(74,623.14)	0.24	(278.49)	(74,901.39)
74361 APORTES ANULADOS	(74,623.14)	0.24	(278.49)	(74,901.39)
7436101 APORTES ANULADOS	(74,623.14)	0.24	(278.49)	(74,901.39)
743610102 PENALIDAD POR RETIRO ANTICIPADO	(57,075.78)	0.24	(278.49)	(57,354.03)
743610103 CREDITO A FAVOR TARIFA B COMUNICAI	(17,547.36)	-	-	(17,547.36)
75 GASTOS	8,335,091.39	4,147,667.91	(2,959,723.16)	9,523,036.14
751 GASTOS	2,227,384.14	445,489.98	(2,182.07)	2,670,692.05
7511 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES	856,585.44	66,928.51	(2,182.07)	921,331.88
75111 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES	830,590.89	63,066.77	(2,182.07)	891,475.59
7511101 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES	182,618.51	56,649.77	-	239,268.28
751110101 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES	116,509.01	44,074.31	-	160,583.32
751110102 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES	49,584.08	8,445.64	-	58,029.72
751110104 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES	16,525.42	4,129.82	-	20,655.24
7511103 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVEF	631,132.38	847.00	(2,182.07)	629,797.31
751110301 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVEF	611,910.91	847.00	(2,182.07)	610,575.84
751110306 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVEF	19,221.47	-	-	19,221.47
7511104 CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE	16,840.00	5,570.00	-	22,410.00
751110404 CARGOS Y COMISIONES BHDLEÓN	14,440.00	5,270.00	-	19,710.00
751110416 CARGOS Y COMISIONES BANCO LAFISE	2,400.00	300.00	-	2,700.00
75112 OTROS GASTOS	25,994.55	3,861.74	-	29,856.29
7511201 OTROS GASTOS	25,994.55	3,861.74	-	29,856.29
751120106 GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISIC	25,994.55	3,861.74	-	29,856.29
7513 OTROS GASTOS OPERACIONALES	1,217,545.12	378,561.47	-	1,596,106.59
75132 COMISIONES Y GASTOS	1,217,545.12	378,561.47	-	1,596,106.59
7513201 COMISIONES Y GASTOS	1,217,545.12	378,561.47	-	1,596,106.59
751320101 COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN	811,731.10	129,488.83	-	941,219.93
751320102 GASTO COMISIÓN CUSTODIA CEVALDON	21,153.47	7,663.34	-	28,816.81
751320104 GASTOS COMISION BOLSA	49,380.00	19,280.00	-	68,660.00
751320105 COMISIÓN DESEMPEÑO ADMINISTRADOI	335,280.55	222,129.30	-	557,409.85
7514 IMPUESTOS PAGADOS	34,331.11	-	-	34,331.11
75147 IMPUESTOS PAGADOS	34,331.11	-	-	34,331.11
751470 IMPUESTOS PAGADOS	34,331.11	-	-	34,331.11
7514702 ITBIS COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	34,331.11	-	-	34,331.11
751470201 ITBIS COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	34,331.11	-	-	34,331.11
7515 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADC	68,923.47	-	-	68,923.47

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS TU FUTURO
 BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO
 AL 31 DE JULIO 2020
 VALORES EN RD\$

75150 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADC	68,923.47	-	-	68,923.47
7515001 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADC	68,923.47	-	-	68,923.47
751500101 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADC	68,923.47	-	-	68,923.47
7516 OTROS GASTOS OPERACIONALES	49,999.00	-	-	49,999.00
75161 OTROS GASTOS OPERACIONALES	49,999.00	-	-	49,999.00
7516115 GASTOS LEGALES (CC)	49,999.00	-	-	49,999.00
751611502 AMORTIZACION DE GASTOS DE ORGANIZ	49,999.00	-	-	49,999.00
753 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	203,692.58	34,694.89	-	238,387.47
7532 GASTOS HONORARIOS Y SERVICIOS EXTERNOS	203,692.58	34,694.89	-	238,387.47
753206 AUDITORIA EXTERNA	203,692.58	34,694.89	-	238,387.47
7532061 AUDITORIA EXTERNA	203,692.58	34,694.89	-	238,387.47
753206101 AUDITORIA EXTERNA DEL PERIODO	203,692.58	34,694.89	-	238,387.47
757 RENDIMIENTOS ABONADOS	5,904,014.67	3,667,483.04	(2,957,541.09)	6,613,956.62
7571 RENDIMIENTOS ABONADOS	5,904,014.67	3,667,483.04	(2,957,541.09)	6,613,956.62
75711 RENDIMIENTOS ABONADOS	5,904,014.67	3,667,483.04	(2,957,541.09)	6,613,956.62
7571101 RENDIMIENTOS ABONADOS	5,904,014.67	3,667,483.04	(2,957,541.09)	6,613,956.62
757110101 RENDIMIENTOS ABONADOS	5,904,014.67	3,667,483.04	(2,957,541.09)	6,613,956.62

Gabriel Tineo
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador

