

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS TU FUTURO
ESTADO DE SITUACION
AL 31 DE MAYO 2019 Y 2018
VALORES EN RD\$

Activos	31/05/2019	31/05/2018
Activos corrientes		
Efectivo	153,917.12	-
Inversiones	48,556,389.06	-
Cuentas por cobrar	32,819.32	-
Otros activos	258,157.90	-
Total de activos corrientes	49,001,283.40	-
Total de activos	49,001,283.40	-
Pasivos y participaciones patrimonios autonomos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	315,728.68	-
Impuestos y retenciones por pagar	-	-
Total de pasivos corrientes	315,728.68	-
Total de pasivos	315,728.68	-
Patrimonio		
Cuotas de participación de fondos de inversión abiertos	48,210,767.82	-
Rendimientos acumulados	474,786.90	-
Total Patrimonio	48,685,554.72	-
Total de pasivos y patrimonio autonomos	49,001,283.40	-

Gabriel Tineo
Gerente General

Ismael Mezón
Control Interno

Gerónimo Conce
Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS TU FUTURO
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
AL 31 DE MAYO 2019 Y 2018
VALORES EN RD \$

INGRESOS	31/05/2019	31/05/2018
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		
INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	(345,040.22)	-
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	(345,040.22)	-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS DE INVERSI	-	-
UTILIDAD E INVERSION EN VENTA TITULOS	(129,463.06)	-
	(129,463.06)	-
INGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	-	-
TOTAL INGRESOS	(474,503.28)	-
GASTOS FINANCIEROS		
RENDIMIENTOS ABONADOS	293,265.71	-
PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO REALIZADA	110,906.05	-
TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES	404,171.76	-
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO		
GASTOS BANCARIOS	1,050.00	-
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS	1,228.68	-
GASTOS COMISION CEVALDOM	12,560.74	-
AMORTIZACIÖN DE GASTOS DE ORGANIZACION RD\$	55,492.10	-
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO	70,331.52	-
TOTAL GASTOS	474,503.28	-
UTILIDAD NETA	-	-

Gabriel Tieno
Gerente General

Ismael Mezón
Control Interno

Gerónimo Conce
Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS TU FUTURO

BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO

AL 31 DE MAYO 2019

VALORES EN RD\$

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7	FONDOS DE INVERSIÓN	-	134,680,635.79	(134,680,635.79)	-
71	ACTIVO	18,449,799.45	132,774,648.06	(102,223,164.11)	49,001,283.40
711	ACTIVOS	1,232,223.75	74,732,026.16	(75,810,332.79)	153,917.12
7111	ACTIVOS	1,232,223.75	74,732,026.16	(75,810,332.79)	153,917.12
71111	EFFECTIVO	1,232,223.75	74,732,026.16	(75,810,332.79)	153,917.12
7111103	EFFECTIVO EN BANCO	1,232,223.75	74,732,026.16	(75,810,332.79)	153,917.12
711110301	CUENTA CORRIENTE BANCO BHD, EXEN	1,232,223.75	30,384,531.13	(31,563,647.76)	53,107.12
711110309	CUENTA CORRIENTE BANCO BHD LEON I	-	41,847,495.03	(41,846,685.03)	810.00
711110327	CTA. AHORROS ASOCIACION POPULAR I	-	2,500,000.00	(2,400,000.00)	100,000.00
713	INVERSIONES	16,905,544.33	58,016,461.37	(26,365,616.64)	48,556,389.06
7131	INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULO	16,571,655.40	57,106,197.94	(25,795,269.42)	47,882,583.92
71311	INVERSIONES EN TVD A VALOR RAZONA	5,000,000.00	41,320,709.73	(20,420,709.73)	25,900,000.00
7131101	INVERSIONES EN NOTAS BANCO CENTR	-	10,420,709.73	(10,420,709.73)	-
713110101	VALOR NOMINAL NOTAS BANCO CENTRA	-	10,420,709.73	(10,420,709.73)	-
7131112	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE INTE	5,000,000.00	30,900,000.00	(10,000,000.00)	25,900,000.00
713111201	VALOR NOMINAL DEPÓSITOS EN INSTITU	5,000,000.00	30,900,000.00	(10,000,000.00)	25,900,000.00
71314	INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VE	11,571,655.40	15,785,488.21	(5,374,559.69)	21,982,583.92
7131404	INVERSION TITULOS EMITIDOS BANCO C	11,571,655.40	15,785,488.21	(5,374,559.69)	21,982,583.92
713140405	NOTAS DEL BANCO CENTRAL	11,500,000.00	15,000,000.00	(5,000,000.00)	21,500,000.00
713140406	MAYOR VALOR DEL MERCADO TITULOS E	160,980.21	424,419.71	(129,463.06)	455,936.86
713140407	MENOR VALOR DEL MERCADO TITULOS E	(122,563.11)	78,921.25	(230,773.81)	(274,415.67)
713140408	PRIMA COMPRA TITULOS EMITIDOS BAN	33,238.30	282,147.25	(14,322.82)	301,062.73
7133	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVE	333,888.93	910,263.43	(570,347.22)	673,805.14
713310	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVE	333,888.93	910,263.43	(570,347.22)	673,805.14
7133101	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVE	333,888.93	910,263.43	(570,347.22)	673,805.14
713310103	RENDIMIENTOS POR COBRAR CERTIFICA	312,777.84	737,986.17	(503,680.56)	547,083.45
713310108	RENDIMIENTOS POR COBRAR DEPÓSITO	21,111.09	172,277.26	(66,666.66)	126,721.69
716	CUENTAS POR COBRAR	16,476.62	26,160.53	(9,817.83)	32,819.32
7161	CUENTAS POR COBRAR	16,476.62	26,160.53	(9,817.83)	32,819.32
71611	RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VI	16,476.62	26,160.53	(9,817.83)	32,819.32
7161101	RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VI	16,476.62	26,160.53	(9,817.83)	32,819.32
716110101	RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VI	16,476.62	26,160.53	(9,817.83)	32,819.32
719	OTROS ACTIVOS	295,554.75	-	(37,396.85)	258,157.90
7191	OTROS ACTIVOS	295,554.75	-	(37,396.85)	258,157.90
71911	OTROS ACTIVOS	295,554.75	-	(37,396.85)	258,157.90
7191101	OTROS ACTIVOS	295,554.75	-	(37,396.85)	258,157.90
719110102	GASTOS DE CONSTITUCIÓN Y REGISTR	295,554.75	-	(37,396.85)	258,157.90
72	PASIVO	(314,056.53)	24,460.74	(26,132.89)	(315,728.68)
724	CREDITOS BANCOS Y OTRAS OBLIGACIO	(190.00)	400.00	(1,060.00)	(850.00)
7241	CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE	(190.00)	400.00	(1,060.00)	(850.00)
72412	CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE	(190.00)	400.00	(1,060.00)	(850.00)
7241201	DESCUBIERTOS BANCARIOS CUENTA CC	(190.00)	400.00	(1,060.00)	(850.00)
724120104	CARGOS Y COMISIONES BHDLEÓN	(190.00)	400.00	(1,060.00)	(850.00)
725	CUENTAS POR PAGAR	(313,866.53)	24,060.74	(25,072.89)	(314,878.68)
7252	COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGA	(313,650.00)	24,060.74	(24,060.74)	(313,650.00)
72521	COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGA	(313,650.00)	24,060.74	(24,060.74)	(313,650.00)
7252101	COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGA	(313,650.00)	-	-	(313,650.00)
725210102	CUENTA POR PAGAR SOCIEDAD (AFI BHI	(313,650.00)	-	-	(313,650.00)
7252103	OTRAS COMISIONES	-	24,060.74	(24,060.74)	-
725210302	COMISIONES CUSTODIA CEVALDOM	-	1,060.74	(1,060.74)	-
725210303	COMISIONES INTERMEDIARIOS DE VALO	-	23,000.00	(23,000.00)	-
7253	RETENCIONES EN LA FUENTE	(216.53)	-	(1,012.15)	(1,228.68)
72531	RETENCIONES EN LA FUENTE	(216.53)	-	(1,012.15)	(1,228.68)
7253103	HONORARIOS POR SERVICIOS	(216.53)	-	(1,012.15)	(1,228.68)
725310304	PROVISION TARIFA DE LA SIMV	(216.53)	-	(1,012.15)	(1,228.68)

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS TU FUTURO

BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO

AL 31 DE MAYO 2019

VALORES EN RD\$

73 PATRIMONIO	(18,135,742.92)	912,840.84	(31,462,652.64)	(48,685,554.72)
731 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(18,056,892.67)	-	(30,153,875.15)	(48,210,767.82)
7311 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(18,056,892.67)	-	(30,153,875.15)	(48,210,767.82)
73111 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(18,056,892.67)	-	(30,153,875.15)	(48,210,767.82)
7311101 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(18,056,892.67)	-	(30,153,875.15)	(48,210,767.82)
731110101 APORTES EN DINERO	(18,056,892.67)	-	(30,153,875.15)	(48,210,767.82)
732 VALORACIÓN INVERSIONES CARTERAS C	(38,417.10)	360,236.87	(503,340.96)	(181,521.19)
7321 UTILIDAD O PERDIDA EN VALORACIÓN IN	(38,417.10)	360,236.87	(503,340.96)	(181,521.19)
73211 UTILIDAD EN VALORACIÓN INVERSIONES	(160,980.21)	129,463.06	(424,419.71)	(455,936.86)
7321101 INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO	(160,980.21)	129,463.06	(424,419.71)	(455,936.86)
732110101 AUMENTO TEMPORAL EN VALORACIÓN DI	(160,980.21)	129,463.06	(424,419.71)	(455,936.86)
73212 PERDIDA EN VALORACIÓN INVERSIONES I	122,563.11	230,773.81	(78,921.25)	274,415.67
7321201 DISMINUCIÓN EN EL VALOR DE MERCADO	122,563.11	230,773.81	(78,921.25)	274,415.67
732120101 DISMINUCIÓN TEMPORAL EN VALORACIÓN	122,563.11	230,773.81	(78,921.25)	274,415.67
733 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS AP	(40,433.15)	552,603.97	(805,436.53)	(293,265.71)
7331 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS AP	(40,433.15)	552,603.97	(805,436.53)	(293,265.71)
73311 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS AP	(40,433.15)	552,603.97	(805,436.53)	(293,265.71)
7331101 RENDIMIENTOS DIARIOS DISTRIBUIDOS /	(40,433.15)	552,603.97	(805,436.53)	(293,265.71)
733110101 RENDIMIENTOS DIARIOS DISTRIBUIDOS /	(40,433.15)	552,603.97	(805,436.53)	(293,265.71)
74 INGRESOS	(59,393.32)	972.22	(416,082.18)	(474,503.28)
741 INGRESOS	(59,393.32)	972.22	(286,619.12)	(345,040.22)
7411 INGRESOS FINANCIEROS	(59,393.32)	972.22	(286,619.12)	(345,040.22)
74111 INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	(59,393.32)	972.22	(286,619.12)	(345,040.22)
7411101 INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	(42,916.70)	972.22	(260,458.59)	(302,403.07)
741110101 INTERESES DEVENGADOS NOTAS BCRD	(21,805.61)	972.22	(120,347.28)	(141,180.67)
741110106 INTERESES DEVENGADOS TVD ENTIDAD	(21,111.09)	-	(140,111.31)	(161,222.40)
7411103 INTERESES GENERADOS CUENTAS BANC	(16,476.62)	-	(26,160.53)	(42,637.15)
741110301 INTERESES GENERADOS CUENTAS DE A	-	-	(4,569.42)	(4,569.42)
741110302 INTERESES GENERADOS CUENTAS CORI	(16,476.62)	-	(21,591.11)	(38,067.73)
743 OTROS TITULOS	-	-	(129,463.06)	(129,463.06)
7433 UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	-	-	(129,463.06)	(129,463.06)
74331 NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	-	-	(129,463.06)	(129,463.06)
743310 NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	-	-	(129,463.06)	(129,463.06)
7433101 INVERSION TITULOS DEUDA SECTOR GU	-	-	(129,463.06)	(129,463.06)
743310104 UTILIDAD EN VENTA INV. TITULOS DEUDA	-	-	(129,463.06)	(129,463.06)
75 GASTOS	59,393.32	967,713.93	(552,603.97)	474,503.28
751 GASTOS	18,960.17	162,277.40	-	181,237.57
7511 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES	864.92	33,398.56	-	34,263.48
75111 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES	648.39	32,386.41	-	33,034.80
7511101 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES	458.39	4,926.44	-	5,384.83
751110101 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES	458.39	4,926.44	-	5,384.83
7511103 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVER	-	26,599.97	-	26,599.97
751110301 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVER	-	26,599.97	-	26,599.97
7511104 CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE	190.00	860.00	-	1,050.00
751110404 CARGOS Y COMISIONES BHDLEÓN	190.00	860.00	-	1,050.00
75112 OTROS GASTOS	216.53	1,012.15	-	1,228.68
7511201 OTROS GASTOS	216.53	1,012.15	-	1,228.68
751120106 GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISIC	216.53	1,012.15	-	1,228.68
7513 OTROS GASTOS OPERACIONALES	-	12,560.74	-	12,560.74
75132 COMISIONES Y GASTOS	-	12,560.74	-	12,560.74
7513201 COMISIONES Y GASTOS	-	12,560.74	-	12,560.74
751320102 GASTO COMISIÓN CUSTODIA CEVALDOM	-	1,060.74	-	1,060.74
751320104 GASTOS COMISION BOLSA	-	11,500.00	-	11,500.00
7515 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO	-	78,921.25	-	78,921.25
75150 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO	-	78,921.25	-	78,921.25
7515001 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO	-	78,921.25	-	78,921.25
751500101 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO	-	78,921.25	-	78,921.25

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS TU FUTURO
BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO
AL 31 DE MAYO 2019
VALORES EN RD\$

7516 OTROS GASTOS OPERACIONALES	18,095.25	37,396.85	-	55,492.10
75161 OTROS GASTOS OPERACIONALES	18,095.25	37,396.85	-	55,492.10
7516115 GASTOS LEGALES (CC)	18,095.25	37,396.85	-	55,492.10
751611502 AMORTIZACIÓN DE GASTOS DE ORGANIZ	18,095.25	37,396.85	-	55,492.10
757 RENDIMIENTOS ABONADOS	40,433.15	805,436.53	(552,603.97)	293,265.71
7571 RENDIMIENTOS ABONADOS	40,433.15	805,436.53	(552,603.97)	293,265.71
75711 RENDIMIENTOS ABONADOS	40,433.15	805,436.53	(552,603.97)	293,265.71
7571101 RENDIMIENTOS ABONADOS	40,433.15	805,436.53	(552,603.97)	293,265.71
757110101 RENDIMIENTOS ABONADOS	40,433.15	805,436.53	(552,603.97)	293,265.71

Gabriel Tieno
Gerente General



Ismael Mezon
Control Interno

Gerónimo Conce
Contador