

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS PLAZO 30 DIAS DOLARES

ESTADO DE SITUACION

AL 30 DE ABRIL 2019 Y 2018

VALORES EN US\$

Activos	30/04/2019	30/04/2018
Activos corrientes		
Efectivo	11,045,921.78	4,220,896.73
Inversiones	62,947,321.62	44,110,468.98
Cuentas por cobrar	3,999.28	12,513.33
Otros activos	8,411.11	4,601.59
Total de activos corrientes	74,005,653.79	48,348,480.63
Total de activos	74,005,653.79	48,348,480.63
	-	-
Pasivos y participaciones patrimonios autonomos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	12,883.08	16,227.25
Impuestos y retenciones por pagar	16,629.82	5,429.28
Total de pasivos corrientes	29,512.90	21,656.53
Total de pasivos	29,512.90	21,656.53
Patrimonio		
Cuotas de participación de fondos de inversión abiertos	71,552,203.87	47,323,265.64
Rendimientos acumulados	2,423,937.02	1,003,558.46
Total Patrimonio	73,976,140.89	48,326,824.10
Total de pasivos y patrimonio autonomos	74,005,653.79	48,348,480.63
	-	-

Gabriel Tineo
Gerente General



Geronimo Conce
Contador

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS PLAZO 30 DIAS DOLARES
ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO
AL 30 DE ABRIL 2019 Y 2018
VALORES EN US\$

INGRESOS	30/04/2019	30/04/2018
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		
INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	(852,129.48)	(442,579.85)
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	(852,129.48)	(442,579.85)
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS DE INVERSIONES	(43.70)	-
UTILIDAD E INVERSION EN VENTA TITULOS	(27,722.47)	(114,145.45)
TOTAL OTROS INGRESOS OPERACIONALES	(27,766.17)	(114,145.45)
INGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	-	-
TOTAL INGRESOS	(879,895.65)	(556,725.30)
GASTOS FINANCIEROS		
RENDIMIENTOS ABONADOS	543,037.12	260,044.85
PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO REALIZADA	60,530.19	123,569.03
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	603,567.31	383,613.88
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		
GASTOS BANCARIOS	316.35	912.67
GASTOS DE COMISION DE ADMINISTRACION	202,986.18	131,363.84
GASTOS COMISION CEVALDOM	3,880.17	1,589.88
GASTOS COMISION POR DESEMPEÑO	19,526.60	5,738.30
ITBIS SOBRE COMISION ADMINISTRADORA DE FONDOS	36,537.53	23,645.48
ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS	3,514.89	974.27
GASTOS POR SERVICIOS CALIFICADORA	1,939.20	-
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIMV	7,237.42	-
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	390.00	8,886.98
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	276,328.34	173,111.42
TOTAL GASTOS	879,895.65	556,725.30
UTILIDAD NETA	-	-

Gabriel Tineo
Gerente General



Geronimo Conce
Contador

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS PLAZO 30 DIAS DOLARES
BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO
AL 30 DE ABRIL 2019
VALORES EN US\$

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7	FONDOS DE INVERSION DOLARES	-	50,236,851.57	(50,236,851.57)	-
71	ACTIVO	69,378,349.98	44,615,253.29	(39,987,949.48)	74,005,653.79
711	ACTIVOS	6,534,368.03	35,848,703.24	(31,337,149.49)	11,045,921.78
7111	ACTIVOS	6,534,368.03	35,848,703.24	(31,337,149.49)	11,045,921.78
71111	EFFECTIVO EN CAJA	6,534,368.03	35,848,703.24	(31,337,149.49)	11,045,921.78
7111103	EFFECTIVO EN BANCO EN RD\$	-	2,058.70	-	2,058.70
711110311	CTA, AHORROS EMPRESARIAL US\$ BHD (22182960058)	-	2,058.70	-	2,058.70
7111104	EFFECTIVO EN BANCO EN MONEDA EXTRANJERA US\$	6,534,368.03	35,846,644.54	(31,337,149.49)	11,043,863.08
711110401	CUENTA BANCO BHD LEON EN MONEDA EXTRANJERA US\$(2218296-002-3)	9,831.68	10,513,116.70	(10,350,512.62)	172,435.76
711110405	CUENTA BANCO DEL RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA EN MONEDA EXTRANJERA US\$	2,816,662.90	2,652,245.82	(1,500,015.00)	3,968,893.72
711110407	CUENTA CORRIENTE DEL BANCO POPULAR DOMINICANO S.A.- BANCO MULTIPLE EN MONEDA EXTRANJERA US\$	77,269.80	5,201.53	(201.07)	82,270.26
711110413	CUENTA AHORRO EN DOLARES BANCO BHD LEON(2218296-003-1)	329,222.37	778,072.62	(1,105,207.95)	2,087.04
711110414	CUENTA AHORRO EN DOLARES BANCO BHD LEON(2218296-004-0)	98,359.09	10,118,611.39	(9,656,380.82)	560,589.66
711110415	CUENTA AHORRO EN DOLARES BANCO BHD LEON(2218296-001-5)	133,955.33	7,950,611.00	(7,799,832.03)	284,734.30
711110418	CUENTA CORRIENTE SANTA CRUZ S.A.- BANCO MULTIPLE EN US\$	3,069,066.86	3,828,785.48	(925,000.00)	5,972,852.34
713	INVERSIONES	62,832,468.11	8,756,865.65	(8,642,012.14)	62,947,321.62
7131	INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	59,361,123.42	8,417,146.61	(8,425,254.31)	59,353,015.72
71311	INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA DISPONIBLES PARA LA VENTA	58,710,955.00	8,417,143.91	(8,405,548.99)	58,722,549.92
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\$	-	-	-	-
71311104	INVERSION TITULOS DEUDA MINISTERIO DE HACIENDA MONEDA EXTRANJERA US\$	624,573.95	-	(17,350.63)	607,223.32
7131110401	VALOR NOMINAL TITULOS DEUDA MINISTERIO DE HACIENDA MONEDA EXTRANJERA US\$	600,000.00	-	-	600,000.00
7131110403	MAYOR VALOR DE MERCADO MINISTERIO DE HACIENDA MONEDA	216,700.13	-	-	216,700.13
7131110404	MENOR VALOR DE MERCADO MINISTERIO DE HACIENDA MONEDA EXTRANJERA US\$	(241,111.45)	-	(16,583.53)	(257,694.98)
7131110405	PRIMA EN COMPRA MINISTERIO DE HACIENDA MONEDA EXTRANJERA US\$	48,015.79	-	(767.10)	47,248.69
7131110406	DESCUENTO EN COMPRA MINISTERIO DE HACIENDA MONEDA EXTRANJERA US\$	969.48	-	-	969.48
71311108	INVERSION TITULOS DEUDA SECTOR CORPORATIVO MONEDA EXTRANJERA US\$	10,835,331.05	167,143.91	(88,198.36)	10,914,276.60
7131110801	VALOR NOMINAL TITULOS DEUDA SECTOR CORPORATIVO MONEDA EXTRANJERA US\$	12,279,546.58	145,350.06	(27,138.73)	12,397,757.91
7131110803	MAYOR VALOR DE MERCADO SECTOR CORPORATIVO MONEDA EXTRANJERA US\$	(10,379.44)	11,446.32	(1,066.88)	-
7131110804	MENOR VALOR DE MERCADO SECTOR CORPORATIVO MONEDA EXTRANJERA US\$	(1,962,480.14)	1,117.80	(53,379.55)	(2,014,741.89)
7131110805	PRIMA EN COMPRA SECTOR CORPORATIVO MONEDA EXTRANJERA US\$	529,055.84	9,229.73	(6,613.20)	531,672.37
7131110806	DESCUENTO EN COMPRA SECTOR CORPORATIVO MONEDA EXTRANJERA US\$	(411.79)	-	-	(411.79)
71311111	INVERSION TITULOS DEUDA INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA MONEDA LOCAL RD\$	-	-	-	-
713111101	VALOR NOMINAL TITULOS DEUDA INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA MONEDA LOCAL RD\$	-	-	-	-
71311113	INVERSION TITULOS DEUDA INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA MONEDA EXTRANJERA US\$	47,251,050.00	8,250,000.00	(8,300,000.00)	47,201,050.00
7131111301	VALOR NOMINAL TITULOS DEUDA INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA MONEDA EXTRANJERA US\$	47,251,050.00	8,250,000.00	(8,300,000.00)	47,201,050.00
7131111304	MENOR VALOR DE MERCADO INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA MONEDA EXTRANJERA US\$	-	-	-	-
71313	INVERSIONES PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO	650,168.42	2.70	(19,705.32)	630,465.80
7131302	INVERSION TITULO DEUDA SECTOR GUBERNAMENTAL MONEDA EXTRANJERA	650,168.42	2.70	(19,705.32)	630,465.80
713130203	BONOS SOBERANOS EN US\$	950,000.00	-	-	950,000.00
713130204	MENOR VALOR BONOS SOBERANOS EN US\$	(318,560.55)	-	(19,516.92)	(338,077.47)
713130206	PRIMA EN COMPRA BONOS SOBERANOS EN US\$	19,480.23	-	(188.40)	19,291.83
713130207	DESCUENTO EN COMPRA BONOS SOBERANOS EN US\$	(751.26)	2.70	-	(748.56)
7133	INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES	3,471,344.69	339,719.04	(216,757.83)	3,594,305.90
713310	INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES	3,471,344.69	339,719.04	(216,757.83)	3,594,305.90
7133101	INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES	46.82	256.97	(203.98)	99.81
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\$	46.82	256.97	(203.98)	99.81
7133102	INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES MONEDAS EXTRANJERAS USD	3,471,297.87	339,462.07	(216,553.85)	3,594,206.09
713310204	INTERESES DEVENGADOS SOBRE INVERSIONES MINISTERIO DE HACIENDA USD	25,152.29	36,815.14	(8,625.00)	53,342.43
713310206	INTERESES DEVENGADOS SOBRE INVERSIONES SECTOR CORPORATIVO USD	2,313,126.26	124,725.66	(69,745.04)	2,368,106.88
713310208	INTERESES DEVENGADOS CD ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA MONEDA LOCAL USD	751,377.13	151,510.71	(138,183.47)	764,704.37
713310209	INTERESES DEVENGADOS SOBRE INVERSIONES DE INSTITUCIONES INTERMEDIACION FINANCIERA USD	-	-	-	-
713310210	INTERESES DEVENGADOS SOBRE INVERSIONES BONOS SOBERANOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA USD	381,642.19	26,410.56	(0.34)	408,052.41

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS PLAZO 30 DIAS DOLARES
BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO
AL 30 DE ABRIL 2019
VALORES EN US\$

716 CUENTAS POR COBRAR	3,102.73	7,274.04	(6,377.49)	3,999.28
7161 CUENTAS POR COBRAR	3,102.73	7,274.04	(6,377.49)	3,999.28
71611 INTERESES POR COBRAR DEVENGADOS	3,102.73	7,274.04	(6,377.49)	3,999.28
7161101 INTERESES MONEDA LOCAL US\$	3,102.73	7,274.04	(6,377.49)	3,999.28
716110101 INTERESES SOBRE CUENTAS BANCARIAS BANCOS LOCALES US\$	3,102.73	7,274.04	(6,377.49)	3,999.28
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	8,411.11	2,410.36	(2,410.36)	8,411.11
7191 OTROS ACTIVOS	8,411.11	2,410.36	(2,410.36)	8,411.11
71911 OTROS ACTIVOS	8,411.11	2,410.36	(2,410.36)	8,411.11
7191101 OTROS ACTIVOS	8,411.11	2,410.36	(2,410.36)	8,411.11
719110101 OTROS ACTIVOS	3,773.50	-	-	3,773.50
719110102 GASTOS DE ORGANIZACION PREOPERATIVO DE LAS CARTERAS COLECTIVAS	-	-	-	-
719110105 GASTOS POR AMORTIZAR COMISION DESEMPEÑO	-	2,410.36	(2,410.36)	-
719110108 RETENCIONES 0.0015%PEND.RECUPERAR	4,637.61	-	-	4,637.61
72 PASIVO	(30,324.68)	364,475.48	(363,663.70)	(29,512.90)
724 CREDITOS BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	(512.90)	1,031.10	(892.00)	(373.80)
7241 CREDITOS BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	(512.90)	1,031.10	(892.00)	(373.80)
72412 CARGOS BANCARIOS	(512.90)	1,031.10	(892.00)	(373.80)
7241201 DESCUBIERTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE	(512.90)	1,031.10	(892.00)	(373.80)
724120102 BANCO POPULAR	-	-	-	-
724120104 CARGOS CUENTAS BANCARIAS BHD	(372.90)	776.09	(747.00)	(343.81)
724120107 CARGOS CUENTAS BANCARIAS BANCO POPULAR	-	-	(20.00)	(20.00)
724120108 CARGOS CUENTAS BANCARIAS BANRESERVAS	(40.00)	55.00	(25.00)	(10.00)
724120112 CARGOS CUENTAS BANCARIAS -CLIENTES RETIROS CKS EN USD	(100.00)	200.01	(100.00)	0.01
724120113 CARGOS CUENTAS BANCARIAS SCOTIABANK	-	-	-	-
725 CUENTAS POR PAGAR	(27,226.18)	363,444.38	(362,286.90)	(26,068.70)
7251 INTERESES	(2,810.40)	5,620.80	(5,624.04)	(2,813.64)
725109 RETENCIONES A TERCEROS	(2,810.40)	5,620.80	(5,624.04)	(2,813.64)
7251091 RETENCIONES A TERCEROS	(2,810.40)	5,620.80	(5,624.04)	(2,813.64)
725109101 RETENCION 10% HONORARIOS PERS.FISICAS	-	-	-	-
725109107 RETENCION 30% ITBIS PJ	(2,810.40)	5,620.80	(5,624.04)	(2,813.64)
725109109 DESCUENTO RETENCION 100 % ITBIS PERSONAS FISICAS SERVICIOS	-	-	-	-
7252 COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGAR	(6,820.84)	160,030.25	(159,233.66)	(6,024.25)
72521 COMISIONES	(6,085.38)	149,553.28	(147,781.69)	(4,313.79)
7252102 HONORARIOS	-	-	-	-
725210201 HONORARIOS	-	-	-	-
725210202 CUENTAS POR PAGAR DE LA CARTERA COLECTIVA A LA COMPAÑIA RELACIONADA	-	-	-	-
7252103 COMISION SOBRE VALOR DEL FONDO	(6,085.38)	149,553.28	(147,781.69)	(4,313.79)
725210301 COMISION SOBRE VALOR DEL FONDO	(5,715.25)	144,879.75	(143,084.03)	(3,919.53)
725210302 CARGOS POR PAGAR CEVALDOM	(370.13)	783.17	(807.30)	(394.26)
725210304 GASTOS DE COMISION Y CARGOS PUESTOS DE BOLSA	-	1,480.00	(1,480.00)	-
725210305 COMISION POR DESEMPEÑO - ADMINISTRADORA	-	2,410.36	(2,410.36)	-
72522 IMPUESTOS	-	10,402.72	(10,402.72)	-
7252201 RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-	10,402.72	(10,402.72)	-
725220101 RENTA Y COMPLEMENTARIOS IMPUESTOS	-	10,402.72	(10,402.72)	-
7252303 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	(735.46)	74.25	(1,049.25)	(1,710.46)
725230301 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	(735.46)	74.25	(1,049.25)	(1,710.46)
725230302 CARGO DEL 0.15%	-	-	-	-
7253 RETENCIONES EN LA FUENTE	(17,594.94)	22,153.59	(21,577.64)	(17,018.99)
72531 RETENCIONES EN LA FUENTE	(17,594.94)	22,153.59	(21,577.64)	(17,018.99)
7253101 RETENCION EN LA FUENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS (TERCERO Y BASE)	(10,752.46)	11,106.75	(14,170.47)	(13,816.18)
725310101 APORTES EN DINERO - RETENCION EN LA FUENTE RENDIMIENTOS	(10,402.72)	10,402.72	(13,661.68)	(13,661.68)
725310104 COMISION POR PENALIDAD RETIRO ANTICIPADO	(349.74)	704.03	(508.79)	(154.50)
7253103 HONORARIOS	(6,842.48)	11,046.84	(7,407.17)	(3,202.81)
725310301 HONORARIOS	(1,391.31)	-	(97.50)	(1,488.81)
725310302 HONORARIOS PERIODOS ANTERIOR	-	-	-	-

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS PLAZO 30 DIAS DOLARES
BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO
AL 30 DE ABRIL 2019
VALORES EN US\$

725310304	PROVISION TARIFA DE LA SIMV	(5,451.17)	11,046.84	(7,309.67)	(1,714.00)
7255	RETIROS DE APORTES Y ANULACIONES	-	175,639.74	(175,851.56)	(211.82)
72551	RETIROS DE APORTES Y ANULACIONES	-	45,639.74	(45,851.56)	(211.82)
7255101	RETIROS DE APORTES	-	45,639.74	(45,851.56)	(211.82)
725510101	RETIROS DE APORTES	-	45,639.74	(45,851.56)	(211.82)
72552	ANULACIONES	-	130,000.00	(130,000.00)	-
7255201	ANULACIONES	-	130,000.00	(130,000.00)	-
725520101	ANULACIONES DE APORTES	-	-	-	-
725520102	CUENTAS POR PAGAR APORTANTES	-	130,000.00	(130,000.00)	-
727	OTROS PASIVOS	(2,585.60)	-	(484.80)	(3,070.40)
7271	OTROS PASIVOS	(2,585.60)	-	(484.80)	(3,070.40)
727131	PROVISIONES	(2,585.60)	-	(484.80)	(3,070.40)
7271311	PROVISIONES	(2,585.60)	-	(484.80)	(3,070.40)
727131101	PROVISION CALIFICADORA DE RIESGO	(2,585.60)	-	(484.80)	(3,070.40)
73	PATRIMONIO	(69,348,025.30)	4,939,310.58	(9,567,426.17)	(73,976,140.89)
731	CARTERA COLECTIVA	(67,069,094.09)	4,737,650.53	(9,220,760.31)	(71,552,203.87)
7311	APORTES EN DINERO	(67,069,094.09)	4,737,650.53	(9,220,760.31)	(71,552,203.87)
73111	APORTES EN DINERO	(67,069,094.09)	4,737,650.53	(9,220,760.31)	(71,552,203.87)
7311101	APORTES EN DINERO	(67,069,094.09)	4,737,650.53	(9,220,760.31)	(71,552,203.87)
731110101	APORTES EN DINERO	(67,069,094.09)	4,737,650.53	(9,220,760.31)	(71,552,203.87)
732	VALORACI3N INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	(288,502.24)	79,634.00	(102,098.69)	(310,966.93)
7321	UTILIDAD O PERDIDA EN VALORACI3N INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	(288,502.24)	79,634.00	(102,098.69)	(310,966.93)
73211	UTILIDAD EN VALORACI3N INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	(2,994,573.05)	1,066.88	(100,980.89)	(3,094,487.06)
7321101	INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR) EN VALORACI3N INVERSIONES POR CART. COL.	(2,994,573.05)	1,066.88	(100,980.89)	(3,094,487.06)
732110101	AUMENTO TEMPORAL EN VALORACI3N DE MERCADO	(2,994,573.05)	1,066.88	(100,980.89)	(3,094,487.06)
73212	PERDIDA EN VALORACI3N INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	2,706,070.81	78,567.12	(1,117.80)	2,783,520.13
7321201	DISMINUCI3N EN EL VALOR DE MERCADO (CR) EN VALORACI3N INVERSIONES POR CART. COL.	2,706,070.81	78,567.12	(1,117.80)	2,783,520.13
732120101	DISMINUCI3N TEMPORAL EN VALORACI3N DE MERCADO	2,706,070.81	78,567.12	(1,117.80)	2,783,520.13
733	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR DISTRIBUIR EN MONEDA LOCAL US\$	(1,990,428.97)	122,026.05	(244,567.17)	(2,112,970.09)
7331	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR DISTRIBUIR EN MONEDA LOCAL US\$	(1,990,428.97)	122,026.05	(244,567.17)	(2,112,970.09)
73311	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR DISTRIBUIR EN MONEDA LOCAL US\$	(1,990,428.97)	122,026.05	(244,567.17)	(2,112,970.09)
7331101	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR DISTRIBUIR EN MONEDA LOCAL US\$	(1,990,428.97)	122,026.05	(244,567.17)	(2,112,970.09)
733110101	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR DISTRIBUIR EN MONEDA LOCAL US\$	(1,990,428.97)	122,026.05	(244,567.17)	(2,112,970.09)
74	INGRESOS	(672,255.11)	769.65	(208,410.19)	(879,895.65)
741	INGRESOS	(645,053.28)	229.68	(207,305.88)	(852,129.48)
7411	INGRESOS	(645,053.28)	229.68	(207,305.88)	(852,129.48)
74111	INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	(645,053.28)	229.68	(207,305.88)	(852,129.48)
741110	INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES US\$	(645,053.28)	229.68	(207,305.88)	(852,129.48)
7411101	INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	(417,426.36)	229.48	(130,488.86)	(547,685.74)
741110106	INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES CERTIFICADOS DE DEPOSITOS ENTIDADES FINANCIERAS US\$	(417,426.36)	229.48	(130,488.86)	(547,685.74)
7411102	INGRESO POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES	(205,524.03)	-	(69,542.98)	(275,067.01)
741110202	INGRESO POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES MINISTERIO DE HACIENDA	(20,326.35)	-	(8,020.40)	(28,346.75)
741110204	INGRESO POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES SECTOR CORPORATIVO	(185,197.68)	-	(61,522.58)	(246,720.26)
7411104	INTERESES CUENTAS BANCOS USD	(22,102.89)	0.20	(7,274.04)	(29,376.73)
741110401	INTERESES CUENTAS AHORRO BANCOS MULTIPLES USD	(22,102.89)	0.20	(7,274.04)	(29,376.73)
742	AMORTIZACION DESCUENTOS	(12.80)	-	(30.90)	(43.70)
7421	AMORTIZACION DESCUENTOS	(12.80)	-	(30.90)	(43.70)
74211	AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES	(12.80)	-	(30.90)	(43.70)
7421102	AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES MONEDA EXTRANJERA US\$	(12.80)	-	(30.90)	(43.70)
742110202	AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES MINISTERIO DE HACIENDA MONEDA EXTRANJERA US\$	(8.10)	-	(2.70)	(10.80)
742110204	AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES SECTOR CORPORATIVO MONEDA EXTRANJERA US\$	(4.70)	-	(28.20)	(32.90)
743	OTROS TITULOS	(27,189.03)	539.97	(1,073.41)	(27,722.47)
7433	UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	(27,189.03)	539.97	(1,073.41)	(27,722.47)
74331	NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	(27,189.03)	539.97	(1,073.41)	(27,722.47)
743310	NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	(27,189.03)	539.97	(1,073.41)	(27,722.47)
7433101	INVERSION TITULOS DEUDA SECTOR GUBERNAMENTAL	(3.19)	-	-	(3.19)
743310102	INVERSION TITULO DEUDA SECTOR GUBERNAMENTAL MONEDA EXTRANJERA	(3.19)	-	-	(3.19)
7433102	INVERSION TITULOS DEUDA SECTOR CORPORATIVO	(27,185.84)	539.97	(1,073.41)	(27,719.28)
743310201	UTILIDAD EN VENTA INVERSION TITULOS DEUDA SECTOR CORPORATIVO	(27,185.84)	539.97	(1,073.41)	(27,719.28)

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS PLAZO 30 DIAS DOLARES
BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO
AL 30 DE ABRIL 2019
VALORES EN US\$

75 GASTOS	672,255.11	317,042.57	(109,402.03)	879,895.65
751 GASTOS	265,128.64	72,377.55	(1,037.66)	336,468.53
7511 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES GASTOS	59,548.14	11,070.66	(595.64)	70,023.16
75111 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES GASTOS	52,642.57	8,799.61	(595.64)	60,846.54
7511102 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES MONEDA EXTRANJERA US\$	20,670.54	7,330.86	-	28,001.40
751110202 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES MINISTERIO DE HACIENDA MONEDA EXTRANJERA US\$	1,618.47	955.50	-	2,573.97
751110204 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES SECTOR CORPORATIVO MONEDA EXTRANJERA US\$	19,052.07	6,375.36	-	25,427.43
7511103 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES	31,874.58	1,214.75	(560.54)	32,528.79
751110304 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES SECTOR CORPORATIVO	31,874.58	1,214.75	(560.54)	32,528.79
7511104 CREDITOS BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	97.45	254.00	(35.10)	316.35
751110404 GASTOS CARGOS BANCARIOS BHD	57.45	234.00	(35.10)	256.35
751110407 CARGOS BANCARIOS BANCO POPULAR	40.00	20.00	-	60.00
75112 OTROS GASTOS	6,905.57	2,271.05	-	9,176.62
7511201 OTROS GASTOS	6,905.57	2,271.05	-	9,176.62
751120105 GASTOS CALIFICADORAS DE RIESGOS	1,454.40	484.80	-	1,939.20
751120106 GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIMV	5,451.17	1,786.25	-	7,237.42
7513 OTROS TITULOS	174,633.05	52,127.67	(367.77)	226,392.95
75132 COMISIONES - GASTOS	174,633.05	52,127.67	(367.77)	226,392.95
7513201 COMISION POR OPERACIONES DEL FONDO - GASTOS	174,633.05	52,127.67	(367.77)	226,392.95
751320101 COMISION ADMINISTRADORA - GASTOS	154,446.17	48,540.01	-	202,986.18
751320102 GASTOS COMISIÓN CEVALDOM SOBRE CUSTODIA DE VALORES RD\$	2,617.74	807.30	-	3,425.04
751320104 GASTOS COMISION BOLSA	85.13	370.00	-	455.13
751320105 COMISION ADMINISTRADORA - DESEMPEÑO	17,484.01	2,410.36	(367.77)	19,526.60
7514 PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES	30,947.45	9,179.22	(74.25)	40,052.42
75147 IMPUESTOS	30,947.45	9,179.22	(74.25)	40,052.42
751470 IMPUESTOS	30,947.45	9,179.22	(74.25)	40,052.42
7514701 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS IMPUESTOS	-	74.25	(74.25)	-
751470102 EN CUENTAS DE AHORRO - GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS IMPUESTOS	-	74.25	(74.25)	-
7514702 ITBIS SOBRE COMISION ADMINISTRADORA DE FONDOS	30,947.45	9,104.97	-	40,052.42
751470201 ITBIS SOBRE COMISION ADMINISTRADORA DE FONDOS	27,800.33	8,737.20	-	36,537.53
751470202 ITBIS SOBRE COMISION ADMINISTRADORA DESEMPEÑO DE FONDOS	3,147.12	367.77	-	3,514.89
753 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	292.50	97.50	-	390.00
7532 GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	292.50	97.50	-	390.00
753206 AUDITORIA EXTERNA	292.50	97.50	-	390.00
7532061 AUDITORIA EXTERNA	292.50	97.50	-	390.00
753206101 AUDITORIA EXTERNA DEL PERIODO	292.50	97.50	-	390.00
757 RENDIMIENTOS ABONADOS	406,833.97	244,567.52	(108,364.37)	543,037.12
7571 RENDIMIENTOS ABONADOS	406,833.97	244,567.52	(108,364.37)	543,037.12
75711 RENDIMIENTOS ABONADOS	406,833.97	244,567.52	(108,364.37)	543,037.12
7571101 RENDIMIENTOS ABONADOS	406,833.97	244,567.52	(108,364.37)	543,037.12
757110101 RENDIMIENTOS ABONADOS	406,833.97	244,567.52	(108,364.37)	543,037.12

Gabriel Tineo
Gerente General

Geronimo Conce
Contador

