

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

Activos	31/07/2019	31/07/2018
Activos corrientes		
Efectivo	181,724.94	-
Inversiones	187,327,699.22	-
Cuentas por cobrar	33,347.04	-
Otros activos	184,570.55	-
Total de activos corrientes	187,727,341.75	-
Total de activos	187,727,341.75	-
Pasivos y participaciones patrimoniales autonomas		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	319,944.83	-
Impuestos y retenciones por pagar	-	-
Total de pasivos corrientes	319,944.83	-
Total de pasivos	319,944.83	-
Patrimonio		
Cuotas de participación de fondos de inversión abiertos	185,549,553.03	-
Rendimientos acumulados	1,857,843.89	-
Total Patrimonio	187,407,396.92	-
Total de pasivos y patrimonio autonomos	187,727,341.75	-

Gabriel Tineo
Gerente General

Ismael Mezon
Ejecutivo de Control Interno

Gerónimo Conce
Contador



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

	31/07/2019	31/07/2018
INGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		
INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	(1,660,433.68)	-
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	(1,660,433.68)	-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS DE INVERSIONES	-	-
UTILIDAD E INVERSION EN VENTA TITULOS	(129,463.06)	-
	(129,463.06)	-
INGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	-	-
TOTAL INGRESOS	(1,789,896.74)	-
GASTOS FINANCIEROS		
RENDIMIENTOS ABONADOS	1,488,418.65	-
PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO REALIZADA	135,236.33	-
TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES	1,623,654.98	-
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO		
GASTOS BANCARIOS	6,332.25	-
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIMV	6,098.92	-
GASTOS COMISION CEVALDOM	24,731.14	-
AMORTIZACIÖN DE GASTOS DE ORGANIZACION RD\$	129,079.45	-
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO	166,241.76	-
TOTAL GASTOS	1,789,896.74	-
UTILIDAD NETA	-	-

Gabriel Tieno
Gerente General

Ismael Mezon
Ejecutivo de Control Interno

Gerónimo Conce
Contador



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

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
	7 FONDOS DE INVERSIÓN	-	434,513,518.37	(434,513,518.37)	-
	71 ACTIVO	81,886,812.26	431,758,002.20	(325,917,472.71)	187,727,341.75
	711 ACTIVOS	162,160.20	293,599,812.90	(293,580,248.16)	181,724.94
	7111 ACTIVOS	162,160.20	293,599,812.90	(293,580,248.16)	181,724.94
	71111 EFECTIVO	162,160.20	293,599,812.90	(293,580,248.16)	181,724.94
	7111103 EFECTIVO EN BANCO	162,160.20	293,599,812.90	(293,580,248.16)	181,724.94
	711110301 CUENTA CORRIENTE BANCO BHD, EXEN	56,468.54	107,510,692.99	(107,539,037.78)	28,123.75
	711110309 CUENTA CORRIENTE BANCO BHD LEON	1,200.00	133,688,510.38	(133,686,210.38)	3,500.00
	711110327 CTA. AHORROS ASOCIACION POPULAR	104,491.66	52,400,609.53	(52,355,000.00)	150,101.19
	713 INVERSIONES	81,493,347.33	138,131,214.73	(32,296,862.84)	187,327,699.22
	7131 INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULO	80,377,620.95	137,124,504.76	(31,771,144.49)	185,730,981.22
	71311 INVERSIONES EN TVD A VALOR RAZONA	52,350,000.00	133,050,000.00	(31,350,000.00)	154,050,000.00
	7131112 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE INTE	52,350,000.00	133,050,000.00	(31,350,000.00)	154,050,000.00
	713111201 VALOR NOMINAL DEPÓSITOS EN INSTIT	52,350,000.00	133,050,000.00	(31,350,000.00)	154,050,000.00
	71314 INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VE	28,027,620.95	4,074,504.76	(421,144.49)	31,680,981.22
	7131404 INVERSION TITULOS EMITIDOS BANCO C	28,027,620.95	4,074,504.76	(421,144.49)	31,680,981.22
	713140403 CERTIFICADO INV. ESPECIAL	-	2,410,000.00	-	2,410,000.00
	713140405 NOTAS DEL BANCO CENTRAL	27,500,000.00	950,000.00	-	28,450,000.00
	713140406 MAYOR VALOR DEL MERCADO TITULOS	641,012.23	606,305.57	-	1,247,317.80
	713140407 MENOR VALOR DEL MERCADO TITULOS	(471,360.09)	-	(406,532.47)	(877,892.56)
	713140408 PRIMA COMPRA TITULOS EMITIDOS BAN	357,968.81	108,199.19	(14,612.02)	451,555.98
	7133 RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVE	1,115,726.38	1,006,709.97	(525,718.35)	1,596,718.00
	713310 RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVE	1,115,726.38	1,006,709.97	(525,718.35)	1,596,718.00
	7133101 RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVE	1,115,726.38	1,006,709.97	(525,718.35)	1,596,718.00
	713310103 RENDIMIENTOS POR COBRAR CERTIFIC	780,833.53	344,664.37	(238,819.44)	886,678.46
	713310108 RENDIMIENTOS POR COBRAR DEPÓSIT	334,892.85	662,045.60	(286,898.91)	710,039.54
	716 CUENTAS POR COBRAR	9,337.33	26,974.57	(2,964.86)	33,347.04
	7161 CUENTAS POR COBRAR	9,337.33	26,974.57	(2,964.86)	33,347.04
	71611 RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VI	9,337.33	26,974.57	(2,964.86)	33,347.04
	7161101 RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VI	9,337.33	26,974.57	(2,964.86)	33,347.04
	716110101 RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VI	9,337.33	26,974.57	(2,964.86)	33,347.04
	719 OTROS ACTIVOS	221,967.40	-	(37,396.85)	184,570.55
	7191 OTROS ACTIVOS	221,967.40	-	(37,396.85)	184,570.55
	71911 OTROS ACTIVOS	221,967.40	-	(37,396.85)	184,570.55
	7191101 OTROS ACTIVOS	221,967.40	-	(37,396.85)	184,570.55
	719110102 GASTOS DE CONSTITUCIÓN Y REGISTR	221,967.40	-	(37,396.85)	184,570.55
	72 PASIVO	(317,927.00)	61,578.62	(63,596.45)	(319,944.83)
	724 CREDITOS BANCOS Y OTRAS OBLIGACI	(1,500.00)	3,000.00	(4,900.00)	(3,400.00)
	7241 CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE	(1,500.00)	3,000.00	(4,900.00)	(3,400.00)
	72412 CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE	(1,500.00)	3,000.00	(4,900.00)	(3,400.00)
	7241201 DESCUBIERTOS BANCARIOS CUENTA CC	(1,500.00)	3,000.00	(4,900.00)	(3,400.00)
	724120104 CARGOS Y COMISIONES BHDLEÓN	(1,500.00)	3,000.00	(4,900.00)	(3,400.00)
	725 CUENTAS POR PAGAR	(316,427.00)	58,578.62	(58,696.45)	(316,544.83)
	7252 COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGA	(313,650.00)	52,170.36	(52,170.40)	(313,650.04)
	72521 COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGA	(313,650.00)	52,170.36	(52,170.40)	(313,650.04)
	7252101 COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGA	(313,650.00)	-	-	(313,650.00)
	725210102 CUENTA POR PAGAR SOCIEDAD (AFI BH	(313,650.00)	-	-	(313,650.00)
	7252103 OTRAS COMISIONES	-	52,170.36	(52,170.40)	(0.04)
	725210302 COMISIONES CUSTODIA CEVALDOM	-	2,170.36	(2,170.40)	(0.04)
	725210303 COMISIONES INTERMEDIARIOS DE VALO	-	50,000.00	(50,000.00)	-

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS TU FUTURO

BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO

AL 31 DE JULIO 2019

VALORES EN RD\$

7253 RETENCIONES EN LA FUENTE	(2,777.00)	6,408.26	(6,526.05)	(2,894.79)
72531 RETENCIONES EN LA FUENTE	(2,777.00)	6,408.26	(6,526.05)	(2,894.79)
7253103 HONORARIOS POR SERVICIOS	(2,777.00)	6,408.26	(6,526.05)	(2,894.79)
725310304 PROVISION TARIFA DE LA SIMV	(2,777.00)	6,408.26	(6,526.05)	(2,894.79)
73 PATRIMONIO	(81,568,885.26)	1,117,858.06	(106,956,369.72)	(187,407,396.92)
731 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(80,702,392.75)	-	(104,847,160.28)	(185,549,553.03)
7311 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(80,702,392.75)	-	(104,847,160.28)	(185,549,553.03)
73111 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(80,702,392.75)	-	(104,847,160.28)	(185,549,553.03)
7311101 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(80,702,392.75)	-	(104,847,160.28)	(185,549,553.03)
731110101 APORTES EN DINERO	(80,702,392.75)	-	(104,847,160.28)	(185,549,553.03)
732 VALORACIÓN INVERSIONES CARTERAS C	(169,652.14)	406,532.47	(606,305.57)	(369,425.24)
7321 UTILIDAD O PERDIDA EN VALORACIÓN IN	(169,652.14)	406,532.47	(606,305.57)	(369,425.24)
73211 UTILIDAD EN VALORACIÓN INVERSIONES	(641,012.23)	-	(606,305.57)	(1,247,317.80)
7321101 INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCAD	(641,012.23)	-	(606,305.57)	(1,247,317.80)
732110101 AUMENTO TEMPORAL EN VALORACIÓN D	(641,012.23)	-	(606,305.57)	(1,247,317.80)
73212 PERDIDA EN VALORACIÓN INVERSIONES	471,360.09	406,532.47	-	877,892.56
7321201 DISMINUCIÓN EN EL VALOR DE MERCADC	471,360.09	406,532.47	-	877,892.56
732120101 DISMINUCIÓN TEMPORAL EN VALORACIÓN	471,360.09	406,532.47	-	877,892.56
733 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS AP	(696,840.37)	711,325.59	(1,502,903.87)	(1,488,418.65)
7331 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS AP	(696,840.37)	711,325.59	(1,502,903.87)	(1,488,418.65)
73311 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS AP	(696,840.37)	711,325.59	(1,502,903.87)	(1,488,418.65)
7331101 RENDIMIENTOS DIARIOS DISTRIBUIDOS	(696,840.37)	711,325.59	(1,502,903.87)	(1,488,418.65)
733110101 RENDIMIENTOS DIARIOS DISTRIBUIDOS	(696,840.37)	711,325.59	(1,502,903.87)	(1,488,418.65)
74 INGRESOS	(927,417.27)	2,274.43	(864,753.90)	(1,789,896.74)
741 INGRESOS	(797,954.21)	2,274.43	(864,753.90)	(1,660,433.68)
7411 INGRESOS FINANCIEROS	(797,954.21)	2,274.43	(864,753.90)	(1,660,433.68)
74111 INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	(797,954.21)	2,274.43	(864,753.90)	(1,660,433.68)
7411101 INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	(755,470.70)	2,125.57	(837,779.33)	(1,591,124.46)
741110101 INTERESES DEVENGADOS NOTAS BCRD	(321,597.41)	1,319.44	(243,475.35)	(563,753.32)
741110106 INTERESES DEVENGADOS TVD ENTIDAD	(433,873.29)	806.13	(594,303.98)	(1,027,371.14)
7411103 INTERESES GENERADOS CUENTAS BAN	(42,483.51)	148.86	(26,974.57)	(69,309.22)
741110301 INTERESES GENERADOS CUENTAS DE A	(5,099.48)	-	(22,140.88)	(27,240.36)
741110302 INTERESES GENERADOS CUENTAS COR	(37,384.03)	148.86	(4,833.69)	(42,068.86)
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 GL	(129,463.06)	-	-	(129,463.06)
743310104 UTILIDAD EN VENTA INV. TITULOS DEUD.	(129,463.06)	-	-	(129,463.06)
75 GASTOS	927,417.27	1,573,805.06	(711,325.59)	1,789,896.74
751 GASTOS	230,576.90	70,901.19	-	301,478.09
7511 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES	47,412.31	21,333.94	-	68,746.25
75111 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES	44,635.31	18,012.02	-	62,647.33
7511101 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES	15,103.09	14,612.02	-	29,715.11
751110101 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES	15,103.09	14,612.02	-	29,715.11
7511103 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVEF	26,599.97	-	-	26,599.97
751110301 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVEF	26,599.97	-	-	26,599.97
7511104 CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE	2,932.25	3,400.00	-	6,332.25
751110404 CARGOS Y COMISIONES BHDLEÓN	2,932.25	3,400.00	-	6,332.25
75112 OTROS GASTOS	2,777.00	3,321.92	-	6,098.92
7511201 OTROS GASTOS	2,777.00	3,321.92	-	6,098.92
751120106 GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISIC	2,777.00	3,321.92	-	6,098.92
7513 OTROS GASTOS OPERACIONALES	12,560.74	12,170.40	-	24,731.14
75132 COMISIONES Y GASTOS	12,560.74	12,170.40	-	24,731.14
7513201 COMISIONES Y GASTOS	12,560.74	12,170.40	-	24,731.14
751320102 GASTO COMISIÓN CUSTODIA CEVALDON	1,060.74	2,170.40	-	3,231.14
751320104 GASTOS COMISION BOLSA	11,500.00	10,000.00	-	21,500.00
7515 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADC	78,921.25	-	-	78,921.25
75150 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADC	78,921.25	-	-	78,921.25
7515001 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADC	78,921.25	-	-	78,921.25
751500101 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADC	78,921.25	-	-	78,921.25

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

7516 OTROS GASTOS OPERACIONALES	91,682.60	37,396.85	-	129,079.45
75161 OTROS GASTOS OPERACIONALES	91,682.60	37,396.85	-	129,079.45
7516115 GASTOS LEGALES (CC)	91,682.60	37,396.85	-	129,079.45
751611502 AMORTIZACIÖN DE GASTOS DE ORGANIZ	91,682.60	37,396.85	-	129,079.45
757 RENDIMIENTOS ABONADOS	696,840.37	1,502,903.87	(711,325.59)	1,488,418.65
7571 RENDIMIENTOS ABONADOS	696,840.37	1,502,903.87	(711,325.59)	1,488,418.65
75711 RENDIMIENTOS ABONADOS	696,840.37	1,502,903.87	(711,325.59)	1,488,418.65
7571101 RENDIMIENTOS ABONADOS	696,840.37	1,502,903.87	(711,325.59)	1,488,418.65
757110101 RENDIMIENTOS ABONADOS	696,840.37	1,502,903.87	(711,325.59)	1,488,418.65

Gabriel Tieno
Gerente General

Ismael Mezon
Ejecutivo de Control Interno

Gerónimo Conce
Contador

